

**ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
INNER SHAPES INSTITUTE S.R.L.**

Subsemnații,

1. **ENE Alexandrina-Carmen**, cetățean român, născută la 10 aprilie 1978, în Mun. București, Sector 4, domiciliată în Mun. București, Sector 4, Str. Odei nr. 16, bloc 1, sc. 1, ap. 5, identificată cu C.I. seria RK nr. 627843 eliberată de SPCEP Sector 4 la data de 16 octombrie 2020, cu valabilitate până la data de 10 aprilie 2030, CNP 2780410170384; și
2. **ENE Marian-Cristi**, cetățean român, născut la 10 septembrie 1978, în Mun. Galați, Județul Galați, domiciliat în Mun. București, Sector 4, Str. Odei nr. 16, bloc 1, sc. 1, ap. 5, identificat cu C.I. seria RX nr. 457905 eliberată de SPCEP Sector 4 la data de 19 martie 2014, cu valabilitate până la data de 10 septembrie 2024, CNP 1780910170401,

am hotărât constituirea unei societăți cu răspundere limitată, denumită în continuare "**Societatea**", în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, în conformitate cu termenii și condițiile stipulate în continuare:

Aspecte preliminarii – Declarații asociați

Asociații fondatori, respectiv d-na. **ENE Alexandrina-Carmen** și dl. **ENE Marian-Cristi**, cu datele de identificare menționate mai sus, declară că îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege, inclusiv cele prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, pentru a deține și exercita calitatea de asociați și administratori ai societății INNER SHAPES INSTITUTE S.R.L., precum și faptul că acceptă necondiționat mandatul de administrator în termenii și condițiile stipulate în prezentul actul constitutiv.

**CAPITOLUL I
DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, DURATĂ**

Art. 1. - Denumirea Societății

- 1.1. Denumirea Societății este **INNER SHAPES INSTITUTE S.R.L.** conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 421197 din 11.07.2024, eliberată de O.N.R.C.- O.R.C. de pe lângă Tribunalul București.
- 1.2. În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și celealte acte provenind de la Societate se vor menționa: (i) denumirea Societății, care va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate cu răspundere limitată" sau de inițialele "S.R.L"; (ii) adresa sediului Societății; (iii) numărul de înregistrare în Registrul Comerțului; (iv) codul unic de înregistrare, precum și (v) capitalul social.

Art. 2. - Forma juridică a Societății

- 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990.
- 2.2. Societatea este organizată și își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legilor românești în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv.

Art. 3. - Sediul Societății

- 3.1. Sediul Societății va fi situat în **București, Sectorul 4, Strada Odei nr. 16, bloc 2, scara 1, etaj 1, ap. 13.**
- 3.2. Sediul Societății poate fi transferat în orice altă localitate din România, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor, conform prevederilor legale în vigoare și prevederilor prezentului Act Constitutiv.
- 3.3. Societatea poate deschide sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, unități de producție, puncte de

lucru sau alte asemenea unități oriunde în România sau în străinătate în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor, conform prezentului Act Constitutiv și prevederilor legii.

Art. 4. - Durata Societății

- 4.1. Societatea se constituie pe **durată nedeterminată**, începând cu data înmatriculării ei în registrul comerțului.
- 4.2. Societatea dobândește calitatea de persoană juridică de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5. - Obiectul de activitate

- 5.1. Domeniul principal de activitate al acesteia este „*Alte forme de învățământ*” (**Cod CAEN 855**), iar **obiectul principal de activitate** al Societății este:

8559 Alte forme de învățământ

- 5.2. Activitățile desfășurate de Societate ca obiect secundar de activitate sunt următoarele:

- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informație
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 Activități ale portalurilor web
- 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 8690 Alte activități referitoare la sanatatea umana
- 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

- 5.3. În general, Societatea va putea desfășura oricare altă operațiune comercială sau civilă legată direct sau indirect de unul dintre obiectele specificate sau de orice obiect similar ori conex de natură să favorizeze dezvoltarea Societății. De asemenea, Societatea va desfășura și activități de import-export în legătură directă/indirectă cu obiectul sau de activitate.

- 5.4. Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat conform Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor și dispozitîilor Legii societăților nr. 31/1990.

CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art. 6. - Capitalul social

- 6.1. Capitalul social al Societății este în quantum de **100 RON** și este divizat în **100 de părți sociale**, fiecare cu o valoare nominală de **1 RON** și este subscris integral de asociați, în numerar, după cum urmează:

- (i) **D-na. ENE Alexandrina-Carmen** subscrive **50 de părți sociale**, fiecare cu o valoare nominală de **1 leu**, în valoare totală de **50 lei**, reprezentând 70% din capitalul social;
- (ii) **DI. ENE Marian-Cristi** subscrive **50 de părți sociale**, fiecare cu o valoare nominală de **1 leu**, în valoare totală de **50 lei**, reprezentând 30% din capitalul social.

- 6.2. Capitalul social va fi vărsat integral de asociați, în numerar, înainte de a începe operațiuni în numele

Societății, dar nu mai târziu de 3 luni de la data înmatriculării.

- 6.3. Participarea asociaților la profit și pierderi se face proporțional cu aportul acestora la capitalul social al Societății, respectiv:
- **D-na. ENE Alexandrina-Carmen – 50%;**
 - **DI. ENE Marian-Cristi – 50%.**

Art. 7. - Majorarea capitalului social

- 7.1. Capitalul social al Societății va putea fi majorat în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale dispozițiilor legale în vigoare.
- 7.2. Majorarea capitalului social al Societății se poate face în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților și poate avea loc prin oricare din următoarele mijloace:
- a) aporturi noi în numerar și în natură;
 - b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății, a beneficiilor și a primelor de emisiune, precum și a diferenței pozitive rezultate în urma înnoirii activelor fixe care alcătuiesc patrimoniul Societății.
- 7.3. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților privind majorarea de capital social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- 7.4. Hotărârea referitoare la majorarea capitalului social va deveni efectivă numai în măsura în care a fost dusă la înndeplinire în termen de un an de la adoptarea ei.

Art. 8. - Reducerea capitalului social

- 8.1. Capitalul social al Societății va putea fi redus în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale dispozițiilor legale în vigoare, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților.
- 8.2. Reducerea capitalului social se poate face prin:
- a) reducerea numărului de părți sociale ;
 - b) reducerea valorii nominale a părții sociale, dar nu mai puțin de valoarea minimă legală;
 - c) alte procedee prevăzute de lege.
- 8.3. Capitalul social poate fi redus numai cu înndeplinirea următoarelor condiții:
- a) respectarea valorii minime legale a capitalului social și a părții sociale prevăzute de legislația în vigoare la data reducerii capitalului social; și
 - b) prezentarea în decizia de reducere a motivelor acestei reduceri și a procedeului aplicat pentru implementarea reducerii.
- 8.4. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după expirarea unei perioade de 2 (două) luni de la publicarea deciziei privind reducerea capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 9. – Părțile sociale

- 9.1. Părțile sociale nu sunt negociabile pe piețele de capital reglementate și sunt considerate indivizibile față de Societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare parte socială subscrisă. În situația în care o parte socială devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un mandatar comun care le va reprezenta interesele față de Societate și față de ceilalți asociați. Mandatarul va exprima dreptul de vot al coproprietarilor în mod unitar.
- 9.2. Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat și sigilat care se va păstra la sediul Societății.

Art. 10. - Drepturi și obligații decurgând din părțile sociale

- 10.1. Fiecare parte socială conferă deținătorului său un drept egal la profit și alte beneficii.
- 10.2. Deținerea de părți sociale implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv, asociații dobândind în mod automat drepturile și obligațiile prevăzute în acest Act Constitutiv și în Legea Societăților.
- 10.3. Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea de părți sociale urmează de drept părțile sociale atunci când acestea își schimbă proprietarul.
- 10.4. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul său social, iar Asociații răspund numai în limita participării lor la capitalul social.

CAPITOLUL IV

Adunarea Generală a Asociațiilor

Art. 11. – Atribuții

- 11.1. Adunarea Generală a Asociațiilor este organul de conducere suprem al Societății. În această calitate, Adunarea Generală a Asociațiilor va decide în legătură cu activitatea Societății și va asigura politica economică și comercială a acesteia.
- 11.2. Adunarea Generală a Asociațiilor decide cu privire la următoarele:
 - a) modificarea Actului Constitutiv al Societății;
 - b) schimbarea obiectului de activitate al Societății, care poate fi efectuată atât în țara de origine a Societății, cât și în străinătate;
 - c) majorarea sau reducerea capitalului social;
 - d) distribuirea dividendelor anuale;
 - e) fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății;
 - f) numirea, revocarea și descărcarea de gestiune a administratorilor și acordarea de putere de reprezentare a acestora;
 - g) discutarea, aprobată sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza raportului administratorului;
 - h) aprobată planului de afaceri al Societății;
 - i) aprobată și modificarea bugetului Societății;
 - j) numirea auditorilor Societății, stabilirea remunerării acestora, revocarea sau descărcarea lor de gestiune;
 - k) înființarea sau desființarea de sucursale, reprezentanțe, agenții și alte asemenea sedii secundare; și
 - l) orice altă problemă importantă referitoare la activitatea Societății.

Art. 12. - Convocarea Adunării Generale a Asociațiilor

- 12.1 Adunarea Generală a Asociațiilor este convocată de Administratori, cel puțin o dată pe an sau oricând este necesar.
- 12.2 Adunarea Generală a Asociațiilor se va întruni cel puțin o dată pe an, în termen de cel mult 5 luni de la sfârșitul anului financiar.
- 12.3 Convocatoarele Adunării Generale a Asociațiilor, precum și orice materiale aferente, vor fi trimise prin scrisoare recomandată sau prin fax la adresele prevăzute de Asociați în partea introductivă a prezentului Act Constitutiv (sau la alte adrese care pot fi notificate în scris Societății), cu cel puțin 10 zile înainte de data convenită pentru adunare. Convocatoarele trebuie să menționeze data, ora, locul și ordinea de zi a Adunării Generale a Asociațiilor.
- 12.4 Adunarea Generală a Asociațiilor poate adopta orice decizie prin corespondență și fără a se necesita o întrunire efectivă a Asociațiilor.
- 12.5 Dacă nici unul dintre Asociați nu ridică nicio obiecție, Asociații reprezentând întregul capital social pot să organizeze Adunare Generală a Asociațiilor și pot adopta orice decizii, renunțând la formalitățile de convocare.

Art. 13. - Organizarea Adunării Generale a Asociațiilor

- 13.1 Asociații pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor de orice persoană, inclusiv persoane care nu sunt asociați, pe baza unei procuri speciale, cu excepția Administratorilor, censorilor sau auditorilor Societății sau conducerii Societății.
- 13.2 După constatarea îndeplinirii prevederilor prevăzute de lege și de Actul Constitutiv în legătură cu organizarea și întrunirea Adunării Generale a Asociațiilor, vor fi inițiate deliberările cu privire la ordinea de zi.
- 13.3 Procedura și rezultatul acesteia vor fi consemnate într-un proces-verbal ce va fi înregistrat într-un registru special ținut la sediul Societății.
- 13.4 Acest proces-verbal va menționa îndeplinirea procedurilor de convocare și va include numele asociațiilor participanți sau numele reprezentanților acestora, numărul părților sociale, un rezumat al dezbatelor, deciziile luate și, la cererea asociațiilor, afirmațiile făcute de aceștia pe durata adunării.
- 13.5 Procesul-verbal va fi semnat de Președinte și de Secretar și va avea atașate documentele referitoare la convocare, precum și lista de prezență a asociațiilor.

Art. 14. - Exercitarea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor

- 14.1 Adunarea Generală a Asociațiilor poate adopta orice fel de hotărâri, la prima convocare, cu votul reprezentând majoritatea absolută a părților sociale, oricare ar fi numărul de asociați participanți, inclusiv în cazul hotărârilor ce au ca obiect modificarea Actului Constitutiv ori dizolvarea sau lichidarea Societății.
- 14.2 În cazul în care Adunarea Generală a Asociațiilor nu adoptă nicio decizie valabilă din cauza nerespectării condițiilor referitoare la majoritate menționate mai sus, Adunarea Generală a Asociațiilor, la doua convocare, poate decide asupra aspectelor din ordinea de zi, indiferent de numărul asociațiilor sau de cota din capitalul social reprezentată de asociații prezenți.
- 14.3 În cazul parității participării la capitalul social, când nu se poate stabili o majoritate absolută, adoptarea hotărârii adunării generale a asociațiilor se face cu votul tuturor asociațiilor.

CAPITOLUL V
ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 15. - Administrarea Societății

- 15.1 Societatea va fi administrată de unul sau mai mulți administratori, care pot fi persoane fizice sau juridice, de naționalitate română sau străină.
- 15.2 La data înmatriculării Societății, sunt desemnați în **funcția de administrator** al Societății pentru un **mandat de 49 de ani**, funcție ce va fi exercitată **individual**, cu **puteri administrative și de reprezentare depline**, următoarele persoane:
 - (i) **D-na ENE Alexandrina-Carmen**, cetățean român, născută la 10 aprilie 1978, în Mun. București, Sector 4, domiciliată în Mun. București, Sector 4, Str. Odei nr. 16, bloc 1, sc. 1, ap. 5, identificată cu C.I. seria RK nr. 627843 eliberată de SPCEP Sector 4 la data de 16 octombrie 2020, cu valabilitate până la data de 10 aprilie 2030, CNP 2780410170384; și
 - (ii) **D-nul ENE Marian-Cristi**, cetățean român, născut la 10 septembrie 1978, în Mun. Galați, Județul Galați, domiciliat în Mun. București, Sector 4, Str. Odei nr. 16, bloc 1, sc. 1, ap. 5, identificat cu C.I. seria RX nr. 457905 eliberată de SPCEP Sector 4 la data de 19 martie 2014, cu valabilitate până la data de 10 septembrie 2024, CNP 1780910170401.
- 15.3 Administratorii menționați la paragraful 15.2 au acceptul prealabil al asociațiilor pentru a deține și exercita calitatea de administrator și în alte societăți care desfășoară activități similare cu cele ale Societății, precum și de a desfășura astfel de activități în nume propriu sau în numele altor persoane, fizice sau juridice, române sau străine.
- 15.4 În cazul în care o persoană juridică este desemnată în funcția de administrator, aceasta va încheia un contract de administrare cu Societatea desemnând o persoană fizică, reprezentant permanent al acesteia. Persoana fizică desemnată ca reprezentant permanent al administratorului persoana juridică va avea aceleași drepturi și obligații pe care le are un administrator, persoană fizică.
- 15.5 Administratorii pot efectua sau autoriza orice operațiuni ori activități necesare pentru aducerea la înăndeplinire a obiectului de activitate al Societății, cu respectarea restricțiilor prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv. Deciziile Administratorilor vor fi consemnate în procese-verbale.
- 15.6 Societatea va putea fi reprezentată/angajată în relațiile cu terții de către oricare dintre administratori, în mod individual.
- 15.7 Administratorii pot fi revocați pe baza Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor.
- 15.8 Administratorii pot fi remunerati pe baza Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor.
- 15.9 Administratorii exercită următoarele atribuții:
 - a) administrează Societatea și o reprezintă în relațiile cu terții conform Actului Constitutiv al Societății;
 - b) aduc la înăndeplinire Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor;
 - c) aprobă operațiunile comerciale sau financiare ale Societății în limitele stabilită de Adunarea Generală a Asociațiilor;
 - d) întocmesc raportul anual al activității Societății;
 - e) angajează sau concediază personalul Societății;

- f) aprobă structura organizatorică a Societății și numărul posturilor;
 - g) pune la dispoziția Asociațiilor, la cerere, toate documentele Societății;
 - h) încheie acte juridice în numele Societății în limitele obiectului de activitate al acesteia; și
 - i) exercită orice atribuții și au toate competențele care rezultă din lege sau care le sunt direct atribuite de către Adunarea Generală a Asociațiilor.
- 15.8 Administratorii, acționând în solidar, pot delega altor persoane, fizice sau juridice, române sau străine, oricare dintre puterile acestora, prin intermediul unei procuri speciale acordate în baza unui înscris sub semnătura privată sau, după caz, în formă autentică.

Art. 16. - Controlul Societății

- 16.1 Adunarea Generală a Asociațiilor exercită controlul activității Societății, al situațiilor financiare anuale și al oricăror altor aspecte prevăzute de legile în vigoare.
- 16.2 Adunarea Generală a Asociațiilor poate numi auditorii Societății. Auditorii vor avea atribuțiile stabilite prin lege.

CAPITOLUL VII **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

Art. 17. - Personalul Societății

- 17.1 Personalul Societății, precum și directorii executivi, sunt angajați și concediați prin decizia oricărui Administrator.

Art. 18. - Exercițiul finanțier

- 18.1. Exercițiul finanțier începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția anului în care a fost înmatriculată Societatea, când exercițiul finanțier începe de la data înmatriculării și se încheie la 31 decembrie.

Art. 19. - Evidența contabilă și situațiile financiare

- 19.1. Societatea va întocmi anual situațiile financiare în conformitate cu legislația română în vigoare.
- 19.2. Situațiile financiare ale Societății, semnate de către unul dintre Administratori și însoțite de raportul acestuia pentru exercițiul finanțier respectiv vor fi supuse spre aprobare Asociațiilor.

Art. 20. - Calculul și repartizarea profitului

- 20.1. Profitul Societății se stabilește pe baza bilanțului inclus în situațiile financiare aprobate de Adunarea Generală a Asociațiilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
- 20.2. Cel puțin 5% din profitul total exprimat în situațiile financiare anuale va fi alocat fondului de rezervă până la atingerea pragului de 20% din capitalul social. Dacă fondul de rezervă se reduce din orice motiv sub limita minimă prevăzută de lege, va fi completat prin metoda de mai sus.
- 20.3. Profitul net rămas după calcularea impozitelor și taxelor stabilite de lege și a contribuției la fondurile de rezervă va fi integral la dispoziția Adunării Generale a Asociațiilor pentru a fi distribuit sub formă de dividende și pentru alte necesități ale Societății.

Art. 21. - Registrele Societății

- 21.1. Societatea trebuie să țină registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII **SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII, FUZIUNEA,** **DIVIZAREA, DIZOLVAREA, LITIGII**

Art. 22. - Schimbarea formei juridice a Societății. Fuziunea și divizarea

- 22.1 Forma Societății se va putea modifica prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor în condițiile și prin procedura stabilite de lege.
- 22.2 Fuziunea și divizarea Societății se va face cu respectarea dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990.
- 22.3 Dacă prin fuziune sau divizare se înființează o nouă societate, aceasta va îndeplini cerințele legale de înregistrare și publicitate aplicabile pentru forma de societate convenită.

Art. 23. - Dizolvarea și lichidarea Societății

- 23.1. Societatea se dizolvă în cazurile prevăzute de lege.
- 23.2. Dizolvarea Societății trebuie înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.
- 23.3. În cazul dizolvării, asociații sau, după caz, instanța judecătoarească, va decide cu privire la lichidarea Societății. Lichidarea patrimoniului Societății și, după caz, distribuirea activelor rămase în urma lichidării, vor fi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 24. - Litigii

- 24.1 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Act Constitutiv va fi definitiv soluționat de instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII FINALE

Art. 25. - Individualitatea clauzelor

- 25.1. În cazul în care oricare dintre prevederile sau clauzele din prezentul Act Constitutiv vor fi declarate nule sau nu vor putea fi aplicate de către instanța competentă, restul termenilor, clauzelor și condițiilor vor rămâne valabile și vor produce efecte juridice în limitele impuse de lege.

Art. 26. - Legea aplicabilă

- 26.1 Prezentul Act Constitutiv este guvernat de și interpretat în conformitate cu legea română, iar prevederile acestuia sunt completate de dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990 și ale Codului Civil.

Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat în două exemplare originale, astăzi, 15 iulie 2024.

Asociați,



ENE Alexandrina-Carmen



ENE Marian-Cristi