


Societatea ALTEX CONSULTING - S.R.L.**HOTĂRÂRE****din data de 07.06.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Asociaților ALTEX CONSULTING - S.R.L.**

Subscrisa ALTEX ROMANIA - S.R.L., societate înființată și funcționând legal în România, cu sediul în Ilfov, Voluntari, șos. București Nord nr. 10, Global City Business Park, clădirea O11, etaj 9 și 10, înregistrată la registrul comerțului sub J23/2611/2016, CUI 2864518, deținând un număr de 50.000 (cincizecemii) părți sociale, reprezentând 99,96% din capitalul social al Societății, reprezentată prin dl Dan-Constantin Ostahie, în calitate de administrator, și subsemnații: 

dl DAN-CONSTANTIN OSTAHIE, cetățean român, născut la data de 26.05.1967 în Piatra-Neamț, județul Neamț, domiciliat în orașul Voluntari, județul Ilfov, șos. Erou Nicolae Iancu nr. 75A, Vila 3, identificat cu CI seria IF nr. 570147, eliberată la data de 09.08.2017 de SPCLEP Voluntari, având CNP 1670526270601, deținător al unui număr de 16 părți sociale în valoare de 160 lei, reprezentând 0,0320% din capitalul social al Societății;

dna MIHAELA MITESCU, cetățean român, născută în mun. Iași, jud. Iași, la data de 21.10.1965, domiciliată în București, str. Mihail Sebastian nr. 110, bl. V86, sc. 3, et. 2, ap. 83, sectorul 5, identificată cu C. I. seria RD, numărul 931602, eliberată de SPCEP Sectorul 5, la data de 13.10.2017, cod numeric personal 2651021224500, deținătoare a unui număr de 1 (unu) părți sociale în valoare de 10 lei, reprezentând 0,0020% din capitalul social al Societății;

dl ADRIAN URDA, cetățean român, născut la data de 11.03.1971 în mun. Piatra-Neamț, jud. Neamț, domiciliat în București, str. Neagoe Vodă nr. 3-5, bl. 13/6, sc. B, et. 2, ap. 25, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RK nr. 543012, emisă de S.P.C.E.P. Sectorul 1, la data de 12.06.2020, CNP 1710311270610, deținător al unui număr de 1 (unu) părți sociale în valoare de 10 lei, reprezentând 0,0020% din capitalul social al Societății,

în calitate de asociați ai ALTEX CONSULTING - S.R.L., societate comercială cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legii române, cu sediul în Voluntari, șoseaua București - Nord nr. 10, Global City Business Park, Corp O11, etaj 9, jud. Ilfov, Sala de ședințe „Perseverenta”, număr de ordine în registrul comerțului: J23/2798/2017, cod unic de înregistrare 14749881 (denumită în continuare „Societatea”), și

ALTEX HOLDING - S.R.L., societate înființată și funcționând legal în România, cu sediul în orașul Ilfov, Voluntari, Șoseaua București-Nord nr. 10, Clădirea Global City Business Park, Corpul O11, Sala „Cooperare”, etaj 9, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J23/25/2021, CUI 43516243, reprezentată prin dl Dan Ostahie, în calitate de administrator, în calitate de nou asociat,

în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

Hotărârea Civilă nr. 1742/2020 din data de 09.12.2020 prin care Curtea de Apel București, Secția a VI-a Civilă, a admis cererea de divizare parțială a asociatului Altex Romania - S.R.L., prin desprinderea unei părți din patrimoniul său și transferarea acesteia ca întreg către societatea beneficiară nou constituită „Dan Ostahie Holding - S.R.L.” (actuala Altex Holding - S.R.L.) societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legii române, având sediul social în orașul Voluntari, județul Ilfov, Șoseaua București-Nord nr. 10. Clădirea Global City Business Park, Corpul O11, etajul 9, Sala „Cooperare”, CUI 43516243, J23/25/2021;

dispozițiile art. 4, alin. 4 din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului care arată că Hotărârea Civilă nr. 1742/2020 este executorie; Proiectul de divizare, astfel cum acesta a fost aprobat prin Hotărârea Civilă nr. 1742/2020, descrie în mod clar elementele de activ transferate în cadrul divizării de către Altex România - S.R.L. către Dan Ostahie Holding - S.R.L. (actuala Altex Holding - S.R.L.), printre care se numără și participația de 500.000 lei, reprezentând 99,9600% din capitalul social, deținută de Altex România - S.R.L. în Societate;

faptul că Proiectul de divizare a fost depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov de către Altex România - S.R.L., și a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 3944 din 20.09.2019, Partea a IV-a. Termenul de 30 de zile prevăzut de Legea 31/1990 s-a împlinit fără înregistrarea vreunei opoziții cu privire la divizare;

faptul că implementarea divizării presupune actualizarea structurii de asociați a Societății, pentru a reflecta în mod corect transferul părților sociale de la Altex România - S.R.L. către Dan Ostahie

Holding - S.R.L. (actual Altex Holding - S.R.L.), astfel cum acestea au fost transferate ca efect al divizării aprobate de Curtea de Apel București;
luând act de faptul că Adunarea Generală a Asociațiilor a fost constituită cu îndeplinirea formalităților de convocare și în prezența asociațiilor, reprezentând 99,996% din capitalul social al Societății, în data de 07.06.2021, ora 10.00, la sediul social al Subscrisei, cu unanimitatea voturilor exprimate de către asociații prezenți și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, au adoptat prezenta hotărâre:

Articolul 1

Se aprobă cesiunea, ca efect al divizării, a tuturor părților sociale deținute de asociatul Altex România - S.R.L. în Societate către Altex Holding - S.R.L. (fosta Dan Ostahie Holding - S.R.L.), care astfel dobândește calitatea de asociat în Societate.

1.1. În concret, se aprobă cesiunea de către Altex România - S.R.L. a unui număr de 50000 părți sociale, fiecare parte socială având o valoare nominală de 10 RON și o valoare nominală totală de 500.000 RON, constituind 99,9600% din capitalul social către Altex Holding - S.R.L. (fosta Dan Ostahie Holding - S.R.L.), ca efect al (i) Hotărârii nr. 1742/2020 pronunțată de Curtea de Apel București, și respectiv al (ii) proiectului de divizare a societății Altex România - S.R.L. din 11 iulie 2019.

1.2. În consecință, cesiunea părților sociale va opera conform sub-sectiunii 1.1 de mai sus, iar calitatea de asociat a Altex România - S.R.L. în cadrul Societății va înceta.

Se aprobă noua structură a capitalului social al Societății, ca efect al dobândirii de către Altex Holding - S.R.L. (fosta Dan Ostahie Holding - S.R.L.). Astfel, capitalul social al Societății în urma cesiunilor de părți sociale va avea o valoare totală de 500.200 lei și va fi divizat într-un număr total de 50.020 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute în proporție de 99,9600% de ALTEX HOLDING - S.R.L. (fosta DAN OSTAHIE HOLDING - S.R.L.), 0,0320% de dl Dan Constantin Ostahie, 0,0020% de dna Mihaela Mitescu, 0,0020% de dl Adrian Urda, 0,0020% de dl Gheorghe Ostahie și 0,0020% de dl Neculai Cristian Ciortan.

Articolul 2

Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta noua structură a asociațiilor și a capitalului social, respectiv modificarea preambulului și a art. 8 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

Preambulul se va modifica și va avea următorul conținut:

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost aceasta modificată și republicată, și ale celorlalte dispoziții legale aplicabile în materie, asociații ALTEX CONSULTING - S.R.L., denumită în continuare „Societatea”, respectiv:

ALTEX HOLDING - S.R.L., societate înființată și funcționând legal în România, cu sediul în Voluntari, județul Ilfov, șoseaua București-Nord nr. 10, Clădirea Global City Business Park, Corpul O11, etajul 9, Sala „Cooperare”, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J23/25/2021, CUI 43516243, reprezentată prin dl Dan-Constantin Ostahie, în calitate de administrator, deținând un număr de 50.000 părți sociale în valoare de 500.000 lei, reprezentând 99,9600% din capitalul social al Societății;

dl DAN-CONSTANTIN OSTAHIE, cetățean român, născut la data de 26.05.1967, în Piatra-Neamț, județul Neamț, domiciliat în orașul Voluntari, județul Ilfov, șos. Erou Nicolae Iancu nr. 75A, Vila 3, identificat cu CI seria IF nr. 570147, eliberată la data de 09.08.2017 de SPCLEP Voluntari, având CNP 1670526270601,

deținător al unui număr de 16 părți sociale în valoare de 160 lei, reprezentând 0,0320% din capitalul social al Societății;

dna MIHAELA MITESCU, cetățean român, născută în mun. Iași, jud. Iași, la data de 21.10.1965, domiciliată în București, str. Mihail Sebastian nr. 110, bl. V86, sc. 3, et. 2, ap. 83, sectorul 5, identificată cu C.I. seria RD nr. 931602, eliberată de SPCEP, Sectorul 5, la data de 13.10.2017, cod numeric personal 2651021224500, deținătoare a unui număr de 1 (unu) părți sociale în valoare de 10 lei, reprezentând 0,0020% din capitalul social al Societății;

dl ADRIAN URDA, cetățean român, născut la data de 11.03.1971, în mun. Piatra-Neamț, jud. Neamț, domiciliat în București, str. Neagoe Vodă nr. 3-5, bl. 13/6, sc. B, et. 2, ap. 25, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RK nr. 543012, emisă de S.P.C.E.P. Sectorul 1, la data de 12.06.2020, CNP 1710311270610, deținător al unui număr de 1 (unu) părți sociale în valoare de 10 lei, reprezentând 0,0020% din capitalul social al Societății;

dl GHEORGHE OSTAHIE, cetățean român, născut la data de 13.09.1937 în com. Roznov, jud.

Neamţ, domiciliat în mun. Piatra-Neamţ, str. Uranus nr. 9, jud. Neamţ, identificat cu CI seria NT 074663, emisă de Poliţia Mun. Piatra-Neamţ, la data de 01.06.2001, având CNP 1370913270582, deţinător al unui număr de 1 parte socială cu o valoare nominală de 10 lei, reprezentând 0,0020% din capitalul social al Societăţii;

dl CIORTAN NECULAI CRISTIAN, cetăţean român, născut la data de 31.10.1966, în Piatra-Neamţ, domiciliat în Piatra-Neamţ, str. Dimitrie Leonida nr. 109, bl. D3, parter, ap. 5, jud. Neamţ, având CNP 1661031250523, deţinătorul a unui număr de 1 parte socială cu o valoare nominală de 10 lei, reprezentând 0,0020% din capitalul social al Societăţii.

Articolul 8 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

Articolul 8

Structura capitalului social al Societăţii este următoarea:

- ALTEX HOLDING - S.R.L. deţine un număr de 50.000 părţi sociale în valoare de 500.000 lei, reprezentând 99,9600% din capitalul social al Societăţii;
- dl DAN CONSTANTIN OSTAIE, deţinătorul a unui număr de 16 părţi sociale în valoare de 160 lei, reprezentând 0,0320% din capitalul social al Societăţii;
- dna MIHAELA MITESCU, deţinătoare a unui număr de 1 (unu) părţi sociale în valoare de 10 lei, reprezentând 0,0020% din capitalul social al Societăţii;
- dl ADRIAN URDA, deţinător al unui număr de 1 (unu) părţi sociale în valoare de 10 lei, reprezentând 0,0020% din capitalul social al Societăţii;
- dl GHEORGHE OSTAIE, deţinător al unui număr de 1 parte socială în valoare de 10 lei, reprezentând 0,0020% din capitalul social al Societăţii;
- dl CIORTAN NECULAI CRISTIAN, deţinător al unui număr de 1 parte socială în valoare de 10 lei, reprezentând 0,0020% din capitalul social al Societăţii

Articolul 3

Se împuterniceşte domnul DAN-CONSTANTIN OSTAIE, cetăţean român, în calitate de administrator al Societăţii, să reprezinte Societatea în vederea semnării Actului constitutiv actualizat al acesteia. De asemenea, împuternicitul este mandatat să acţioneze în numele şi pe seama Societăţii, să întocmească, să semneze şi să depună toate documentele necesare şi să ducă la îndeplinire toate formalităţile necesare pentru executarea prezentei hotărâri, în faţa autorităţilor române competente. Împuternicitul va putea delega sus-numitele atribuţii şi altor persoane fizice sau juridice pentru a acţiona în numele şi pe seama acţionarilor şi/sau a Societăţii.

Prezenta hotărâre conţine 6(şase) pagini, iar conţinutul şi hotărârile adoptate sunt pe deplin opozabile semnatarilor asociaţi.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată în 3 exemplare originale, în conformitate cu cerinţele prevăzute de legislaţia din România şi de Actul Constitutiv al Societăţii.