

“ÎNREGISTRAT”

Agenția Serviciilor Publice

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

din 12.10.2017

Registrator


C. LOZOVANU



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut
Întreprinderea cu Capital Străin "TOTAL LEASING & FINANCE" S.A.
Nr. **1006600037755** din **29.08.2006**

Subsemnatul,

IURKOVSKI VLADIMIR, anul nașterii 06.03.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A02151814 eliberat la data de 06.03.2007, codul de identitate 0982207027452, domiciliu: str. Nicolae Dimo 21/1, ap.10, mun. Chișinău, Republica Moldova, reprezentant al acționarilor Î.C.S. "TOTAL LEASING & FINANCE" S.A., care acționează în baza în baza procurii nr.13053 din 11.10.2017 autentificată la biroul notarului Daniela Țurcan și conform hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.10.2017, proces-verbal nr.04/2017, declară următoarele:

Statutul societății se modifică și se completează după cum urmează:

- I Articolul 2., alin. (8), cuvintele "numele conducătorului" se exclud și se înlocuiesc cu:**
- "8. [...] numele membrilor organului executiv al Societății."
- II. Articolul 17, alin. (1), lit. c) se reformulează în întregime și se expune în următoarea redacție:**
- "1. [...] și
c) organul executiv."
- III. Articolul 21, alin. (2), partea introductivă și inclusiv lit. a) se reformulează în întregime și se expun în următoarea redacție:**
- "2. În cazul în care consiliul Societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la alineatul 4 al articolului 19, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de consiliul Societății, la decizia organului executiv al Societății, luată:
a) din inițiativa organului executiv al Societății; sau [...]."
- IV. Articolul 33, alin. (1), lit. e) se expune în următoarea redacție:**
- "e) încheie contractul de administrare fiduciară cu organizația gestionară a Societății, în cazul în care se decide delegarea împuternicirilor organului executiv al Societății către o organizație de gestionare;"
- V. Articolul 35, alin. (1) se expune în următoarea redacție:**
- "1. Președintele și vicepreședintele consiliului Societății se aleg de către și dintre membrii consiliului Societății. Membrii organului executiv al Societății sau

