

Complete Security SRL

Sediul: județ Timiș, Timișoara, str. Zambilei, nr. 17A bis

Nr. ORC: J35/11111/1993

CUI: RO 11111111

HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC AL**COMPLETE SECURITY SRL****NR. 2 DIN 21.11.2016**

Subsemnatul, Mirus Andrei, cetățean român, născut în România la data de 25.10.1978, domiciliat în Timișoara, str. Bujorilor, nr. 32, identificat prin CI seria TZ nr. 554789, în calitate de asociat unic al societății Complete Security SRL (denumit în continuare „Asociatul Unic”)

PREAMBUL

Având în vedere intenția Asociatului Unic de a destitui din funcția de administrator pe dna. Cutin Elena, cetățean român, domiciliată în jud. Timiș, Comuna Giroc, Sat Giroc, nr. 458 și de a numi în locul său pe dna. Alexandra Jivan

Asociatul Unic a hotărât următoarele, cu respectarea prevederilor legale și cele ale actului constitutiv, cu renunțarea la toate formalitățile de convocare prevăzute de actul constitutiv și de lege:

Destituirea din funcția de administrator a dnei. Cutin Elena

Prin prezenta se decide destituirea din funcția de administrator a dnei. Cutin Elena cu efect imediat.

Act constitutiv actualizat

Art. 5.1. va fi modificat în sensul în care calitatea de administrator cu puteri depline și mandat pe perioadă nelimitată de timp, o va avea în continuare și dna. Alexandra Jivan.

Prin urmare, Societatea va avea doi administratori, pe dna. Jivan și pe Asociatul Unic, amândoi cu puteri depline, ce își vor putea desfășura activitatea în mod independent.

Anterior prezentei hotărâri, administratorul Mirus Andrei putea să își desfășoare activitatea în mod independent, având puteri nelimitate, însă administratorul Cutin Elena putea să își desfășoare activitatea doar cu aprobarea și semnătura celui alt administrator.

Se va întocmi și semna un nou act constitutiv al Societății în formă actualizată, care să reflecte modificările cuprinse în prezenta hotărâre, care se va depune în vederea înregistrării la Registrul Comerțului Timiș.

Prezenta hotărâre s-a semnat în 3 exemplare originale.

ASOCIAT UNIC

Andrei Mirus