

ACT CONSTITUTIV

- actualizat conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor din data 16/17.05.2022 -
AL SOCIETATII „CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L.”

Societate cu răspundere limitată cu sediul în București, sector 1, Calea Dorobanți nr. 239, et. 2, camera 11

Fondatorii Societății CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L.:

Sphera Franchise Group S.A.,

o societate pe acțiuni constituită conform legilor din România, de naționalitate română, având sediul social în România, București, sector 1, Calea Dorobanți nr. 239, etaj 2, birou/camera 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/7126/2017, cod unic de înregistrare 37586457,

și

Lunic Franchising and Consulting Ltd.,

o societate constituită conform legilor din Cipru, de naționalitate cipriotă, având sediul social în Riga Feraiou, nr. 2, Centrul Limassol, bloc B, etaj 4, Biroul 406, Lemesos, cod poștal 3095, Limassol, Cipru, înregistrată în registrul comerțului sub numărul HE 80898,

au hotarat, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL ("**Act Constitutiv**"), in urmatoarele conditii:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1. Denumirea, forma juridică, sediul social și durata

- 1.1 Denumirea societății este CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L.. În cuprinsul acestui act constitutiv, CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L. va fi denumită "**Societatea**".
- 1.2 Societatea este o persoană juridică română, organizată și funcționând conform legilor române ca societate cu răspundere limitată pe o perioadă nelimitată.
- 1.3 În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente emise de Societate și întrebuințate în comerț, se vor include denumirea societății, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat.
- 1.4 Sediul social al Societății este în România, București, sector 1, Calea Dorobanți nr. 239, et. 2, camera 11 și poate fi mutat în oricare altă locație din România în baza unei decizii a asociaților Societății.
- 1.5 **Societatea poate înființa în România și în străinătate, în baza deciziei oricaror doi dintre administratorii Societatii, sedii secundare fără personalitate juridică, cum ar fi sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru, birouri, precum și filiale cu personalitate juridică.**

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al Societății

Articolul 2. Domeniul de activitate

2.1. Domeniul principal de activitate al Societății este Restaurante (**Cod CAEN 5610**), iar activitatea principală constă în Restaurante (**Cod CAEN 5610**).

Articolul 3. Activități secundare și auxiliare

3.1. Societatea poate desfășura următoarele activități secundare:

Cod CAEN – 1011 Prelucrarea și conservarea carni

Cod CAEN – 1012 Prelucrarea și conservarea carni de pasare

Cod CAEN – 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare);

Cod CAEN – 1020 Prelucrarea și conservarea pestelui, crustaceelor și molustelor;

Cod CAEN – 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor;

Cod CAEN – 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume;

Cod CAEN – 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a;

Cod CAEN – 1041 Fabricarea uleiurilor și grasimilor;

Cod CAEN – 1051 Fabricarea produselor lactate și a branzeturilor,

Cod CAEN – 1052 Fabricarea înghetatei;

Cod CAEN – 1061 Fabricarea produselor de morar;

Cod CAEN – 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie;

Cod CAEN – 1072 Fabricarea biscuiților și piscoturilor; fabricarea prajiturilor și a produselor conservate de patiserie;

Cod CAEN – 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase;

Cod CAEN – 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate;

Cod CAEN – 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a;

Cod CAEN – 1107 Producția de băuturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;

Cod CAEN – 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;

Cod CAEN – 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

Cod CAEN – 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

Cod CAEN – 4632 Comerț cu ridicata al carni și produselor din carne;

Cod CAEN – 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grasimilor comestibile;

Cod CAEN – 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;

Cod CAEN – 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;

Cod CAEN – 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluste;

Cod CAEN – 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

Cod CAEN – 4721 Comerț cu amanunțul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;

Cod CAEN – 4722 Comerț cu amanunțul al carni și produselor din carne, în magazine specializate;

Cod CAEN – 4723 Comerț cu amanunțul al pestelui, crustaceelor și molustelor, în magazine specializate;

Cod CAEN – 4724 Comerț cu amanunțul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;

Cod CAEN – 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;
Cod CAEN – 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;
Cod CAEN – 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
Cod CAEN – 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
Cod CAEN – 5210 Depozitari;
Cod CAEN – 5224 Manipulari;
Cod CAEN – 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;
Cod CAEN – 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a;
Cod CAEN – 5829 Activitati de editare a altor produse software;
Cod CAEN – 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);
Cod CAEN – 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
Cod CAEN – 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;
Cod CAEN – 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia infomatiei;
Cod CAEN – 6311 Prelucrarea datelor, adrnistrarea paginilor web si activitati conexe;
Cod CAEN – 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
Cod CAEN – 7021 Activitati de consultant in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;
Cod CAEN – 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
Cod CAEN – 7111 Activitati de arhitectura;
Cod CAEN – 7112 Activitati de inginerie si consultanta legate de acestea;
Cod CAEN – 7211 Cercetare-dezvolare in biotehnologie;
Cod CAEN – 7219 Cercetare-dezvolare in alte stiinte naturale si inginerie;
Cod CAEN – 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
Cod CAEN – 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile (cu exceptia activitatilor de leasing);
Cod CAEN – 7420 Activitati fotografice;
Cod CAEN – 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice, n.c.a;
Cod CAEN – 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional;
Cod CAEN – 8559 Alte forme de invatamant n.c.a;
Cod CAEN – 8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant;

3.2. Societatea poate efectua orice operațiuni, furniza servicii, încheia acorduri și tranzacții cu alte entități și persoane juridice, cu condiția ca aceste operațiuni, servicii, acorduri și tranzacții să fie auxiliare pentru oricare dintre domeniile de activitate menționate în Art. 2.1 și 3.1 de mai sus.

CAPITOLUL III

Capitalul social, părțile sociale

Articolul 4. Capitalul social, părțile sociale și aportul asociaților

4.1. *Capitalul social al Societatii este in valoare de 199.990 lei, integral subscris si varsat in numerar.*

4.2. *Capitalul social este divizat in 19.999 parti sociale nominative, indivizibile si nenegociabile, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala.*

4.3. *Capitalul social este subscris dupa cum urmeaza:*

Sphera Franchise Group S.A. a subscris 199.970 lei, reprezentand 19.997 parti sociale, detinand 99,99% din capitalul social al Societatii, Sphera Franchise Group S.A. are o cota de participare la beneficiile si pierderile Societatii de 99,99%.

Lunic Franchising and Consulting Ltd. a subscris 20 lei, reprezentand 2 (doua) parti sociale, detinand 0,01% din capitalul social al Societatii. Lunic Franchising and Consulting Ltd. are o cota de participare la beneficiile si pierderile Societatii de 0,01%.

Articolul 5. Majorarea/ reducerea capitalului social

- 5.1. Majorarea capitalului social se va putea face prin emisiunea de părți sociale noi sau prin majorarea valorii nominale a părților sociale existente, numai prin hotărârea asociaților, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și de prezentul actul constitutiv.
 - 5.1.1. în schimbul unor contribuții ale asociaților, în numerar și/sau în natură; și/sau
 - 5.1.2. prin încorporarea profitului, primelor și a rezervelor, cu excepția rezervelor legale; și/sau
 - 5.1.3. prin compensarea unor creanțe asupra Societății care sunt certe și exigibile la data adoptării hotărârii de majorare de capital social.
- 5.2. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai prin hotărârea asociaților, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și de prezentul actul constitutiv. Capitalul social poate fi redus în condițiile legii prin:
 - 5.2.1 reducerea numărului de părți sociale;
 - 5.2.2 reducerea valorii nominale a părților sociale;
 - 5.2.3 restituirea către asociați a unei cote parți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare parte socială; și
 - 5.2.4 alte metode reglementate de lege.

Articolul 6. Transferul părților sociale

- 6.1 Nu vor putea fi cesionate decât acele părți sociale liberate prin efectuarea vărsămintelor.
- 6.2 Dreptul de proprietate asupra părților sociale se transmite prin contractul de cesiune și declarație făcută în registrul asociaților Societății, subscrisă de cedent și de cesionar.
- 6.3 În cazul transferului părților sociale către un terț, asociații au dreptul sa transfere, în totalitate sau parțial, părțile sociale ale lor către un terț în condițiile art. 202 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, respectiv cu aprobarea de către asociații reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.
- 6.4 Transmiterea are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în registrul comerțului.
- 6.5 Transmiterea părților sociale trebuie înscrisă în registrul comerțului și în registrul de asociați al Societății.

Articolul 7. Drepturile și obligațiile deținătorilor părților sociale

- 7.1 Fiecare parte socială deținută conferă asociatului dreptul la un vot în adunarea generală a asociaților Societății.
- 7.2 Deținerea părților sociale implică, de plin drept, adeziunea la actul constitutiv al Societății, cu toate modificările survenite.
- 7.3 Odată cu transmiterea părților sociale se transmit și drepturile și obligațiile legate de acestea, cesionarii (noii asociați) urmând a respecta prevederile actului constitutiv.
- 7.4 Societatea nu poate emite obligațiuni.

CAPITOLUL IV

Funcționarea și administrarea Societății

Articolul 8. Adunarea generală a asociațiilor

- 8.1 Organul de conducere al Societății este adunarea generală a asociațiilor.
- 8.2 Adunarea generală a asociațiilor deliberează și ia hotărâri prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociațiilor și a părților sociale cu privire la următoarele aspecte:
- a) să aprobe situația financiară anuală;
 - b) să stabilească repartizarea profitului net;
 - c) să desemneze administratorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate;
 - d) să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
 - e) să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
 - f) să modifice actul constitutiv.

Articolul 9. Convocarea adunării generale

- 9.1 **Administratorii sunt obligați să convoace adunarea generală a asociațiilor la sediul social, cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar.**
- 9.2 Un asociat sau un număr de asociați, ce reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări.
- 9.3 Convocarea adunării generale se va face prin scrisoare recomandată sau poștă electronică, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi. Asociații reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- 9.4 **Asociații își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență scrisă primită de către administratori la sediul social al Societății, prin curier sau serviciu de poștă care are evidența trimiterilor sau prin intermediul poștei electronice, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică existentă, precum și prin fax. Votul astfel exprimat este valabil dacă corespondența este primită de către administratorii Societății și există la secretariatul ședinței la data și ora fixate pentru ținerea Adunării Generale. În toate cazurile, o mențiune expresă în procesul-verbal al ședinței va constata acest aspect; corespondența confirmând voturile va fi atașată în copie ca parte integrantă a procesului-verbal al ședinței.**

Articolul 10. Administrarea Societății

- 10.1 **Societatea este administrată de 3 (trei) administratori. Fiecare dintre acestia poate îndeplini toate atribuțiile și executa toate sarcinile, cu excepția celor rezervate adunării generale a asociațiilor, conform legii și actului constitutiv.**
- 10.2 **Societatea este administrată și reprezentată pe o durată de 4 (patru) ani calculată de la data de 01.06.2019, cu puteri depline de reprezentare și decizie, de următorii administratori:**
- 10.2.1. **Domnul MIȘACA COSTICĂ**, cetățean român, născut la data de 25.05.1981 în Mun. Tulcea, având domiciliul în județul Constanța, orașul Constanța, Str. Ion Luca Caragiale

nr. 7 bl. L121, sc. A, et. 1, ap. 8, identificat prin CI seria RZ nr. 217069, emisă de SPCLEP Constanța la data de 18.08.2014, valabilă până la 25.05.2024, cod numeric personal 1810525366141, **în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani care va expira la data de 31.05.2023;**

10.2.2. **Domnul IONESCU CALIN-VIOREL**, cetățean roman, născut la data de 16.07.1969 în Sec. 8 (Mun. Bucuresti), având domiciliul în Mun. Bucuresti, sector 1, str. Alexandru Deparateanu, nr. 26, et. 1, ap. 1, identificat prin CI seria RT nr. 984796, emisă de SPCEP Sector 1 la data de 19.09.2013, valabilă până la 16.07.2023, cod numeric personal 1690716463068, **în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani care va expira la data de 31.05.2023.**

10.2.3 **Domnul BUDES VALENTIN-IONUT**, cetățean roman, născut la data de 05.04.1983, în Mun. București, sector 5, domiciliat în Mun. București, sector 6, Drm. Taberei, nr. 12, bl. A2, sc.1, et. 3, ap.15, identificat cu CI seria RK nr. 275098 eliberată de către S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 23.01.2019, valabila pana la data de 05.04.2029, cod numeric personal 1830405450123, **în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani care va expira la data de 31.05.2023.**

10.3 **Atribuțiile administratorilor sunt următoarele:**

- a) asigură conducerea curentă a activității Societății;
- b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor asociațiilor Societății;
- c) reprezintă Societatea în relațiile cu terții, semnând actele și documentele și inițiază operațiunile care angajează Societatea față de terți;
- d) informează asociații Societății, la cerere, asupra tuturor problemelor referitoare la Societate;
- e) ține la zi și în mod corect registrul asociațiilor Societății;
- f) supraveghează activitatea contabilă a Societății;
- g) aprobă operațiunile curente de încasări și plăți;
- h) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri necesare activității curente;
- i) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, inclusiv salarizarea;
- j) stabilește strategia de marketing și management a Societății.

CAPITOLUL V

Activitatea Societății

Articolul 11. Exercițiul economico-financiar, situațiile financiare și participarea la beneficii și pierderi

- 11.1 Controlul activității Societății este exercitat de asociații Societății. Aceștia vor supraveghea gestiunea Societății, vor verifica dacă situația financiară, contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și sunt în concordanță cu registrele Societății.
- 11.2 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie în fiecare an.
- 11.3 Societatea va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profituri și pierderi și va ține evidența activității economico-financiare în conformitate cu dispozițiile legale și normele metodologice în materie în vigoare.
- 11.4 În urma aprobării situațiilor financiare de către asociații Societății, administratorul va depune la registrul comerțului copiile situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile legii contabilității, în vederea publicării lor conform legii.

- 11.5 Profiturile Societății se stabilesc prin bilanțul aprobat de către adunarea asociaților. Profitul net, calculat în condițiile legii, va fi repartizat și plătit asociaților sub forma de dividende, după deducerea cotei legale de impozit pe dividende.
- 11.6 Din beneficiile Societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor de mai sus.

Articolul 12. Personalul Societății

- 12.1 Angajarea personalului Societății și a colaboratorilor se va face de către administratorul Societății, pe baza de contract de muncă, în condițiile legii.
- 12.2 Nivelul salariilor, indemnizațiilor și/sau onorariilor se stabilește și se modifică în baza deciziei administratorului, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL VI

DIVERSE

Articolul 13. Restructurări corporative, dizolvarea și lichidarea

- 13.1 Fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile legii aplicabile.

Articolul 14.

- 14.1 Orice modificare sau completare la prezentul act constitutiv se va face numai în baza hotărârii adunării generale a asociaților Societății.

Articolul 15.

- 15.1 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu cele ale Codului Civil, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, și ale altor dispoziții legale aplicabile societăților.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în varianta actualizată urmare modificărilor intervenite în baza Hotărârilor Adunării Generale a Asociaților Societății din data de 16/17.05.2022 și a fost semnat în 2 (două) exemplare originale.

Administratori,

CALIN IONESCU

COSTICA MISACA

VALENTIN BUDES
