

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale PITAGORA GEO CAD - S.R.L., cu sediul în satul Bărănești, comuna Uda nr. 12, județul Argeș, înregistrată sub nr. J3/905/2006, cod unic de înregistrare 18722129, care a fost înregistrat sub nr. 20577 din 15.04.2016.

(25/4.432.985)

Societatea SUN CRISS PLACE 2004 - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 15.04.2016,
a asociatului unic al Societății
SUN CRISS PLACE 2004 - S.R.L.

Subsemnata, IONITA ELENA ELIZA, de cetățenie română, născută la data de 16.02.1978 în Pitești, Argeș, domiciliată în municipiul Pitești, str. Aurel Vlaicu nr. 1A, județul Argeș, CNP 2780216038624, identificată cu C.I. seria AS nr. 738919 eliberată de SPCLEP Pitești la data de 27/01/2011, deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100% capitalul social al societății, decide:

Art. 1. Mutarea sediului social din municipiul Pitești, str. Războieni nr. 69, județul Argeș, în municipiul Pitești, str. Aurel Vlaicu nr. 1A, județul Argeș.

Art. 2. Completarea datelor personale ale asociatului unic și administratorului.

Art. 3. Redactarea statutului actualizat.

(26/4.432.986)

Societatea SUN CRISS PLACE 2004 - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale SUN CRISS PLACE 2004 - S.R.L., cu sediul în municipiul Pitești, strada Aurel Vlaicu nr. 1A, județul Argeș, înregistrată sub nr. J3/376/2004, cod unic de înregistrare 16188513, care a fost înregistrat sub nr. 20610 din 15.04.2016.

(27/4.432.987)

Societatea DUTU IMPEX - S.R.L.

DECIZIE

a asociatului unic al DUTU IMPEX - S.R.L.,
cu sediul social în satul Păpăuți, comuna Zagon
nr. 329, județul Covasna, J14/1038/1994,
CUI: 6830089

Subsemnatul, DUȚU IONEL, de cetățenie română, născut la data de 11/12/1964 în orașul Covasna, județul Covasna, domiciliat în satul Păpăuți (com. Zagon) nr. 329, județul Covasna, CNP 1641211140310, identificat cu CI seria KV nr. 320068, eliberată de SPCLEP Covasna la data de 11/12/2013, deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100% capitalul social al societății, decid:

Art. 1. Completarea obiectului secundar de activitate cu activitatea cod CAEN Rev. 2: 4312 - Lucrări de pregătire a terenului.

Art. 2. Prezenta decizie modifică și completează statutul societății și face parte integrantă din acesta, motiv pentru care, în baza art. 204 din Legea societăților nr. 31/1990, se va întocmi forma actualizată a acestuia cu toate modificările la zi.

Art. 3. Restul prevederilor din statut rămân neschimbate.

(28/4.433.022)

Societatea EXPERT GRUP SERV - S.R.L.

HOTĂRĂREA NR. 1/15.04.2016

a adunării generale a asociațiilor

CRĂCIUN ELENA, cetățean român, născută la data de 08.04.1961, în Piatra Neamț, jud. Neamț, domiciliată în Bacău, Aleea Vișinului nr. 11, sc. A, ap. 9, jud. Bacău, posesoare a CI seria XC nr. 752460, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 13.12.2010, CNP 2610408040022;

CRĂCIUN FLORIN-MIHAI, cetățean român, născut la data de 07.06.1981, în Giurgiu, jud. Giurgiu, domiciliat în Bacău, str. Miron Costin nr. 85, bl. 85, sc. G, ap. 16, jud. Bacău, posesor al CI seria XC nr. 541940, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 06.07.2007, CNP 2610408040022,

hotărâsc:

Art. 1. Societatea își reia activitatea începând cu data prezentei hotărâri.

Art. 2. Se completează obiectul secundar de activitate cu următoarele coduri: 6810, 6820, 6831, 6832.

Art. 3. Se limitează durata mandatului administratorilor la 50 de ani. Societatea va fi administrată și reprezentată în relațiile cu terții de către CRĂCIUN ELENA și CRĂCIUN FLORIN-MIHAI, pentru mandate pe durata de 50 ani, ambii având puteri depline de administrare și reprezentare, ce vor fi exercitate separat de către cei doi administratori, fiind însă valabile sub aspect juridic și actele juridice de administrare exercitate împreună.

Administratorii pot transmite altor persoane atribuțiile administrării prin acte juridice încheiate în condițiile legii.

(29/4.433.091)

**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
MOLDOVA - S.A.**

HOTĂRĂRE

din data de 13 ianuarie 2016,
a adunării generale extraordinare a acționarilor
SIF Moldova - S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Moldova - S.A., înregistrată sub numărul J04/2400/1992, CIF 2816642, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 13.01.2016, ora 10.00, la sediul

social al SIF Moldova - S.A. Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, parter. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 14.12.2015.

La ședință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență, un număr de 76 acționari deținând un număr de 315.753.613 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 30,671% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al SIF Moldova - S.A. (1.029.484.548).

Ședința Adunării Generale Extraordinare a fost prezidată de către dl Costel Ceoce, Președinte Director General al SIF Moldova - S.A.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

Hotărârea 1

Aprobă alegerea secretariatului adunării generale extraordinare format din 3 persoane înscrise pe formularele de vot, dintre acționarii societății, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990, privind societățile: Nicolaescu George Cătălin, Puscas Michaela, Sofian Virginia.

Hotărârea 2

Aprobă consolidarea valorii nominale a unei acțiuni SIF Moldova, de la 0,1 lei/acțiune la 2,5 lei/acțiune - creșterea valorii nominale concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni. Pentru respectarea cerințelor art. 102 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, aprobă încorporarea în capitalul social a sumei de 2,4 lei din rezerve, pentru întregirea unei singure acțiuni, cu consecința modificării capitalului social de la 103.817.917,60 lei, la 103.817.920,00 lei.

Hotărârea 3

Aprobă modificarea art. 3, alin. (1) și alin. (5) din „Actul Constitutiv al SIF Moldova” (aviz ASF nr. 217/17.06.2015), astfel:

„Art. 3. Capitalul social. Acțiunile

(1) Capitalul social este de 103.817.920,00 lei și este divizat în 41.527.168 acțiuni.

(5) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,5 lei.”

Hotărârea 4

Aprobă Procedura de consolidare a valorii nominale a acțiunii, cu acordarea dreptului tuturor acționarilor de a opta pentru întregirea numărului de acțiuni până la completarea unei acțiuni consolidate, prin aport în numerar sau restituire aport la capitalul social, în termenul și condițiile de exercitare, cu următoarele caracteristici:

a) Pentru determinarea valorii de aport, respectiv restituirea aportului la capitalul social al SIF Moldova, prețul unei acțiuni neconsolidate este egal cu valoarea nominală (0,1 lei);

b) Aportul în numerar, reprezentând valoarea care va fi depusă de către un acționar SIF Moldova - S.A. care își exercită opțiunea, se determină astfel: Valoare aport (lei) = 2,5 - N*0,1 (unde N = nr. de acțiuni care nu se poate consolida: nu este multiplu de 25; 0,1 = valoare nominală veche);

c) Restituirea de aport, reprezentând suma ce urmează a fi restituită către un acționar SIF Moldova - S.A. care își exercită opțiunea, se determină astfel: Valoare restituire aport (lei) = N*0,1 (unde N = nr. de acțiuni care nu se poate consolida: nu este multiplu de 25; 0,1 = valoare nominală veche);

d) Suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capitalul social se face de către societate;

e) Derularea operațiunii se face în baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară conform Regulamentului CE nr. 809/2004. Perioada de exercitare a opțiunilor Aport în Numerar/Restituire Aport este de 30 de zile, începutul perioadei de derulare urmând a fi stabilit în mod expres în cadrul Prospectului aferent operațiunii de consolidare aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

f) Aprobă data de 15.02.2016 ca „prima dată de înregistrare” („ex-date” 12.02.2016), pentru identificarea acționarilor care au dreptul să-și exercite opțiunile de Aport în Numerar/Restituire Aport la capitalul social.

Hotărârea 5

Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a implementa procedura de consolidare a valorii nominale.

Hotărârea 6

Aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație cu privire la stadiul implementării strategiei multianuale și investițiile efectuate, în acord cu Declarația de politici investiționale 2014-2018 (Hotărârea AGOA nr. 8/15.04.2014) și Programul de activitate 2015 (Hotărârea AGOA nr. 7/02.04.2015).

Hotărârea 7

În urma procesului de consultare a acționarilor, mandatează Consiliul de Administrație pentru elaborarea programului de activitate 2016 în baza reperelor prezentate în cadrul AGEA.

Hotărârea 8

Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA și mandatează Președintele Director General și/sau Vicepreședintele Director General Adjunct pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGEA, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate.

Hotărârea 9

Aprobă data de 30.03.2016 ca „a doua dată de înregistrare” („ex-date” 29.03.2016), pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară, inclusiv a acționarilor care și-au exercitat opțiunile de Aport în numerar/Restituire Aport, pe baza cărora se determină rezultatul operațiunii de consolidare.

Hotărârea 10

Aprobă data de 15.04.2016 ca „dată a plății” - dată la care are loc înregistrarea în conturile deținătorilor a instrumentelor financiare cu noile caracteristici și plata sumelor de bani, reprezentând Restituirea de Aport, coresponsător opțiunii de restituire expresă sau tacită, conform Prospectului.

Rezultatul voturilor pentru hotărârile adoptate:

Hotărârea nr.	Nr. voturi	Pentru		Împotriva		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1 - secretariat AGEA									
1. Nicolaescu George Catalin	315.753.613	308.878.018	97,8225%	0	0,0000%	1.100.000	0,3484%	5.775.595	1,8291%
2. Puscas Michaela	315.753.613	308.878.018	97,8225%	0	0,0000%	1.100.000	0,3484%	5.775.595	1,8291%
3. Sofian Virginia	315.753.613	308.878.018	97,8225%	0	0,0000%	1.100.000	0,3484%	5.775.595	1,8291%
2	315.753.613	315.747.583	99,9981%	6.030	0,0019%	0	0,0000%	0	0,0000%
3	315.753.613	315.747.583	99,9981%	6.030	0,0019%	0	0,0000%	0	0,0000%
4	315.753.613	315.747.583	99,9981%	6.030	0,0019%	0	0,0000%	0	0,0000%
5	315.753.613	315.747.583	99,9981%	6.030	0,0019%	0	0,0000%	0	0,0000%
6	315.753.613	300.654.859	95,2182%	0	0,0000%	15.098.754	4,7818%	0	0,0000%
7	315.753.613	301.754.859	95,5666%	0	0,0000%	13.998.754	4,4334%	0	0,0000%
8	315.753.613	304.465.886	96,4251%	0	0,0000%	11.287.727	3,5749%	0	0,0000%
9	315.753.613	315.753.613	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
10	315.753.613	315.747.583	99,9981%	0	0,0000%	6.030	0,0019%	0	0,0000%

(30/4.433.090)

**Societatea LABORATOR CARMANGERIE
ADRIAN - S.R.L.**

ACT ADIȚIONAL

la actele societății comerciale cu răspundere limitată LABORATOR CARMANGERIE ADRIAN

Subsemnata ICHIM ADINA, de cetățenie română, născută la data de 22.11.1971 în orașul Buhuși, jud. Bacău, domiciliată în orașul Buhuși, str. Tineretului nr. 86, jud. Bacău, identificată cu CI seria ZC nr. 151951, eliberată de SPCLEP Buhuși, la data de 18.11.2015, cod numeric personal 2711122043520,

în calitate de asociat unic la S.C. LABORATOR CARMANGERIE ADRIAN - S.R.L., cu sediul în orașul Buhuși, str. Nicolae Bălcescu nr. 6, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J04/341/1994, CUI 5332795, am convenit următoarele modificări la actele constitutive ale societății:

Art. 1. Se completează obiectul secundar de activitate al societății cu: 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.

Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân neschimbate.

Redactat în 3 (trei) exemplare a câte una pagină azi, 11.04.2016.

(31/4.433.111)

Societatea EXPERT GRUP SERV - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale EXPERT GRUP SERV - S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău, Aleea Vișinului nr. 11, bloc 11, scara A, etaj 2, ap. 9, județul Bacău, înregistrată sub nr. J4/1568/2008, cod unic de înregistrare 24386260, care a fost înregistrat sub nr. 17480 din 15.04.2016.

(32/4.433.092)