

**Societatea
FIT4YOU PREMIER SPA - S.R.L.**

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 FIT4YOU PREMIER SPA - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 3, Strada Vulcan Județul nr. 12, camera nr. 2, etaj 1, ap. 4, înregistrată sub nr. J40/13790/2016, cod unic de înregistrare 36652838, care a fost înregistrat sub nr. 194924 din 9.05.2017.

(64/4.836.154)

**Societatea
ELECTRIC CABLE SYSTEMS 68 - S.R.L.**

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 ELECTRIC CABLE SYSTEMS 68 - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 2, Strada Mașina de Pâine nr. 1, bloc 1, scara 1, etajul 3, ap. 14, înregistrată sub nr. J40/12001/2012, cod unic de înregistrare 30798851, care a fost înregistrat sub nr. 194994 din 09.05.2017.

(65/4.836.160)

Societatea IMSAT - S.A.

HOTĂRÂRE

din 08.05.2017

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. IMSAT - S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății IMSAT - S.A., cu sediul în București, bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp B, et. 3, sectorul 6, înmatriculată sub nr. J40/1015/1991, având CUI 1571536, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1079/31.03.2017 și în ziarul „Jurnalul Național” din 31.03.2017, întrunită la data de 08.05.2017, ora 10.00, la sediul societății, la prima convocare, în prezența a 3 acționari care dețin în total un număr de 163.172.037

acțiuni, reprezentând 97,13% din capitalul social al societății,

constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și a celor prevăzute în Actul constitutiv al societății pentru desfășurarea lucrărilor adunării și pentru adoptarea hotărârilor,

cu unanimitate de voturi, hotărăște:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2016.

2. Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente anului 2016.

3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2016 și stabilirea modului de repartizare a profitului net înregistrat de societate la 31.12.2016, în suma de 13.885.138 lei, după cum urmează:

- 89.994 lei - rezerva legală constituită;

- 13.795.144 lei - profit nerepartizat.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2017.

5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2017.

6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată până la data de 31.12.2016, în baza Raportului de gestiune și a Raportului de audit.

7. Prolungirea cu 1 an a duratei contractului de audit financiar încheiat cu S.C. KPMG AUDIT - S.R.L.

8. Se ia act de decesul administratorului Potecea Doru-Alexandru.

9. Se ia act de demisia administratorului CATHERINE PASCALE LAETITIA MARIANI - cetățean francez de sex feminin, domiciliată în 5 Rue Bel Air Les Milles, Aix en Provence (13), Franța, identificată cu cartea națională de identitate nr. 091213101249 eliberată la data de 17 decembrie 2009 de Sous Prefecture D'aix En Provence (13), născută la data de 27.07.1965 la Marsilia, fiica lui Francois Laurent și a lui Bouc Suzanne, începând cu data de 07.05.2017.

10. Având în vedere cele statuate prin punctele 8 și 9 de mai sus, se aprobă reducerea numărului membrilor Consiliului de administrație de la 9 la 7 membri.

În consecință, componența Consiliului de Administrație al societății până la data de 09.12.2017 este următoarea:

- dl JOUVEN OLIVIER - cetățean francez de sex masculin, domiciliat în Le Monticelli, 106 Rue du Commandant Rolland, Marsilia (13008), identificat cu pașaportul nr. 13FV00682, eliberat la data de 30 mai 2013 de Prefectura Bouches-du-Rhone, născut la data de 26 septembrie 1972 la Neuilly-sur-Seine (92), fiul lui Michel JOUVEN și al lui Anne TARDY - Președinte;

- dl MOGA IOAN, cetățean român de sex masculin, domiciliat în București, str. Dr. Grigore Mora nr. 20, sectorul 1, identificat cu CI seria RX nr. 668779, eliberată de SPCEP Sectorul 1 la data de 24.02.2015, CNP 1550306401205, născut la data de 06 martie 1955 în jud. AB, orașul Ocna Mureș, fiul lui Virgil și Eugenia - membru;

- dl BUNEA MARIUS-ROMEO, cetățean român de sex masculin, domiciliat în Voluntari, str. Drumul Potcoavei nr. 36J, jud. Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 142943, eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 03.04.2007, CNP 1681021293107, născut la data de 21 octombrie 1968 în mun. Ploiești, jud. Prahova, fiul lui Aurel și Maria - membru;

- dl DREAU JEAN PIERRE - cetățean francez de sex masculin, domiciliat în Villa Montclar - 273 Corniche du President John Kennedy, MARSILIA (13007), identificat cu pașaportul nr. 13DD63088 eliberat la data de 4 august 2011 de către Prefectul Bouches-du-Rhone, născut la data de 1 decembrie 1942 la Marsilia (78), fiul lui Robert DREAU și al lui Laurence MOREST - membru;

- dl CORTEEL STEPHANE - cetățean francez de sex masculin, domiciliat în 60 Impasse Amedee Autran, MARSILIA (13007), identificat cu pașaportul nr. 11AP96641 eliberat la data de 01 aprilie 2011 de către Prefectura Bouches-du-Rhone, născut la data de 17 ianuarie 1972 la Versailles (78), fiul lui Philippe CORTEEL și al lui Jacqueline GRAS - membru;

- dl GUERIN BRUNO CHRISTIAN JOSEPH - cetățean francez de sex masculin, domiciliat în 12 Rue Angeline Verien, Neuilly - Sur - Seine (92200), Franța, identificat cu pașaportul nr. 13BF83627 eliberat la data de 21 iunie 2013 de Prefectura Bouches-du-Rhone, născut la data de 08 februarie 1960 la Bordeaux, fiul lui Bertrand GUERIN și Annick FOUILLADE - membru;

- dna DREAU ISABELLE MARIE LAURENCE - cetățean francez de sex feminin, domiciliată în 9 Rue Flots Bleus, MARSILIA (13007), Franța, identificată cu cartea națională de identitate nr. 101113305258 eliberată la data de 22 noiembrie 2010 de Prefectura Bouches-du-Rhone (13), născută la data de 09 mai 1979 la Marsilia, fiica lui Jean Pierre DREAU și Michelle TARDY - membru.

Se împuternicește dl Ioan Moga - director general - în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri și pentru semnarea actului constitutiv modificat conform prezentei decizii.

(66/4.836.161)

Societatea IMSAT - S.A.

HOTĂRÂRE

din 08.05.2017

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. IMSAT - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății IMSAT - S.A., cu sediul în București, bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp B, et. 3, sectorul 6, înmatriculată sub nr. J40/1015/1991, având CUI 1571536, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1.079/31.03.2017 și în ziarul „Jurnalul Național” din 31.03.2017, întrunită la data de 08.05.2017, ora 11.00, la sediul societății, la prima convocare, în prezența a 3 acționari care dețin în total un număr de 163.172.037 acțiuni, reprezentând 97.13% din capitalul social al societății,

constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și a celor prevăzute în Actul constitutiv al societății pentru desfășurarea lucrărilor adunării și pentru adoptarea hotărârilor,

cu unanimitate de voturi, hotărăște:

Art. 1. - (1) Se aprobă majorarea valorii nominale a unei acțiuni emise de către societate, de la 0,1 lei/acțiune, la 500 lei/acțiune (denumită în continuare „Consolidare”), concomitent cu reducerea proporțională a numărului total de acțiuni emise de la 168.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune (denumite în continuare „Acțiuni neconsolidate”) la 33.600 acțiuni cu valoarea nominală 500 lei/acțiune (denumite în continuare „Acțiuni consolidate”), fără modificarea capitalului social. Ca efect, capitalul social al societății, având valoarea de 16.800.000 lei, va fi împărțit în 33.600 acțiuni cu valoarea nominală de 500 lei fiecare.

(2) Numărul de Acțiuni consolidate ce urmează a fi deținute de către fiecare acționar se determină prin împărțirea numărului de Acțiuni neconsolidate deținute la 5.000 (denumit în continuare „Factorul de consolidare”). Ca efect, toți acționarii care dețin un număr de Acțiuni neconsolidate care nu este multiplu de 5.000, ar urma să dețină un număr de Acțiuni neconsolidate care nu este întreg.

(3) Având în vedere prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numărul de Acțiuni consolidate deținut de acționarii aflați în situația descrisă la alin. (2) trebuie rotunjit.

(4) În vederea rotunjirii numărului de Acțiuni consolidate, acționarii pot opta pentru rotunjirea la

întregul imediat inferior (denumită în continuare „Rotunjire în minus”) sau pentru rotunjirea la întregul imediat superior (denumită în continuare „Rotunjire în plus”).

(5) Acționarii care optează pentru Rotunjirea în minus, urmează să fie compensați de către IMSAT - S.A. cu o sumă (denumită în continuare „Compensație pentru rotunjire în minus” sau „CRM”) egală cu valoarea părții fracționare a numărului de Acțiuni consolidate calculat potrivit prevederilor alin. (2) (denumită în continuare „Frație de acțiune consolidată” sau „FAC”). Ca urmare a exercitării opțiunii, acești acționari vor deține un număr de Acțiuni consolidate egal cu valoarea rezultată prin Rotunjirea în minus a numărului de Acțiuni consolidate rezultat prin aplicarea prevederilor alin. (2).

(6) Acționarii care optează pentru Rotunjirea în plus, urmează să achite către IMSAT - S.A. o sumă (denumită în continuare „Contribuție pentru rotunjire în plus” sau „CRP”) egală cu diferența dintre valoarea unei Acțiuni consolidate și valoarea Frației de acțiune consolidată deținute. Ca urmare a exercitării opțiunii, acești acționari vor deține un număr de Acțiuni consolidate egal cu valoarea rezultată prin Rotunjirea în plus a numărului de Acțiuni consolidate rezultat prin aplicarea prevederilor alin. (2).

(7) În cazul acționarilor care nu își vor exprima în mod valid opțiunea, se aplică prevederile alin. (5).

(8) Valoarea unei Acțiuni neconsolidate utilizate pentru determinarea Compensațiilor pentru rotunjire în minus și a Contribuțiilor pentru rotunjire în plus este de 0,3765 lei/acțiune (în continuare „VAN”) obținută prin raportarea valorii capitalurilor proprii ale IMSAT - S.A. la 31.12.2016 la numărul total de Acțiuni neconsolidate.

(9) Valoarea Compensației pentru rotunjire în minus calculată în aplicarea prevederilor alin. (5) este:

$$\text{CRM} = \text{FAC} \times \text{VAN} \times 5.000$$

(10) Valoarea Contribuției pentru rotunjire în plus calculată în aplicarea prevederilor alin. (6) este:

$$\text{CRP} = (1 - \text{FAC}) \times \text{VAN} \times 5.000$$

(11) În situația în care în urma aplicării prevederilor prezentului articol, numărul total de Acțiuni consolidate deținut de acționari rezultat prin rotunjiri va fi mai mic decât numărul total de Acțiuni consolidate, diferența va fi dobândită de către IMSAT - S.A. ca acțiuni proprii în baza prevederilor Art. 3.

(12) În urma centralizării opțiunilor exprimate în baza alin. (5) și (6), Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată din nou, va aproba modificarea actului constitutiv al IMSAT - S.A. precum și orice alte

măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă Procedura, termenele și condițiile de exercitare a opțiunilor și de implementare a prevederilor Art. 1, în forma și având conținutul prezentat în Anexa, care face parte din hotărâre.

Art. 3. - (1) Se aprobă dobândirea de către IMSAT - S.A. a unui număr de cel mult 794 acțiuni proprii consolidate, reprezentând 2,363% din capitalul social al societății.

(2) Numărul de acțiuni efectiv dobândite va fi egal cu diferența dintre numărul total de Acțiuni consolidate și numărul total de Acțiuni consolidate deținut de acționari rezultat prin aplicarea prevederilor Art. 1.

(3) Valoarea acțiunilor proprii dobândite va fi egală cu diferența dintre valoarea Compensațiilor pentru rotunjire în minus și valoarea Contribuțiilor pentru rotunjire în plus, rezultate în urma aplicării prevederilor Art. 1.

(4) Contravaloarea maximă a acțiunilor dobândite va fi de 1.494.705 lei dacă niciunul dintre acționari nu își va exercita în mod valid opțiunea pentru Rotunjirea în plus în baza Art. 1 alin. (4).

(5) Contravaloarea minimă a acțiunilor dobândite va fi zero dacă toți acționarii își vor exercita în mod valid opțiunea pentru Rotunjirea în plus în baza Art. 1 alin. (4).

(6) Dobândirea acțiunilor se va realiza în termen de o lună de la înregistrarea în Registrul Comerțului a actului constitutiv actualizat aprobat potrivit prevederilor Art. 1 alin. (12).

Art. 4 Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, ca urmare reducerii numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 9 la 7, după cum urmează:

Art. 5.1 primul paragraf „Societatea este administrată de către Consiliul de Administrație format din 7 (șapte) administratori, aleși de Adunarea Generală.”

Art. 5.4.8 „Pentru validitatea hotărârilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 5 (cinci) administratori sau a reprezentanților acestora, iar deciziile vor fi adoptate în mod valabil cu votul favorabil a cel puțin 5 (cinci) dintre administratorii prezenți sau reprezentanții acestora.”

Art. 5.4.9 „Prin excepție de la prevederile Secțiunii 5.4.8 din prezentul Act Constitutiv, niciuna dintre hotărârile de mai jos nu va putea fi adoptată de Societate prin niciunul din organele sale fără ca în prealabil, Consiliul de Administrație să își fi dat acordul în scris, prin votul unanim al administratorilor în funcție, prezenți sau reprezentați:

(i) desemnarea unui Director al Societății;

(ii) orice investiție superioară sumei de 300 000 (trei sute de mii) EUR (sau echivalentul acestei sume);

(iii) orice hotărâre asupra cuantumului investițiilor anuale;

(iv) bugetul și limita maximă ale autorizațiilor date Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea garanțiilor bancare.”

Se împuternicește dl Ioan Moga - director general - în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri și pentru semnarea actului constitutiv modificat conform prezentei decizii.

(67/4.836.163)

Societatea SUPER EGGS - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila 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 SUPER EGGS - S.R.L., cu sediul în municipiul Brăila, Strada Transilvaniei nr. 1, etaj 3, județul Brăila, înregistrată sub nr. J9/384/2014, cod unic de înregistrare 28398373, care a fost înregistrat sub nr. 11323 din 24.04.2017.

(68/4.836.241)

Societatea VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/02.05.2017

a asociatului unic

Subsemnata Popa-Stroe Romanița-Paula, în calitate de asociat unic al societății VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ - S.R.L., am decis:

1. Modificarea sediului societății în satul Tătaru, comuna Dudești, strada Stroe Ivașcu nr. 78, județul Brăila.

2. Actualizarea statutului societății.

(69/4.836.242)

Societatea BIALECRI PREST - S.R.L.

DECIZIE

a asociatului unic

Subsemnata AIOANEI CRISTINA-BIANCA, cetățean român, posesoare a CI seria XR nr. 534927, emis de SPCLP Brăila, la data de 20.07.2015, în calitate de asociat unic al societății BIALECRI PREST - S.R.L.; J9/353/2016; CUI 36170154, am decis:

1. Schimbarea obiectului principal de activitate din 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină, în 9604 - Activități de întreținere corporală, codul 9522 devine obiect secundar de activitate.

2. Completarea obiectului secundar de activitate cu: 9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare;

2. Întocmirea unui nou Statut actualizat, conform cu modificările prezentate.

Prezenta decizie produce efecte după îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

(70/4.836.244)

Societatea BILLAR SERVICE - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/10.05.2017

a asociatului unic

Subsemnatul PETRE SEBASTIAN-ȘTEFAN în calitate de asociat unic și administrator la BILLAR SERVICE - S.R.L. am decis:

- Schimbarea obiectului principal de activitate în 4932 - Transporturi cu taxiuri, activitatea corespunzătoare codului CAEN 4520 devine obiect secundar de activitate întocmirea statutului actualizat în conformitate cu modificările prezentate.

Prezenta decizie își produce efectele după îndeplinirea formalităților prevăzute de Legea 31/1990, republicată cu modificări și completările ulterioare.

Prezenta a fost întocmită în 3 exemplare.

(71/4.836.247)

Societatea ZENAGRI ABSOLUT - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 4/11.05.2017

Subsemnații FISCUCI SANDU-CRISTINEL, FISCUCI ALEXANDRA-ANDREEA și STOIAN DANIEL în calitate de asociați la ZENAGRI ABSOLUT - S.R.L. am hotărât:

FISCUCI SANDU-CRISTINEL cesionează, conform art. 202 din Legea 31/1990 capitalul social pe care îl deține 400 de lei divizat în 40 p.s. a 10 lei p.s. către FISCUCI ALEXANDRA-ANDREEA, cesiune acceptată;

Concomitent cu cesionarea părților sociale FISCUCI SANDU-CRISTINEL renunța la calitatea de asociat la ZENAGRI ABSOLUT - S.R.L. nemaiaivând nicio datorie față de societate, în urma acestui fapt capitalul social al ZENAGRI ABSOLUT - S.R.L. în valoare de 460 lei este repartizat astfel: