

Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor Ro-Armycatering S.A. în anul 2025

A.G.A. O Hotărârea nr. 1 din data de 27.01.2025	1. Aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.C130/15.03.2023 încheiat cu S.C. Ginex Impex S.R.L. cu sediul în București, str. George Macarovici, nr.19, sector 6, număr de înregistrare J40/12112/1991, prin act adițional, a spațiului situat în str. Drumul Sării nr.33, sector 6, București, utilizat ca punct de lucru al societății Ro-Armycatering S.A, pentru perioada 14.03.2025-31.05.2025. 2. Aprobă numirea drept auditor financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Ro-Armycatering S.A. aferente anului 2024, pe Cabinetul Individual de Audit Financiar, Contabilitate și Expertiză Contabilă – Daniela Nicolescu, cu sediul în București, str. Producției 17F, sector 1 București, cod unic de înregistrare RO 29905962, autorizație emisă de Camera Auditorilor Financiarî din România nr.1884, reprezentată de doamna Nicolescu Daniela. Durata contractului de prestări servicii de audit finnciar este începând cu data semnării acestuia și până la data de 01.06.2026.
A.G.A. O Hotărârea nr. 2 din data de 25.02.2025	1. Aprobă prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr. R-8164/29.12.2011 a spațiului de la etajul 5, din B-dul Timișoara nr.5C, pentru continuarea activității cu sediu social al societății Ro-Armycatering S.A. pentru perioada 01.04.2025 – 31.12.2025. 2. Aprobă revocarea din calitatea de administrator și funcția de președinte al Consiliului de Administrație a doamnei Vasilachi Mariana (expirare mandat 28.01.2025). 3. Aprobă revocarea din calitatea de director și funcția de director general a doamnei Vasilachi Mariana (expirare mandat 28.01.2025). 4. Aprobă revocarea din calitatea de administrator a domnului Popa Constantin Eugen (expirare mandat 28.01.2025). 5. Aprobă numirea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a domnului administrator Roșu Marius Adrian (conform Deciziei nr.1 din 27.01.2025). 6. Abrogă art.2 din Hotărârea nr.1 din 27.01.2025 (numirea drept auditor financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Ro-Armycatering S.A., pe Cabinetul Individual de Audit Financiar, Contabilitate și expertiză contabilă-Daniela Nicolescu) 7. Aprobă numirea drept auditor financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Ro-Armycatering S.A., aferente anului 2024, pe LEXEXPERT SRL, cu sediul social în Galați, str. Arcașilor, nr.13C, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J17/11/2011, cod fiscal RO 27883213, reprezentată de dl.jur.ec. Constantin Aurelian în calitate de director general.

A.G.A. O Hotărârea nr. 3 din data de 25.02.2025	1. Aprobă încheierea contractului de închiriere a motostivuitorului către CN Romtehnica S.A. până la data de 31.12.2025
A.G.A. E Hotărârea nr. 1 din data de 04.03.2025	1. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru” dizolvarea voluntară și prin urmare inițierea procedurii de lichidare, urmată de radiere, a societății RO-ARMYCATERING S.A. ,cfr.art.12 și art. 23 din Statutul societății Ro-Armycatering S,A. și art.227 alin.(1), lit.d) din Legea 31/1990, legea societăților comerciale; 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”, ca dată a dizolvării, ca fiind data la care expiră termenul de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a prezentei Hotărâri; 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”, numirea Lichidatorului, pe toată durata procedurii de lichidare, a societății profesionale CIUREA INSOLV EXPERT IPURL înregistrată în tabloul U.N.P.I.R. sub nr.RFO II – 0575, cu sediul în București, str.Dr.Staicovici, nr.33-35, Camera 3, sector 5, CUI RO 29458503, prin reprezentant legal, Ciurea Liliana Andreea, în vederea desfășurării operațiunilor de lichidare și radiere a Societății; 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”, Oferta financiară a societății profesionale CIUREA INSOLV EXPERT IPURL; 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”, împuternicirea Lichidatorului în conformitate cu prevederile Legii (inclusiv și nelimitat cfr. Art.255 din Legea 31/1990); 6. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”, ca Lichidatorul judiciar să asigure lichidarea activelor Societății, parțial sau integral, cfr.Art.255 alin.1, lit.c) și ca sumele eventuale rezultate în urma îndeplinirii operațiunilor de lichidare, după acoperirea pasivului și efectuarea cheltuielilor cu lichidarea, să fie distribuite către acționar; 7. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”, ca până la preluarea funcției de către lichidatorul CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, administratorii (membrii Consiliului de Administrație) vor continua să își exercite atribuțiile, cu excepția celor interzise prin lege sau prin statut (actul constitutiv).
A.G.A. O Hotărârea nr. 4 din data de 16.04.2025	1. Aprobă închiderea sediului secundar / punct de lucru situat în București, str. Drumul Sării, nr.33, sector 6, începând cu data de 31.05.2025. 2. Aprobă revocarea din calitatea de auditor a S.C. Acon Audit SRL, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Alexandru Odobescu, nr.2, bloc 29D, apartament 2, județul Prahova, nr. de ordine în registrul comerțului J29/1220/1992, CUI:1355451, reprezentat prin Nițu Cornel.