

Art. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi remunerația lunară convenită Administratorului unic pentru exercițiul în curs la suma de 1.000 lei fără TVA precum și mandatarea dnei Androulla Siaxiate în vederea semnării actului adițional la contractul de administrare din partea societății.

Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA - S.R.L., cu sediul în București, bd. Mircea Vodă 35, bl. M27, etaj 3, sectorul 3, având CUI 14863621 și J40/8639/06.09.2002, reprezentată legal de Toma Florin - Administrator, cetățean român, născut la data de 30.06.1970 în sect. 8, mun. București, identificat cu Cf seria RD nr. 771529, eliberată la data de 26.06.2012 de către S.P.C.E.P. Sector 3, pentru încă o perioadă de 1 an (pentru exercițiul financiar 2018) de la data hotărârii adunării generale a acționarilor precum și mandatarea Administratorului unic să negocieze și să semneze contractul de audit.

Art. 6. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Administratorului unic să semneze hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a Hotărârilor AGOA. Cu unanimitate de voturi se aprobă mandatarea dlui Ivan Valentin (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial al României.

Prezenta hotărâre a fost adoptată azi, 23.05.2018, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

(48/5.273.400)

Societatea SIFI BH IND VEST - S.A.

HOTĂRÂRE

din data de 22.05.2018

a adunării generale extraordinare a acționarilor

Adunarea generală extraordinară a acționarilor SIFI BH IND VEST - S.A., cu sediul în București, sectorul 1, Calea Floreasca nr. 175, camera A15, etaj 7, cu un capital social subscris și vărsat de 2.761.975 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/4200/2014, având CUI RO7081339, întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 22.05.2018, la adresa din București (sect. 1), Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, cu participarea acționarilor ce dețin un număr de 2.732.858 acțiuni dintr-un număr total de 2.761.975 acțiuni, cu 2.732.858 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 2.761.975 voturi

cu drept de vot, adică 98,94% din capitalul social cu drept de vot, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, și cu dispozițiile actului constitutiv, cu cvorumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi revocarea hotărârii nr. 1 a AGEA din data de 03.05.2016 cu privire la mutarea sediului social din București, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A15, sectorul 1, în București, str. Caimatei nr. 22, sectorul 2.

Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Administratorului unic să semneze hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri. Se aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea dlui Ivan Valentin (cu posibilitate de substituie), pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial.

Prezenta hotărâre a fost adoptată azi, 22.05.2018, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

(49/5.273.410)

Societatea

CASA DE COMPENSARE BUCURESTI - S.A.

HOTĂRÂRI

din data de 24.05.2018 ale adunării generale ordinare a acționarilor CASEI DE COMPENSARE BUCURESTI - S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI - S.A. („Societatea”), convocată în conformitate cu prevederile art. 24 din Actul constitutiv prin scrisoare recomandată transmisă acționarilor Societății la data de 23.04.2018, întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de 24.05.2018, în prima convocare, în prezența acționarilor Societății deținând un număr de 374.567 acțiuni, reprezentând 55,59% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, fiind îndeplinite astfel cerințele statutare de cvorum prevăzute de art. 28 alin. 1 din actul constitutiv al Societății pentru a se putea trece la deliberare/vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor actului constitutiv al Societății, hotărăște:

Hotărârea nr. 1

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate în adunare, se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2017, pe baza raportului administratorilor privind activitatea Societății, gestiunea patrimoniului și rezultatele economico-financiare pe anul 2017 și a raportului auditorului intern privind gestionarea Societății și situațiile financiare pe anul 2017.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate în adunare, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2017.

Hotărârea nr. 2

Art. 1. Cu unanimitatea voturilor exprimate în adunare, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2018.

Art. 2 Cu unanimitatea voturilor exprimate în adunare, se aprobă remunerațiile administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2018 în cuantum de 1.000 lei brut/lună/membru.

Hotărârea nr. 3

Articol unic. Cu unanimitatea voturilor exprimate în adunare, se aprobă mandatarea doamnei Anna Duran, director general, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârile prezentei adunări generale și pentru a efectua toate formalitățile legale sau considerate necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

(50/5.273.412)

Societatea**CASA DE COMPENSARE BUCURESTI - S.A.****HOTĂRĂRI**

din data de 24.05.2018 ale adunării generale extraordinare a acționarilor CASEI DE COMPENSARE BUCURESTI - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI - S.A. („Societatea”), convocată în conformitate cu prevederile art. 24 din actul constitutiv prin scrisoare recomandată transmisă acționarilor Societății la data de 23.04.2018, întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de 24.05.2018, în prima convocare, în prezenta acționarilor Societății deținând un număr de 374.567 acțiuni, reprezentând 55,59% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, fiind îndeplinite astfel cerințele statutare de cvorum prevăzute de art. 29 alin. 1 din actul constitutiv al Societății pentru a se putea trece la deliberare/vot, în

temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor actului constitutiv al Societății, hotărăște:

Hotărârea nr. 1

Art. 1 Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentați aprobă dizolvarea anticipată a societății CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI - S.A. în acord cu prevederile art. 113 lit. i) și art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, precum și lichidarea și radierea Societății conform legislației în vigoare.

Hotărârea nr. 2

Art. 1 Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentați, aprobă numirea BFJ Consulting Group SPRL, în calitate de lichidator al societății și stabilirea renumerației acestuia la suma de 4.200 euro în acord cu oferta financiară și comercială transmisă.

Hotărârea nr. 3

Art. 1 Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentați, aprobă încetarea întreprinderii de noi operațiuni de către consiliul de administrație și directorul general al societății, începând cu data preluării funcției de către lichidatorul numit al societății.

Hotărârea nr. 4

Art. 1 Cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentați, aprobă mandatarea doamnei Anna Duran, director general, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârile prezentei adunări generale și pentru a efectua toate formalitățile legale sau considerate necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

(51/5.273.413)

Societatea SIFI BH IND VEST - S.A.**NOTIFICARE**

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 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 SIFI BH IND VEST - S.A., cu sediul în București, sectorul 1, Calea Floreasca nr. 175, camera A15, etaj 7, înregistrată sub nr. J40/4200/2014, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/4200/2014, cod unic de înregistrare 7081339, care a fost înregistrat sub nr. 218980 din 29.05.2018.

(52/5.273.411)