

Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 06.04.2016

PROPUNERE

privind desființarea celor trei puncte de lucru ale societății deschise anterior în locația Str. Calea Cernăuți nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava și organizarea unui singur punct de lucru

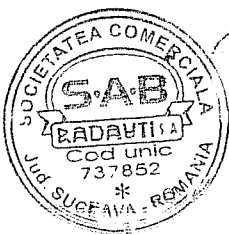
Având în vedere punctul 1) din rezoluția de amânare a înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3/22.12.2015, prin care se stipulează :

„1) Societatea mai are 3 puncte de lucru deschise anterior în Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 47. Temei legal: art.157 din Ordinul 2594/2008, art.15 din Legea 359/2004.” Se propune pentru analiză și aprobare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 06.04.2016 desființarea celor trei puncte de lucru deschise anterior în locația Str. Calea Cernăuți, nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava, respectiv:

- Fabrica alcool etilic;
- Fabrica băuturi alcoolice;
- Fabrica producere, îmbuteliere bioxid de carbon

și înregistrate în Registrul Comerțului, și organizarea unui singur punct de lucru, respectiv cel stipulat în hotărârea A.G.E.A. din 22.12.2015 sub denumirea de - Punct de lucru al Societății "DISTILERIILE SABER 1789" S.A. în locația Str. Calea Cernăuți nr.47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava, având obiectul de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110)"

Președinte al Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Tărcavu Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

Secretar C.A.,
Olenici Viorel

Pct.(5) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 06.04.2016

PROPUNERE

privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății,
actualizat la data de 14.03.2016 în baza prevederilor hotărârii A.G.E.A. din 22.12.2015,

Având în vedere punctele 2) și 3) din rezoluția de amânare a înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3/22.12.2015, prin care se stipulează :

"2) Societatea are înregistrat în baza de date un punct de lucru în satul Hânțești, comuna Adâncata, Jud. Suceava, care nu este înscris în actul constitutiv actualizat. Temei legal: art.117 din Ordinul 2594/2008.

3) Auditorul extern nu este înscris în actul constitutiv actualizat. Temei legal: art.8 din Legea 31/1990."

se propune pentru analiză și aprobare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 06.04.2016 modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății, actualizat la data de 14.03.2016 în baza prevederilor hotărârii A.G.E.A. din 22.12.2015, după cum urmează:

5.1 Art. 3., aliniat 4) se modifică și se completează având următorul conținut:

"4) Societatea are următoarele puncte de lucru:

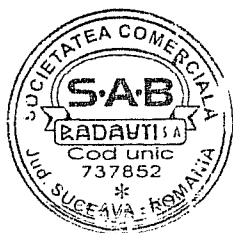
Punct de lucru în str. Calea Cernăuți, Nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava având obiectul de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110);

- Punct de lucru Secția Amidon Dextrină Hânțești cu amplasament în Sat Hânțești, Comuna Hânțești, Județul Suceava având obiectul de activitate fabricarea amidonului și dextrinei (cod CAEN 1062) – punct de lucru inactiv, aflat în conservare."

5.2 Art.15 se elimină fostul aliniat 3 și Anexa nr. 4 și se introduce un nou aliniat 3 care va avea următorul conținut:

"3) Auditorul extern al societății pentru anul 2016 este S.C. ANB CONSULTING S.R.L. cu sediul în București, C.U.I. 7289209, înregistrat la O.N.R.C. sub nr. J40/3084/1995."

Președinte al Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

Secretar C.A.,
Olenici Viorel