

ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL
RO 38547405 – J26/2067/2017
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș
Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK
Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Hotărârea nr. 1 din data de 28.12.2023

Consiliul de Administrație al Societății Administrativ Serv Luduș SRL, desemnat conform HCL Luduș nr. 184 din 19.12.2023, întrunit azi 28.12.2023 la sediul societății.

Având în vedere prevederile art. 5 pct. 12 din Actul Constitutiv al Societății

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constituie consiliul de administrație al societății conform HCL 184/19.12.2023 cu următorii membrii:

- Popa Liviu Vasile
- Baietan Vasile Daniel
- Pop Monica Emilia

Art. 2. Se desemnează ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Administrativ Serv Luduș SRL, pe o perioadă de 4 ani, dar fără a depăși perioada mandatului de administrator, domnul Popa Liviu Vasile

Art.3. Domnul Popa Liviu Vasile va îndeplini toate atribuțiile prevăzute prin Actul Constitutiv.

Președinte Consiliul de Administrație,

Popa Liviu Vasile



ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL
RO 38547405 – J26/2067/2017
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș
Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK
Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Proces Verbal nr. 1 din data de 28.12.2023

Membrii Consiliului de Administrație al Societății Administrativ Serv Ludus SRL numiți conform HCL Luduș nr. 184 din 19.12.2023, s-au întrunit azi, 28.12.2023 la sediul societății, în baza convocatorului nr. 1 din 15.12.2023.

La sedință participă membrii consiliului de administrație: Popa Liviu Vasile, Baietan Vasile Daniel și Pop Monica Emilia, precum și invitații: Moldovan Adrian Simion.

Domnul Popa Liviu Vasile declară deschisă sedința și supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se votează ordinea de zi cu trei voturi pentru.

La punctul 1 pe ordinea de zi:

Domnul Popa Liviu Vasile prezintă HCL 184/19.12.2023 cu noii membrii ai Consiliului de Administrație, au loc discuții pe baza HCL 184/19.12.2023 și a contractelor de mandat.

Se constituie Consiliul de Administrație al societății prin semnarea contractelor de mandat cu următorii membrii:

- Popa Liviu Vasile;
- Baietan Vasile Daniel;
- Pop Monica Emilia.

La punctul 2 pe ordinea de zi, privind desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație se fac propuneri: domnul Baietan Vasile Daniel propune pe domnul Popa Liviu Vasile ca președinte al Consiliului de Administrație

În conformitate cu art. 5, pct. 12 din Actul Constitutiv al societății, membrii Consiliului de Administrație supun la vot propunerea. Se votează cu trei voturi pentru.

Se desemnează domnul Popa Liviu Vasile ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Administrativ Serv Ludus SRL pe o perioadă de 4 ani, dar fără a depăși perioada mandatului de administrator.

ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

RO 38547405 – J26/2067/2017

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș

Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK

Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Nr. certificat : 2538 Nr. certificat : 4183 Nr. certificat : 7422
ISO 45001:2018 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015

Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, se declara **inchisa** sedinta Consiliului de Administratie a societatii Administrativ Serv Ludus SRL.

Președinte: Popa Liviu Vasile

Membru: Baietan Vasile Daniel

Membru: Pop Monica Emilia

Invitat,

Moldovan Adrian Simion

SC Administrativ Serv Ludus SRL
CUI 38547405 - J26/2067/2017
judetul Mures, localitatea Ludus, str B-dul 1 Decembrie 1918, nr 26
iban RO34RZBR0000060019860919 Raiffeisen Bank Ludus
iban RO70TREZ4805069XXX002845 Trezoreria Operativa Ludus

CONVOCATOR nr. 1 din data de 22.12.2023

Domnul Popa Liviu Vasile, numit membru in consiliul de administratie al societatii Administrativ Serv Ludus în baza HCL nr. 184/19.12.2023 conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările si completările ulterioare,

Din initiative si experienta in consiliul de administratie al societatii convoaca noii membrii ai consiliului de administratie desemnati in baza HCL 184/19.12.2023 in data de 28.12.2023 ora 9la sediul societatii în sedinta cu urmatoarea ordine de zi :

Ordinea de zi:

1. Prezentarea HCL 184/19.12.2023, contractele de mandat pentru administrarea societatii , constituirea Consiliului de administratie
2. Desemnarea presedintelui consiliului de administratie.
3. Diverse

Membru al Consiliu de Administratie

Popa Liviu Vasile



Luat la cunoștință

Membri consiliului de administratie

Popa Liviu Vasile

Baietan Vasile Daniel

Pop Emilia Monica

Invitați

Moldovan Adrian Simion