

“ÎNREGISTRAT”

Agenția Servicii Publice

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept



Registrator

Iovu Galin

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut

Societatea pe Acțiuni "MOLDOVA-TUR"

Nr. 1003600004406 din 24.01.1996

Subsemnatul, **BALANUȚA GHEORGHE**, anul nașterii 25.04.1970, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02008158 eliberat la data de 11.11.2013, codul de identitate 0980903032745, domiciliu: str. Gheorghe Madan 87/3, ap. 32, mun. Chișinău, Republica Moldova, reprezentantul administratorului S.A. "MOLDOVA-TUR", care acționează în baza procurii 1957 din 07.02.2020, în baza procesului verbal din 04.12.2019, am întocmit prezentul act privind următoarele:

1. La pct. 3.8. din Statut: se exclud cuvintele "*și numele conducătorului*".
2. La pct. 13.1. din Statut: cuvântul "*independent*" se substituie cu cuvântul "*autorizat*".
3. Pct. 13.3. din Statut: se expune în redacție nouă "*Societatea nu este în drept să țină de sine stătător acest registru; nu este în drept să transmită ținerea registrului terței persoane decât în cazurile expres stabilite de legislație*".
4. La pct. 15.5. din Statut: cuvintele "*să cesioneze*" se substituie cu cuvintele "*autentificat notarial, să transmită*".
5. Pct. 15.9. din Statut se exclude.
6. La pct. 15.10. din Statut: se completează după cuvântul "*speciale*" cu locuțiunea "*acordate de organul de conducere competent al Societății*".
7. La pct. 16.3. din Statut: cuvintele "*și să dea răspuns în fond*" se substituie cu locuțiunea "*în scris la adresa Societății, expediind răspunsul scris la adresa poștală/sediu indicate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății*".
8. La pct. 19.4. din Statut: cuvintele "*, de prezentul Statut sau de Adunarea Generală a acționarilor Societății*" se substituie cu cuvintele "*sau prezentului Statut*".
9. La punctele 20.2. lit. a) și 20.6. din Statut: cifra "*10*" se substituie cu cifra "*20*".
10. Pct. 20.9. din Statut se exclude, iar punctele 20.10-20.11 devin puncte 20.9.-20.10.
11. Punctele 21.2. lit. c) și 21.3. lit. b) din Statut se expun în redacție nouă "*la cererea Comisiei de Cenzori ai Societății*".
12. La punctele 21.8. lit. a) și 21.13. din Statut: se exclud cuvintele "*pct. 21.11. al*".
13. Pct. 21.14. din Statut se exclude.
14. La pct. 25.1. din Statut: se exclud cuvintele "*secretarul Societății sau*".
15. La pct. 25.4. din Statut: cuvintele "*autentificată notarial, contractului*" se substituie cu cuvintele "*/contractului autentificate notarial*".
16. Punctele 25.5.-25.7. din Statut se exclud.
17. Pct. 25.8. din Statut devine pct. 25.5. și se modifică prin excluderea în ambele propoziții a sintagmei "*Secretarul Societății sau*" și prin completarea după cuvintele "*în exercițiu*" cu cuvintele "*sau notar*".

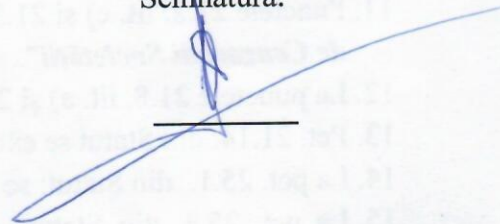
18. La pct. 26.5. din Statut: cifra "25.7." se substituie cu cifra "22.5".
19. Punctele 27.6.-27.7. din Statut se exclud.
20. Pct. 28.1. din Statut: se expune în redacție nouă "**Comisia de numărare a voturilor va fi compusă din 2 persoane cel puțin, dacă contrariul nu va fi prevăzut expres de legislație**".
21. La pct. 28.2. din Statut se exclude propoziția întâi.
22. La pct. 29.5. din Statut: cuvintele "sau va fi reflectată în acesta" se substituie cu cuvintele "**în scris și semnat de acționar**".
23. La pct. 29.6. lit. a) din Statut: cuvintele "și de membrii Comisiei de Cenzori" se substituie cu cuvintele "**, ale căror semnături se autentifică de Comisia de Cenzori ai Societății și/ sau se legalizează de notar**".
24. La pct. 32.3. lit. c) din Statut: cuvintele "în unanimitate" se exclud.
25. Pct. 32.3. lit. h) din Statut: se expune în redacție nouă "**aprobă în prealabil contractele ce urmează a fi încheiate de organul executiv al Societății în procesul activității economice curente, a căror valoare depășește 10% din valoarea capitalului social subscris**".
26. Pct. 32.3. lit. i) din Statut: se completează în final cu cuvintele "**în cursul anului financiar**".
27. La pct. 32.4. lit. d) din Statut: cuvîntul "contracte" se substituie cu sintagma "**contractul de manager**".
28. La pct. 33.1. din Statut: cifra "5" se substituie cu cuvintele "**3 (trei)**".
29. La pct. 36.3. lit. i) din Statut: sintagma "individual de muncă" se substituie cu cuvintele "**de manager**".
30. La pct. 36.8. lit. i) din Statut: cuvîntul "trimestrial" se completează cu cuvintele "**, la cererea**".
31. La pct. 40.1. din Statut: cuvintele "în unanimitate" se exclud.
32. Pct. 40.7. din Statut: se exclude, iar pct. 40.8. devine corespunzător pct. 40.7.
33. Pct. 49.3. din Statut se exclude.

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

BALANUȚA GHEORGHE

Semnătura:



**AGENȚIA SERVICII PUBLICE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept**

**Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău
Sediul: MD-2005, str. Alexandr Pușkin, 47, mun. Chișinău**

10.02.2020

Prezentul Act Adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut, este autentificat de mine, **IOVU Galina**, registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

BALANUȚA GHEORGHE, anul nașterii 25.04.1970, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02008158 eliberat la data de 11.11.2013, codul de identitate 0980903032745, domiciliu: str. Gheorghe Madan 87/3, ap. 32, mun. Chișinău, Republica Moldova, reprezentantul administratorului S.A. "MOLDOVA-TUR", care acționează în baza procurii 1957 din 07.02.2020, care după ce i s-a citit Actul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

În baza art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali autentific prezentul Act.

S-a înregistrat cu nr. 118
S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.
S-a perceput plata pentru serviciile notariale 197 (una sută nouăzeci și șapte) lei.

Registrator _____



Realizat:

Punct. 28 se expune după cum urmează:
"La pct. 33 din Statut, cifra "5" se
substituește cu vintele "3 (trei)".



