



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 190 (XXXII) — Nr. 1897

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 5 mai 2022

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea DOXAFOR - S.R.L.

PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE

1. Părțile implicate în fuziune

1.1. DOXAFOR COM - S.R.L., Gura Humorului (Societate implicată în fuziune în calitate de Societate Absorbantă), și

1.2. ACTIV BEST TOUR - S.R.L., Suceava (Societate implicată în fuziune în calitate de Societate Absorbită)

Acest proiect de fuziune a fost redactat la data de 21.03.2022 de către:

2. Forma juridică, denumirea, sediul social și alte elemente de identificare ale societăților participante

2.1. Societatea absorbantă

2.1.1 Denumire: DOXAFOR - S.R.L., Gura Humorului

2.1.2 Sediul social: Piața Republicii nr. 8, parter, loc. Gura Humorului, jud. Suceava, România

2.1.3 Nr. de ordine Registrul Comerțului: J33/37/1998

2.1.4 Cod unic de înregistrare: 10123388

2.1.5 Forma juridică: Societate cu răspundere limitată

2.1.6 Durata de funcționare: Nelimitată

2.1.7 Domeniu principal de activitate: Grupa CAEN 5610 - Restaurante

2.1.8 Obiect principal de activitate: Cod CAEN 5610 - Restaurante

2.1.9 Capital social: 200 RON

2.1.10 Nr. părți sociale: 20

2.1.11 Valoare nominală a unei părți sociale: 10 RON

2.1.12 Structura capitalului social:

Denumire asociat	Nr. părți sociale	Deținere	Observații
FETCU ILIE MARIAN	10	50%	vărsate
FETCU PAULICA	10	50%	vărsate

2.1.13 Administrator: Fetcu Ilie Marian

2.2. Societatea absorbită

2.1.1 Denumire: ACTIV BEST TOUR - S.R.L.

2.1.2 Sediul social: Str. Privighetorii nr. 7, bl. S1, sc. a, ap. 14, loc. Suceava, jud. Suceava, România

2.1.3 Nr. de ordine Registrul Comerțului: J33/411/2020

2.1.4 Cod unic de înregistrare: 42473306

2.1.5 Forma juridică: Societate cu răspundere limitată

2.1.6 Durata de funcționare: Nelimitată

2.1.7 Domeniu principal de activitate: Grupa CAEN 5610 - Restaurante

2.1.8 Obiect principal de activitate: Cod CAEN 5610 - Restaurante

2.1.9 Capital social: 200 RON

2.1.10 Nr. părți sociale: 20

2.1.11 Valoare nominală a unei părți sociale: 10 RON

2.1.12 Structura capitalului social:

Denumire asociat	Nr. părți sociale	Deținere	Observații
MELINTE MARIUS	10	50%	vărsate
ISTRATE MIHAITA	10	50%	vărsate

2.1.13 Administrator: Melinte Marius

capital social subscris și vărsat în valoare de 554.067.695 lei („Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu completările și modificările ulterioare și cu dispozițiile din Actul constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGO”) la data de 9.06.2022, ora 14.00, la sediul social al Societății, la sala de ședințe din Pavilionul Central, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2021, inclusiv bilanțul anual și contul de profit și pierderi. Societatea a înregistrat profit contabil în valoare de 27.319.834 lei.
2. Aprobarea Raportului anual, care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.
3. Aprobarea repartizării din profitul net la rezerva legală a unei cote de 5% reprezentând suma de 1.365.992 lei (repartizarea cotei de 5% urmând a continua până când rezerva legală va atinge a cincea parte din capitalul subscris și vărsat conform art. 183 din Legea nr. 31/1990, republicată), și acoperirea pierderilor din exercițiile financiare anterioare (la 31.12.2021 pierderea reportată este de 3.596.221.333 lei) cu suma de 25.953.842 lei.
4. Aprobarea propunerii Directoratului de a nu distribui dividende pentru anul financiar 2021.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022.
6. Aprobarea planului de investiții pentru anul financiar 2022.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a dlui RUSTEM GIMALETDINOV, a dlui IVAN ODNOLKO și a dlui DIMITRII ILICH pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2021.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului, respectiv a dlui ALEKSEI KOVALENKO, a dlui DAN DĂNULESCU, a dnei OLGA KUZINA, a dlui ALEXEY VOINTSEV și a dlui OLIGOV KUZMA pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2021.
9. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs, care să corespundă unei remunerații nete de 1.500 USD pe lună.
10. Aprobarea împuternicirii dnei ANAMARIA DRAGOTA, cetățean român, cu domiciliul în București, legitimată cu CI seria RK nr. 206066, ca în numele și pe seama Acționarilor, să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
11. Aprobarea împuternicirii dlui ALEKSEI KOVALENKO pentru a semna în numele Acționarilor și

îndeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, dl ALEKSEI KOVALENKO putând delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat, în conformitate cu informațiile și materialul prezentat.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot participa și vota acționarii Societății („Acționarii”) care sunt înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., la Data de Referință din data de 31.05.2022.

Participarea Acționarilor se poate face personal sau prin reprezentant, reprezentarea făcându-se în temeiul unei procuri speciale. Formularele de procură specială pot fi ridicate de la sediul Societății și vor fi depuse în original, după completare și semnare, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Accesul Acționarilor se face pe baza cărții de identitate, a procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Dacă la data de 9.06.2022, ora 14.00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, ea se va reconvoaca în același loc și cu aceeași ordine de zi, în data de 10.06.2022, la ora 14.00.

Materialele privitoare la punctele de pe ordinea de zi se pun la dispoziția Acționarilor la sediul Societății situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 235, județul Prahova, România, la Oficiul Juridic (între orele 9.00 - 15.00) de la data publicării convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și pe site-ul www.petrotel.lukoil.com.

La cerere, Acționarilor li se vor elibera la sediul Societății, copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(21/6.988.482)

ASOCIAȚIA CASA MAJESTĂȚII SALE

EXTRAS

al situațiilor financiare anuale care se publică de asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică pentru anul 2021

București, sectorul 1

Entitate: ASOCIAȚIA CASA MAJESTĂȚII SALE;

Adresa: mun. București, sectorul 1, str. Pave Dimitrievici Kiseleff nr. 28 B, telefon 021.319.09.72, coc poștal 011347;

Numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor: 45/05.05.2009, sectorul 1;

RAPORTUL DE ACTIVITATE

Actul normativ, nr., dată, de recunoaștere a utilității publice: H.G. nr. 921/9.04.2020;

Codul de înregistrare fiscală: 25528843.

Indicatorii din situațiile financiare anuale depuse pentru anul: 2021

I. Indicatorii din bilanț (în lei):

A. Active imobilizate: 11.843

B. Active circulante: 778.898

C. Cheltuieli în avans: 1.107

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an: 69.640

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete: 710.365

F. Total active minus datorii curente: 722.208

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an: 0

H. Provizioane: 0

I. Venituri în avans: 0

J. Capitaluri proprii: 722.208

Total capitaluri: 722.208

II. Indicatorii din contul rezultatului exercițiului (în lei):

- Venituri din activitățile fără scop patrimonial: 2.093.864, din care:

- Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri: 0

- Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial: 1.513.345, din care:

- Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și din subvenții pentru venituri: 0

- Excedent din activitățile fără scop patrimonial: 580.519

- Deficit din activitățile fără scop patrimonial: 0

- Venituri din activitățile cu destinație specială: 0

- Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială: 0

- Excedent din activitățile cu destinație specială: 0

- Deficit din activitățile cu destinație specială: 0

- Venituri din activitățile economice: 180.350

- Cheltuieli privind activitățile economice: 139.725

- Excedent din activitățile economice: 40.625

- Deficit din activitățile economice: 0

- Venituri totale: 2.274.214

- Cheltuieli totale: 1.653.070

- Excedent: 621.144

- Deficit: 0

III. Activități desfășurate:

- Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN: 9499

Efectivul de personal în anul 2021: 11

- Economică sau financiară, cod clasă CAEN: 9499

Efectivul de personal în anul 2021: 1

- Durata efectivă de funcționare în anul 2021 (în luni): 12.

al Asociației pentru perioada 01.01-31.12.2021, asociație de utilitate publică

Misiunea Asociației și obiectivele sale:

Conform Art. 6. din Statutul Asociației, aceasta este constituită în interesul general al națiunii. Misiunea sa este de a fi structura instituțională care asigură susținerea și buna desfășurare a activităților publice și private ale Casei Regale a României, în scopul promovării identității, stăruinței și demnității naționale a României, a valorilor, principiilor și tradițiilor Coroanei Române, și al respectării Normelor Fundamentale ale Familiei Regale a României. Asociația continuă munca începută cu un secol și jumătate în urmă de către Casa Majestății Sale Regelui, ducând mai departe tradiția și prestigiul instituției.

Conform Art. 7. din Statutul Asociației, obiectivele acesteia sunt, în principal, să ajute pe membrii Familiei Regale a României să-și îndeplinească angajamentele publice; să încheie parteneriate cu autoritățile de stat, entitățile publice și private, pentru îndeplinirea scopului său; să constituie partenerul instituțional de colaborare în proiectele și programele prin care se implementează activitatea Casei Regale a României; să organizeze activitatea de protocol și reprezentare publică, pe plan național și internațional, a Casei Regale a României; și să contribuie la producerea însemnelor oficiale oferite de aceasta, pentru recunoașterea valorii și a excelenței profesionale, sociale și diplomatice.

Indici de performanță:

Față de misiunea și obiectivele sale, Asociația adoptă indicii de performanță: numărul și nivelul (local, național, internațional) activităților publice ale membrilor Familiei Regale a României, pe care le-a facilitat.

În cursul perioadei de raportare, în ciuda stării de alertă, instituită pe teritoriul României, din cauza pandemiei de SARS-COV-2, Asociația și-a continuat activitatea, prin mijloace moderne, substituind unele activități fizice cu participări virtuale, și organizând alte activități în format mai restrâns, cu respectarea normelor de protecție sanitară, reușind astfel să își atingă obiectivul de performanță.

Un simbol important al eficienței și impactului activităților Asociației l-a reprezentat desemnarea Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, ca „cea mai importantă personalitate feminină din România” în cadrul Galei Forbes Woman a anului 2021.

Activități desfășurate - rezumat calendaristic:

27 ianuarie: Seara Palatului Elisabeta dedicată Educației a găzduit șase instituții și organizații cu înalt Patronaj Regal, din țară și din străinătate, inclusiv The