

# MEMORANDUM

intocmit pentru admiterea acțiunilor emise de  
**SOCIETATEA COMERCIALĂ ATHENEE PALACE S.A.** pe AeRO - piața  
de acțiuni a Bursei de Valori București  
( Document de Prezentare a Societății)



**Consultant Autorizat:**



Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

## CUPRINS

### Notă către investitori

1. Persoane responsabile	4
2. Prezentarea Emitentului	5
2.1. <i>Scurt istoric al societății</i>	5
2.2. <i>Descrierea activității</i>	6
2.3. <i>Structura actuală a acționarilor Emitentului</i>	6
2.4. <i>Conducerea societății</i>	7
2.5. <i>Numărul angajaților, gradul de pregătire</i>	9
2.6. <i>Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de Business</i>	9
2.7. <i>Clienți principali / Contracte semnificative</i>	9
2.8. <i>Principalii indicatori tehnico-operaționali</i>	9
3. Informații financiare	10
3.1. <i>Politica și practica privind prognozele</i>	16
3.2. <i>Politica și practica privind dividendele</i>	16
4. Plan de dezvoltare	16
5. Factori de risc	17
6. Informații cu privire la oferte de valori mobiliare	18
7. Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital	18
8. Numirea auditorilor	18
9. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute	19
<b>Anexe</b>	
1. <i>Sinteza rezultatelor financiare</i>	20
2. <i>Sinteza poziției financiare</i>	20
3. <i>Bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada 2015 - 2017</i>	21
4. <i>Decizia organului statutar privind tranzacționarea pe AeRO</i>	23
5. <i>Actul constitutiv al societății</i>	24

## NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

Acest Memorandum conține informații în legătură cu Emitentul, societatea comercială Athenee Palace S.A. București, în vederea listării pe ATS în Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Categoria Acțiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital conform hotărârii A.G.E.A. din data de 19.02.2015 care a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV- a nr. 1636/27.III.2015. Emitentul este o societate comercială pe acțiuni înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/612/1991, CUI RO 1569250, având un capital social de 1.897.747,80 lei împărțit în 6.325.826 acțiuni nominative ordinare cu o valoare nominală de 0,30 lei fiecare, evidențiate prin înscriere în cont. Emitentul a depus toate diligențele necesare pentru a se asigura că informațiile conținute de prezentul Memorandum sunt reale, exacte și nu sunt de natură a induce în eroare în ceea ce privește aspectele semnificative. După verificarea acestui Memorandum, Emitentul își asumă răspunderea pentru conținutul său și confirmă realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor conținute în acesta.

Consultantul Autorizat a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele și informațiile puse la dispoziție de Emitent, informațiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul Memorandumului. Consultantul Autorizat nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la performanțele viitoare ale Emitentului. Nimic din conținutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Consultantului Autorizat asupra situației Emitentului și nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară.

Fiecare potențial Investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare independentă, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse în acest Memorandum. Emitentul și Consultantul Autorizat recomandă potențialilor Investitori consultarea propriilor consultanți în ceea ce privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultantul Autorizat să dea alte informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor incluse în acest Memorandum. Difuzarea unei astfel de informații, declarații sau

aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fiind făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu își asumă nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situația Emitentului, precum și datele și informațiile incluse aici, pot suferi modificări după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a acestui Memorandum.

## 1. PERSOANE RESPONSABILE

Acest Document de Prezentare a societății comerciale Athenee Palace S.A., în vederea listării pe ATS în Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, categoria Acțiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital, a fost realizat de către **S.S.I.F. BT SECURITIES S.A.**, în calitate de **Consultant Autorizat**. S-au folosit informațiile puse la dispoziția sa de către **Emitent - SOCIETATEA COMERCIALĂ ATHENEE PALACE S.A. BUCUREȘTI** și/sau a unor informații provenite din alte surse indicate în mod corespunzător.

Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Prezentare sunt așadar **Emitentul și Consultantul Autorizat**. **Emitentul** este societatea comercială Athenee Palace S.A. (denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/612/1991, cod unic de înregistrare RO 1569250, cu sediul social în București, Sectorul 1, B-dul Poligrafiei, nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, reprezentată prin **Copos Alexandra**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație - Director General. **Consultantul Autorizat** este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. (denumită în continuare “Consultant Autorizat”), societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare RO 6838953 reprezentată prin **DI. Radu Claudiu Roșca**, în calitate de Director General.

Atât Emitentul cât și Consultantul Autorizat declară că informațiile incluse în prezentul document de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare sunt rezultatul unei analize atente și diligente și sunt fundamentate pe ipoteze și prezumții de bună credință și rezonabile.

În baza cunoștințelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de prezentare conține toate informațiile importante cu privire la Emitent, la afacerile acestuia și la acțiunile emise și că toate acestea sunt reale și corecte. De asemenea, Emitentul confirmă că informațiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare și că toate opiniile, previziunile și intențiile Emitentului incluse în prezentul Document de prezentare sunt exprimate cu bună credință.

## **2. Prezentare Emitent**

**Denumirea:** SOCIETATEA COMERCIALĂ ATHENEE PALACE S.A. BUCUREȘTI

**Domeniul de activitate :** "Hoteluri și alte facilități de cazare"

**Cod CAEN :** 5510

**Codul fiscal:** RO 1569250

**Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** J40/612/1991

**Adresa:** B-dul Poligrafiei, nr. 1C, Clădire Birouri Ana Holding

**Date contact:** Tel: 0212.021.199; Fax: 0213.181.300

**Adresa de e-mail:** athenee.palace@gmail.com

**Pagina de internet:** www.athenee-palace.ro

**Numele persoanei de legătură cu BVB:** Alexandra Copos

**Simbol de tranzacționare:** ATPA

**Codul ISIN:** ROATPAACNOR6

### **2.1. Scurt istoric al societății**

Societatea ATHENEE PALACE S.A. București a fost înființată prin HG nr. 1041/25.09.1990, constituită în baza Legii 15/1990 și în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificată și republicată.

Athenee Palace S.A. nu mai desfășoara activitate proprie, în prezent situația prezentându-se astfel:

Societatea ATHENEE PALACE S.A. este acționară la ANA HOTELS S.A., deținând 1.050 acțiuni cu o valoare nominală de 430 lei fiecare, în valoare totală de 451.500 lei, reprezentând 10,1215% din capitalul social, aport în natură. Aportul în natură este reprezentat de dreptul de proprietate asupra clădirii hotelului Athenee Palace, care a fost transferat automat și irevocabil în patrimoniul societății.

Societatea Athenee Palace SA este titulară dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 6.476 m.p. situat în București, sector 1, str. Episcopiei, nr. 1-3, conform titlului de proprietate - Certificat de atestare a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor seria M08 nr. 0183 din data de 03.05.1994.

Prin Contractul privind transferul dreptului de superficie încheiat la data de 14.12.1995 cu superficiatorul Ana Hotels S.A. (fosta Athenee Phenix Group) a fost transferat dreptul de superficie asupra acestui teren pe toată durata existenței Hotelului Athenee Palace Hilton, contra unui preț de 2.000.000 USD, plătit în rate anuale de 57.142 USD, ultima rată fiind scadentă în anul 2033.

## **2.2. Descrierea activității**

Activitatea principală a societății conform actului constitutiv este "Hoteluri și alte facilități de cazare", cod CAEN 5510.

**Activitatea desfășurată în prezent** de Athenee Palace S.A. este de închiriere a terenului în suprafața de 6.476 m.p. situat în București, sector 1, str. Episcopiei, nr. 1-3, aflat în proprietate, conform Contractului privind transferul dreptului de superficie încheiat cu superficiatorul Ana Hotels S.A. (fosta Athenee Phenix Group S.A.).

## **2.3. Structura actuală a acționariatului Emitentului**

Capitalul social actual al societății comerciale Athenee Palace este de 1.897.747,80 lei, fiind format din 6.325.826 acțiuni, cu o valoare nominală/acțiune de 0,30 lei (Ron).

Acțiunile Emitentului sunt tranzacționate începând cu data de 17.02.1997 pe Piața Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacționare ATPA. Ultima tranzacționare s-a înregistrat în data de 22.04.2015, cu o capitalizare anticipată de

6.395.410,09 lei, la prețul de 1,0110 lei, conform datelor preluate de pe site-ul Bursii de Valori București.

Structura acționariatului la data de 05 Februarie 2015 se prezintă conform tabelului următor:

Nume	Număr acțiuni	Procent (%)
Ana Hotels S.A. loc. București ,Sector 1	2.630.291	41,5802
Tehnofrig Palace S.A., loc. București ,Sector 1	1.206.400	19,0710
Pers. Fizice	2.230.586	35,2616
Pers. Juridice	258.549	4,0872
<b>TOTAL</b>	<b>6.325.826</b>	<b>100</b>

*Sursa: Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare*

#### 2.4. Conducerea societății

Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă organul de conducere și de decizie asupra activității și patrimoniului societății, autorizând politica ei economică, organizatorică și administrativă.

##### a) **Consiliul de administrație al Emitenului este alcătuit din următorii membri**

Consiliul de administrație, cu atribuții și componente reglementate prin Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și prin Actul constitutiv al Societății Athenee Palace S.A. este formată din 3 membri din care un președinte.

Copos Alexandra	Președinte
Taban Ion	Vicepreședinte
Iovănescu Grațiana Zina	Membru

##### 1. COPOS ALEXANDRA

Este președinte al Consiliului de Administrație, născută la data de 07.08.1983 în București. Administratorul nu este acționar persoană fizică. Data numirii în 01.07.2013 , data expirării mandatului 01.07.2017.

##### 2. TABAN ION

Este vicepreședinte al Consiliului de Administrație, născut la data de 18.01.1956 în București. Administratorul nu este acționar persoană fizică. Data prelungirii mandatului 29.04.2014 , data expirării mandatului în 01.07.2017.

### 3. IOVĂNESCU GRAȚIANA ZINA

Este membru în Consiliul de Administrație, este născută la data de 25.07.1970, Oraș Făget, Timiș. Administratorul nu este acționar persoană fizică. Data ultimei prelungiri în 25.09.2014, data expirării mandatului în 01.07.2017.

#### **b) Conducerea executivă este asigurată de**

Copos Alexandra	Director general
-----------------	------------------

#### 1. COPOS ALEXANDRA

Îndeplinește funcția de Director general al societății din Martie 2014 și până în prezent. A fost numită în funcție prin Hotărârea Consiliului de Administrație din 04.03.2013. A urmat cursurile Universității Princeton, în perioada 2003-2007, diplomă în economie, Certificate în Finanțe, Economie Politică și Italiană. În perioada 2010-2013 a urmat masterul în Administrație publică, specializarea în dezvoltare urbană, business și guvern la Harvard John F. Kennedy School Of Government. În cadrul Universității din Pennsylvania a urmat cursurile masterului în Administrarea afacerilor, specializarea în Antreprenariat și afaceri de familie, din 2011-2013.

În perioada 2007-2009 a ocupat funcția de Analist de consultanță la McKinsey & Company din New Jersey, Dubai. În perioada 2009-2010 a ocupat funcția de Director asociat pentru Programe educaționale, manager al programului de training de directori de școli din New York City, Lead, la New York City Departament of education. Este fondator al primei academii de Leadership și Antreprenariat pentru studenții din Europa de Est în colaborare cu profesori de la Harvard University, Aspire Academy- România, din 2011 și până în prezent.

Este Președinte al Consiliului de Administrație din cadrul societății Ana Teleferic S.A. din Martie 2014 și până în prezent. În cadrul societății comerciale Athenee Palace S.A. a ocupat funcția de vicepreședinte al Consiliului de Administrație din perioada Iulie 2013 și până în Martie 2014.

A fost membru în Consiliu de Administrație al societății Ana Pan din Mai 2011 până în Noiembrie 2014, și Președinte al Consiliului de Administrație din Noiembrie 2014 și până în prezent.



În cadrul societății Ana Hotels a ocupat dealungul timpului următoarele funcții din Mai 2011- Mai 2013 a fost membru în Consiliu de Administrație, din Mai 2013- Martie 2014 vicepreședinte al Consiliului de Administrație, iar din Martie 2014 - prezent este Director general și Președinte al Consiliului de Administrație.

#### **2.5. Numărul angajaților, gradul de pregătire și gradul de sindicalizare a acestora**

În prezent Athenee Palace are 2 salariați și 3 administratori.

Personalul încadrat este cu studii superioare și își desfășoară activitatea la sediul societății din B-dul Poligrafiei, nr. 1C, Clădire Ana Holding, etaj 1, birou 10, Sector 1, București.

Salariații Athenee Palace S.A. nu sunt constituiți în nicio organizație sindicală.

#### **2.6. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business**

Cifra de afaceri realizată de Societate este formată din veniturile generate din încasările din Contractul de suprafață asupra terenului din patrimoniu.

În perioada 2008-2010 societatea a înregistrat pierdere contabilă și nu s-au distribuit dividende. În exercițiile financiare următoare s-a hotărât ca din profitul realizat să se acopere parțial din pierderea reportată, astfel nu s-au distribuit dividende.

#### **2.7. Clienți principali / Contracte semnificative**

Clientul principal al societății este Ana Hotels S.A. (fosta Athenee Phenix Group).

#### **2.8. Principalii Indicatori tehnico-operationali**

Cifra de afaceri realizată de Societate este formată din veniturile generate din încasările din Contractul de suprafață asupra terenului din patrimoniu.

### 3. Informații financiare

Situațiile financiare ale S.C. Athenee Palace S.A. pentru anii încheiați la 31 decembrie 2011, 2012, 2013 și 2014 au fost întocmite conform cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 (OMFP 3055/2009) - pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Situațiile financiare anuale la finele anilor 2011, 2012, 2013 și 2014 au fost auditate de un auditor financiar independent ales de adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990.

Situațiile financiare anuale consolidate sunt întocmite la nivelul "Societății-mama" Ana Holding S.A., cu sediul social în București, B-dul Poligrafiei, nr.1C, etaj.1, sector 1.

#### Elemente de bilanț

Denumire	Exercițiu financiar (Lei)			
	2011	2012	2013	2014
Imobilizări corporale	205.998	205.998	205.998	2.300.123
Imobilizări financiare	451.510	451.510	451.510	451.500
Creanțe	157.149	7.579	16.198	14.829
Disponibilitățile societății	51.195	381.318	475.123	562.372
<b>Capitalurile proprii din care:</b>	<b>839.915</b>	<b>995.049</b>	<b>1.132.788</b>	<b>3.312.164</b>
-capital subscris varsat	1.897.748	1.897.748	1.897.748	1.897.748
-rezerve din reevaluare	35.219	35.219	35.219	2.129.344
-rezerve	503.589	511.346	518.233	522.495
-rezultatul reportat	(1.635.784)	(1.596.641)	(1.449.264)	(1.318.412)
-rezultatul exercitiului	39.143	155.134	137.739	85.251
-repartizarea profitului		7.757	6.887	4.262
<b>Datorii din care:</b>	<b>25.936</b>	<b>51.356</b>	<b>16.041</b>	<b>16.660</b>
Datorii comerciale	10.578	13.633	2.321	2.345
Alte datorii	15.358	37.723	13.720	14.315

*Sursă: Raport anual 2011, 2012, 2013 și 2014*

În conformitate cu situațiile financiare întocmite de societate la 31.12.2012, creanțele societății sunt în sumă de 7.579 lei, cu o reducere de 149.570 lei, față de începutul anului, acestea se compun din: debite reprezentând dobânzi de încasat pentru depozitele constituite (451 lei) TVA neexigibilă (446 lei), sume de recuperat

de la FNUASS pentru concedii și indemnizații (3.306 lei) și sume achitate în plus la bugetul statului cu titlu de impozit pe profit (3.375 lei).

Disponibilitățile sunt în sumă de 381.318 lei, cu o creștere în valoare de 330.124 lei în 2012 față de începutul anului.

În situațiile financiare ale societății întocmite la 31.12.2013 creanțele sunt în sumă de 16.198 lei, înregistrând o creștere în sumă de 8.619 lei, față de începutul anului; acestea se compun din: debite clienți 6.540 lei, debite reprezentând dobânzi de încasat pentru depozitele constituite 2.561 lei, TVA neexigibilă 449 lei, sume de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații 3.273 lei și sume achitate în plus la bugetul statului cu titlu de impozit pe profit 3.375 lei.

Disponibilitățile la 31.12.2013 sunt în sumă de 475.123 lei, cu o creștere în valoare de 93.805 lei față de începutul anului.

Din analiza elementelor de bilanț se poate constata următoarele la perioada 31.12.2014 față de aceeași perioadă a anului 2013: Imobilizările coporale au înregistrat o creștere considerabilă cu 2.094.125 lei. Creanțele societății au înregistrat o diminuare în sumă de 1.369 lei, disponibilitățile societății au înregistrat o creștere în valoare de 87.249 lei. Rezervele din reevaluare au înregistrat o creștere de 2.094.125 lei, ca urmare a evaluării la 31 decembrie 2014 a terenului aflat în proprietate la valoarea justă.

#### Contul de profit și pierdere

Explicații	Exercițiul financiar (lei)			
	2011	2012	2013	2014
<b>I.VENITURI TOTALE, din care:</b>	<b>143.012</b>	<b>195.192</b>	<b>176.935</b>	<b>167.634</b>
a) Venituri din exploatare	142.375	194.719	160.046	155.548
b) Venituri financiare din care:	637	473	16.889	12.086
-venituri din dobânzi	637	473	16.889	12.086
-alte venituri financiare	0	0	0	0
c) Venituri extraordinare	-	-	-	-
<b>II.CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>103.869</b>	<b>40.058</b>	<b>34.086</b>	<b>77.354</b>
a) Cheltuieli din exploatare	103.869	40.058	34.086	77.354
-cheltuieli cu material consumabile, alte cheltuieli materiale	74	410	154	4
-cheltuieli cu energia și apa	7.831	1.875	295	257
-cheltuieli cu personalul	47.615	17.764	16.770	58.202

Document de Prezentare a Athenee Palace S.A.

-cheltuieli cu impozite și taxe	921	819	809	876
-cheltuielile privind prestațiile externe	27.128	18.910	15.998	18.005
- chelt. cu activele cedate si alte cheltuieli de exploatare	20.300	280	60	10
<b>b)Cheltuieli financiare</b>	-	-	-	-
<b>c)Cheltuieli extraordinare</b>	-	-	-	-
<b>Rezultatul brut</b>	<b>39.143</b>	<b>155.134</b>	<b>142.849</b>	<b>90.280</b>
<b>Rezultatul net</b>	<b>39.143</b>	<b>155.134</b>	<b>137.739</b>	<b>85.251</b>

Sursă: Raport anual 2011, 2012, 2013 și 2014

Veniturile totale ale Athenee Palace S.A. la 31.12.2013 au fost în sumă de 176.935 lei, s-au realizat cu 18.257 lei mai puțin față de anul precedent, cheltuielile totale în sumă de 34.086 lei , s-au realizat cu 5.972 lei mai puțin față de anul 2012.

Activitatea de exploatare în anul 2013 a generat profit în valoare de 125.960 lei, comparativ cu anul precedent s-a înregistrat o scădere.

Activitatea financiară în anul 2013 a generat profit în sumă de 16.889 lei, în creștere cu 16.416 lei față de anul anterior .

Rezultatul brut al exercițiului financiar 2012 a înregistrat o creștere cu 115.991 lei față de anul 2011.

Conform situației financiare la 31.12.2014 față de anul 2013 se observă că veniturile totale s-au diminuat cu 9.301 lei, cheltuielile totale au înregistrat o creștere cu 43.268 lei, această creștere se datorează creșterii cheltuielilor cu personalul cu 41432 lei.

Rezultatul brut al exercițiului este profit contabil în sumă de 90.280 lei, societatea a înregistrat un profit net contabil în sumă de 85.251 lei.

Situațiile financiare intermediare aferente raportării Semestriale si ale Trimestrului III , ai anilor 2013, respectiv 2014, nu au fost auditate.

### Elemente de bilanț

Explicații	Exercițiul financiar (lei)	
	30.06.2013	30.06.2014
<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>657.507,97</b>	<b>657.507,97</b>
Imobilizări necorporale	0	0
Imobilizări corporale	205.997,97	205.997,97
Imobilizări financiare	451.510,00	451.510,00

<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>427.715,17</b>	<b>526.989,62</b>
Stocuri	0	0
Creanțe	111.287,71	59.242,65
Investiții financiare pe termen scurt	0	0
Casa și conturi la bănci	316.427,46	467.746,97
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>13.766,85</b>	<b>13.156,19</b>
Datorii comerciale	300,00	0
Alte datorii	13.466,85	13.156,19
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>1.071.456,29</b>	<b>1.171.341,40</b>

Sursă: Raport semestrial, la perioada 30 Iunie 2013, 2014

Structura activelor și pasivelor societății la 30.06.2014, conform balanței de verificare se prezintă astfel:

Creanțele societății sunt în sumă de 59.243 lei, înregistrând o scădere față de aceeași perioadă a anului anterior cu 52.045,06 lei. Disponibilitățile societății la 30 iunie 2014, totalizează 467.746,97 lei, înregistrând o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut cu 151.319,51 lei.

Capitalurile proprii cumulează 1.171.341,40 lei, în creștere cu 99.885,11 lei față de perioada 30 iunie 2013.

### Contul de profit și pierdere

EXPLICAȚII	Exercițiul financiar (lei)	
	30.06.2013	30.06.2014
<b>I.VENITURI TOTALE, din care:</b>	<b>92.542,88</b>	<b>79.828,93</b>
<b>a)Venituri exploatare, din care:</b>	<b>84.360,25</b>	<b>74.489,67</b>
-venituri din redevențe, chirii	79.086,36	74.489,67
-venituri din cedarea activelor și alte venituri din exploatare	5.273,89	0
<b>b)Venituri financiare</b>	<b>8.182,63</b>	<b>5.339,26</b>
<b>c)Venituri extraordinare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>13.557,20</b>	<b>38.880,27</b>
<b>a)Cheltuieli exploatare, din care:</b>	<b>13.557,20</b>	<b>38.880,27</b>
-cheltuieli material consumabile, alte ch. materiale	132,00	2,00
-cheltuieli cu energia și apa	142,66	104,60
-cheltuieli cu personalul	4.495,00	29.388,00
-cheltuieli cu impozite și taxe	393,00	438,00
-cheltuieli privind prestațiile externe	8.334,54	8.947,67
-cheltuieli cu amortizarea	0	0
-cheltuieli cu activele cedate și alte cheltuieli	60,00	0

b)Cheltuieli financiare	0	0
c)Cheltuieli extraordinare	0	0
Rezultatul brut	78.985,68	40.948,66
Rezultatul net	76.407,68	38.553,66

Sursă: Raport semestrial, la perioada 30 Iunie 2013, 2014

Din structura contului de profit și pierdere, se observă următoarele :

Societatea înregistrează o diminuare a rezultatului brut cu 38.037,02 lei în perioada 30 iunie 2014 față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile totale au înregistrat o scădere cu 12.713,95 lei în primele șase luni ale anului 2014 față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile din exploatare au înregistrat o creștere cu 25.323,07 lei la perioada 30 iunie 2014 față de 30 iunie 2013, această creștere se datorează în special creșterii cheltuielilor cu personalul în sumă de 29.388 lei, cu 24.893 lei mai mult față de semestrul I 2013.

#### **Elemente de bilanț trimestrul III 2013 - 2014**

EXPLICAȚII	Exercițiul financiar (lei)	
	30.09.2013	30.09.2014
<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>657.507,97</b>	<b>657.507,97</b>
Imobilizări necorporale	0	0
Imobilizări corporale	205.997,97	205.997,97
Imobilizări financiare	451.510,00	451.510,00
<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>460.066,06</b>	<b>552.250,32</b>
Stocuri	0	0
Creanțe	158.525,17	62.739,73
Investiții financiare pe termen scurt	0	0
Casa și conturi la bănci	301.344,39	489.318,59
Cheltuieli înregistrate în avans	196,50	192,00
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>12.445,91</b>	<b>14.763,05</b>
Datorii comerciale	150,00	300,00
Alte datorii	12.295,91	14.463,05
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>1.105.128,12</b>	<b>1.194.995,24</b>

Sursă: Raport trimestrial, la perioada 30 septembrie 2013, 2014

Din analiza elementelor patrimoniale la 30.09.2014, rezultă că activul, respectiv pasivul societății, la valoarea netă de 1.209.758 lei, a înregistrat o creștere cu 60.929 lei față de începutul anului.

Structura activelor și pasivelor societății la 30.09.2014, conform balanței de verificare se prezintă astfel:

Imobilizările corporale deținute în patrimoniu sunt prezentate la valoarea netă de 205.998 lei și nu înregistrează variații față aceeași perioadă a anului trecut.

Imobilizările financiare în sumă de 451.510 lei, fiind compuse din acțiuni deținute la ANA HOTELS S.A.

Creanțele societății sunt în sumă de 62.740 lei, înregistrând o diminuare 95.785,44 lei comparativ cu Trimestrul III 2013.

Disponibilitățile societății totalizează 489.319 lei, în creștere cu 187.974,20 lei față de perioada anterioară.

Capitalurile proprii cumulează 1.194.995 lei, în creștere față de 30 septembrie 2013 cu 89.867,12 lei.

#### **Contul de profit și pierdere**

EXPLICAȚII	Exercițiul financiar (lei)	
	30.09.2013	30.09.2014
<b>I.VENITURI TOTALE, din care:</b>	<b>134.605,56</b>	<b>123.286,87</b>
<b>a)Venituri exploatare, din care:</b>	<b>122.438,02</b>	<b>114.612,34</b>
-venituri din redevențe, chirii	117.164,13	114.612,34
-venituri din cedarea activelor și alte venituri din exploatare	5.273,89	0
<b>b)Venituri financiare</b>	<b>12.167,54</b>	<b>8.674,53</b>
<b>c)Venituri extraordinare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>20.686,05</b>	<b>57.380,37</b>
<b>a)Cheltuieli exploatare, din care:</b>	<b>20.686,05</b>	<b>57.380,37</b>
-cheltuieli material consumabile, alte ch. materiale	154,00	4,00
-cheltuieli cu energia și apa	178,89	142,57
-cheltuieli cu personalul	8.299,00	44.084,00
-cheltuieli cu impozite și taxe	595,50	657,00
-cheltuieli privind prestațiile externe	11.398,66	12.492,80
-cheltuieli cu amortizarea	0	0
-cheltuieli cu activele cedate și alte cheltuieli	60,00	0
<b>b)Cheltuieli financiare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c)Cheltuieli extraordinare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultatul brut</b>	<b>113.919,51</b>	<b>65.906,50</b>
<b>Rezultatul net</b>	<b>110.079,51</b>	<b>62.207,50</b>

Sursă: Raport trimestrial, la perioada 30 septembrie 2013, 2014

Din analiza contului de profit și pierdere la perioada 30 septembrie 2014 față de aceeași perioadă a anului 2013 se observă următoarele:

Rezultatul brut în sumă de 65.906,50 lei a înregistrat o diminuare cu 48.013,01 lei față de perioada anterioară, de asemenea veniturile totale au înregistrat o scădere de 11.318,69 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile totale în sumă de 57.380,37 lei au înregistrat o creștere considerabilă cu 36.694,32 lei în perioada 30 septembrie 2014 față de perioada similară a anului trecut.

### ***3.1. Politica si practica privind prognozele***

Societatea comercială Athenee Palace S.A. va stabili o politică și practică privind prognozele, în concordanță cu Principiile de Guvernanță Corporativă pentru societățile listate pe AeRO.

### ***3.2. Politica și practica privind dividendele***

Societatea comercială Athenee Palace S.A. va stabili o politică și practică de dividende în concordanță cu Principiile de Guvernanță Corporativă (în concordanță cu legislația și standardele aplicabile) pentru societățile listate pe piața AeRO.

## **4. Plan de dezvoltare**

Societatea comercială prevede în perioada 2015 -2017 o creștere a veniturilor din exploatare, această majorare se datorează creșterii veniturilor din redevențe și chirii. Veniturile din chirie variază în funcție de cursul valutar. Rata în valută rămâne în sumă fixă în perioada 2015-2017.

De asemenea, rezultatul din exploatare are un trend ascendent în perioada 2015-2017. Se prevede un rezultat net în creștere în perioadă supusă analizei.



## 5. Factori de risc

### **Riscuri legate de mediul economic din România**

#### România - piață emergentă

România este o piață emergentă, deci potențialii investitori în Acțiuni trebuie să aibă în vedere ca o astfel de piață prezintă un nivel mai ridicat de risc în comparație cu țările mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la reducerea activității economice în România pentru anul 2015 sunt legate de incertitudinile persistente de pe scena politică care ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare și la încetarea investițiilor.

Țările în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea unui echilibru între interesele consumatorilor și investitorilor. Procesul de asigurare a acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp, întrucât România poate trece printr-o serie de modificări bruște și neanticipate la nivel politic, juridic, social sau economic, inclusiv perioade de recesiune economică, modificări importante sau amendamente legislative, creșteri ale ratei inflației, instabilitate guvernamentală, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenții ale Statului în zonele principale de infrastructură (inclusiv, fără a se limita la, contribuțiile solicitate de Guvern).

#### Generalitati - Piete Emergente

Economia din România este în prezent în tranziție spre o economie de piață, iar mediul macro-economic este încă instabil. De aceea, piața din România implică riscuri mai mari decât piețele dezvoltate, incluzând riscuri politice și legislative. Evenimente politice, economice, sociale sau evenimente de altă natură din România sau din alte piețe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieței și lichidității Acțiunilor.

#### Instabilitate politică și guvernamentală în România

Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele constante între organele executive, legislative și juridice, care au un impact negativ asupra mediului de afaceri și investiții din România. În timp ce mediul politic românesc poate să pară relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a

unei agravări a situației economice din România și degradarea standardelor de viață ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul contextului economic și politic, mai ales pe termen scurt.

### Legislație

Ca urmare a punerii în aplicare a legislației europene, legile românești se modifică în mod continuu. Legile care reglementează societățile, valorile mobiliare, concurența și alte domenii continuă să fie modificate și legi noi sunt adoptate pentru a se conforma cu legislația Uniunii Europene.

Sistemele juridice și de reglementare necesare pentru o funcționare eficientă a piețelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România. Protecția legală împotriva manipulării pieței și activităților ilegale nu este pusă în aplicare în România într-o măsură la fel de mare și eficientă precum în alte jurisdicții mai dezvoltate.

6. **Informații cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în perioada de 12 luni anterioare listării**

Nu este cazul.

7. **Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital**

Societatea comercială Athenee Palace S.A. nu are în proiect derularea unor operațiuni legate de piața de capital, dar nu exclude astfel de operațiuni în viitor, derularea lor depinzând de obținerea aprobărilor acționarilor.

8. **Numele auditorilor**

Situațiile financiare anuale pentru perioadele supuse analizei, ale societății comerciale Athenee Palace ale anilor 2011- 2014 au fost auditate de către S.C. Cons Audit Lg S.R.L. înregistrată la Camera Auditorilor Financiar din România cu nr. 109/2001, reprezentată prin Gherghe Luminița auditor financiar.

**9. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținut**

Societate	Acțiuni deținute (%)
Ana Hotels S.A.	41,5802
Tehnofrig Palace S.A.	19,0710
Ana Imep S.A.	2,4056
Ana Holding S.A.	0,0912

Societatea Athenee Palace S.A. este parte a grupului Ana Hotels S.A. Societatea Ana Hotels S.A. a devenit acționar la Athenee Palace S.A. în anul 2008 și din luna octombrie 2010 Ana Hotels S.A. împreună cu alte societăți din Grupul Ana devine acționar majoritar la Athenee Palace S.A. cu un procent de 63,14% din totalul acțiunilor.

**Anexe**

**1. Sinteza rezultatelor financiare** pentru ultimii 4 ani anual și ultimul Semestrial, cele semestriale nu au fost auditate

Contul de profit si pierdere (lei)	2011	2012	2013	S1.2013	S1.2014	2014
Cifra de afaceri	142.375	161.901	154.772	79.086,36	74.489,67	155.548
Cheltuieli din exploatare	103.869	40.058	34.086	13.557,20	38.880,27	77.354
Rezultat operational	38.506	154.661	125.960	70.803,05	35.609,40	78.194
Rezultat financiar	637	473	16.889	8.182,63	5.339,26	12.086
Rezultat brut	39.143	155.134	142.849	78.985,68	40.948,66	90.280
Rezultat net	39.143	155.134	137.739	76.407,68	38.553,66	85.251
Rezultat net pe actiune (lei)	0,0062	0,0245	0,0218	0,0121	0,0061	0,0135

*Sursă: Raportul anual anii 2011,2012,2013,2014 și raport semestrial , la perioada 30 iunie 2013 și 30 iunie 2014*

**2. Sinteza pozitiei financiare /bilantul** pentru ultimii 4 ani - anual și ultimul semestrial, cel semestrial nu au fost auditat

(lei)	2011	2012	2013	30.06.2014	2014
<b>Elemente de activ</b>					
Active imobilizate	657.508	657.508	657.508	657.507,97	2.751.623
Active circulante	208.343	388.897	491.321	526.989,62	577.201
Cheltuieli în avans					
<b>Total activ</b>	<b>865.851</b>	<b>1.046.405</b>	<b>1.148.829</b>	<b>1.184.497,59</b>	<b>3.328.824</b>
<b>Elemente de pasiv</b>					
Capitaluri proprii	839.915	995.049	1.132.788	1.171.341,40	3.312.164
Datorii - total, din care:	25.936	51.356	16.041	13.156,19	16.660
-sub 1 an	25.936	51.356	16.041	13.156,19	16.660
-peste 1 an					
Provizioane					
Venituri în avans					
<b>Total pasiv</b>	<b>865.851</b>	<b>1.046.405</b>	<b>1.148.829</b>	<b>1.184.497,59</b>	<b>3.328.824</b>

*Sursă: Situații financiare anii 2011,2012,2013,2014 și raport semestrial , la perioada 30 iunie 2014*

**3. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada 2015-2017**

	2015						2016					2017				
<b>Ron</b>	<b>Trim I</b>	<b>Trim II</b>	<b>Trim III</b>	<b>Trim IV</b>	<b>Buget Total</b>	<b>Trim I</b>	<b>Trim II</b>	<b>Trim III</b>	<b>Trim IV</b>	<b>Buget Total</b>	<b>Trim I</b>	<b>Trim II</b>	<b>Trim III</b>	<b>Trim IV</b>	<b>Buget Total</b>	
<b>Venituri din exploatare - Total</b>	<b>44.910</b>	<b>44.910</b>	<b>44.910</b>	<b>44.910</b>	<b>179.640</b>	<b>48.390</b>	<b>48.890</b>	<b>48.390</b>	<b>48.890</b>	<b>194.560</b>	<b>49.530</b>	<b>50.280</b>	<b>49.530</b>	<b>50.280</b>	<b>199.620</b>	
Venituri din redevențe și chirii	44.910	44.910	44.910	44.910	179.640	48.390	48.390	48.390	48.390	193.560	49.530	49.530	49.530	49.530	198.120	
Alte cheltuieli de exploatare					0		500		500	1.000	0	750	0	750	1.500	
<b>Cheltuieli din exploatare – Total</b>	<b>22.662</b>	<b>21.062</b>	<b>17.717</b>	<b>18.282</b>	<b>79.723</b>	<b>19.030</b>	<b>22.290</b>	<b>18.570</b>	<b>18.045</b>	<b>78.565</b>	<b>19.220</b>	<b>23.690</b>	<b>18.820</b>	<b>18.740</b>	<b>80.470</b>	
Salarii și indemnizații	11.535	11.535	11.535	11.535	46.140	12.195	12.195	12.195	12.195	48.780	12.195	12.195	12.195	12.195	48.780	
Contribuții salariale	2.625	2.625	2.625	2.625	10.500	2.760	2.760	2.760	2.760	11.040	2.790	2.790	2.790	2.790	11.160	
Cheltuieli chirii	1.125	1.125	1.130	1.125	4.505	1.140	1.145	1.145	1.140	4.570	1.175	1.180	1.175	1.180	4.710	
Cheltuieli cu utilitățile	105	60	60	90	315	130	75	75	110	390	160	110	90	120	480	
Cheltuieli prestații externe	6.910	5.350	2.000	2.540	16.800	2.410	6.350	2.000	1.445	12.205	2.450	6.965	2.100	1.985	13.500	
Cheltuieli cu servicii bancare	120	125	125	125	495	150	150	150	150	600	160	160	160	160	640	
Alte cheltuieli de	50	50	50	50	200	50	50	50	50	200	80	80	100	100	360	

Document de Prezentare a Athenee Palace S.A.

exploatare															
<b>GOP</b>	<b>22.440</b>	<b>24.040</b>	<b>27.385</b>	<b>26.820</b>	<b>100.685</b>	<b>29.555</b>	<b>26.165</b>	<b>30.015</b>	<b>31.040</b>	<b>116.775</b>	<b>30.520</b>	<b>26.800</b>	<b>30.920</b>	<b>31.750</b>	<b>119.900</b>
Cheltuieli fixe –total	192	192	192	192	768	195	195	195	195	780	210	210	210	210	840
Impozite locale (Teren)	192	192	192	192	768	195	195	195	195	780	210	210	210	210	840
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>22.248</b>	<b>23.848</b>	<b>27.193</b>	<b>26.628</b>	<b>99.917</b>	<b>29.360</b>	<b>25.970</b>	<b>29.820</b>	<b>30.845</b>	<b>115.995</b>	<b>30.310</b>	<b>26.590</b>	<b>30.710</b>	<b>31.540</b>	<b>119.150</b>
Venituri financiare – Total	1.560	1.710	1.800	2.010	7.080	2.040	2.130	2.220	2.130	8.700	2.400	2.520	2.670	2.790	10.380
Cheltuieli financiare – Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rezultat Financiar</b>	<b>1.560</b>	<b>1.710</b>	<b>1.800</b>	<b>2.010</b>	<b>7.080</b>	<b>2.040</b>	<b>2.130</b>	<b>2.220</b>	<b>2.310</b>	<b>8.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.520</b>	<b>2.670</b>	<b>2.790</b>	<b>10.380</b>
<b>Rezultat brut</b>	<b>23.808</b>	<b>25.558</b>	<b>28.993</b>	<b>28.638</b>	<b>106.997</b>	<b>31.400</b>	<b>28.100</b>	<b>32.040</b>	<b>33.155</b>	<b>124.695</b>	<b>32.710</b>	<b>29.110</b>	<b>33.380</b>	<b>34.330</b>	<b>129.530</b>
Impozit brut	1.394	1.399	1.401	1.408	5.602	1.513	1.531	1.518	1.536	6.098	1.558	1.584	1.566	1.592	6.300
<b>Rezultat net – Profit</b>	<b>22.414</b>	<b>24.159</b>	<b>27.592</b>	<b>27.230</b>	<b>101.395</b>	<b>29.887</b>	<b>26.569</b>	<b>30.522</b>	<b>31.619</b>	<b>118.597</b>	<b>31.152</b>	<b>27.526</b>	<b>31.814</b>	<b>32.738</b>	<b>123.230</b>

Sursă: Emitent

#### 4. Decizia organului statutar privind tranzacționarea pe AeRO

**ATHENEE PALACE SA**  
**B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, București,**  
**J40/612/1991, CUI RO 1569250**

---

**HOTĂRÂREA nr. 1 din 19.02.2015**  
a Adunării Generale Extraordinare  
a Acționarilor societății ATHENEE PALACE S.A.

Acționarii societății ATHENEE PALACE S.A., cu sediul în București, B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1, Biroul nr. 10, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului cu numărul J40/612/1991, CUI 1569250, atribut fiscal RO, s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 19.02.2015, la sediul societății. Adunarea Generală Extraordinară este legală și statutară, fiind prezenți acționari reprezentând 63,1480 % din capitalul social al societății ATHENEE PALACE SA, adică 3.994.634 acțiuni din totalul de 6.325.826 acțiuni.

Cu unanimitate de voturi, acționarii prezenți hotărâsc următoarele:

**Art. 1.** Se ia act de raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată și tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

**Art. 2.** Se aprobă efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societatea ATHENEE PALACE SA în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București – AeRO.

**Art. 3.** Urmare a hotărârii de la articolul 2, rămâne fără obiect și nu se aprobă modalitatea de retragere din societate a acționarilor.

**Art. 4.** Se aprobă mandatarea d-nei Copos Alexandra, Președinte al Consiliului de Administrație - Director General, ca reprezentant al acționarilor, pentru a semna toate documentele necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri și pentru a efectua toate formalitățile pentru înregistrare, publicare la ONRC București, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu ASF, BVB, Depozitarul Central precum și alte entități publice sau private. De asemenea, mandatarul este împuternicit pentru aprobarea și efectuarea tuturor formalităților legale necesare în vederea implementării hotărârilor adoptate în cadrul prezentei Adunări Generale Extraordinare și pentru realizarea demersurilor în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, administrat de BVB - AeRO, inclusiv prin încheierea contractului de prestări servicii cu un consultant autorizat, potrivit dispozițiilor legale.

**Art. 5.** Se aprobă data de 06 martie 2015 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. i din Legea 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.02.2015.

Secretar, Taban Ion

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,  
COPOS ALEXANDRA



## **5. Actul constitutiv al societății**

### **ACTUL CONSTITUTIV** **Al societății comerciale pe acțiuni ATHENEE PALACE SA** **actualizat la data de 29.09.2014**

#### **Capitolul I**

##### **Denumirea, forma juridică, sediul, durata societății**

###### **Art. 1 Denumirea societății**

Denumirea societății este Societatea "ATHENEE PALACE" SA.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvântul "societate pe acțiuni și inițialele S.A.", de capitalul social, numărul de înregistrare din Registrul Comerțului, atributul fiscal și sediul social.

###### **ART. 2 Forma juridică a societății**

Societatea ATHENEE PALACE este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Societatea ATHENEE PALACE S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Statut.

Societatea Athenee Palace, care a făcut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr. 55/1995, va fi „societate deschisă”.

###### **ART. 3 Sediul societății**

Sediul Societății ATHENEE PALACE SA este în România, localitatea București, B-dul Poligrafiei nr.1C, clădire birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr.10, sector 1.

Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate deschide puncte de lucru, sucursale, filiale, situate și în alte localități.

###### **ART. 4 Durata societății**

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data publicării în Monitorul Oficial.

#### **Capitolul II**

##### **Scopul (obiectul de activitate) al societății**





**Art. 5 Scopul societății este :**

**Domeniul principal de activitate COD CAEN 551- Hoteluri si alte facilitati de cazare similare**

Obiectul principal de activitate al societății este :

Cod CAEN 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Obiectul secundar de activitate al societății este :

Cod CAEN 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Cod CAEN 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

Cod CAEN 5590 – Alte mijloace de cazare

Cod CAEN 5610 – Restaurante

Cod CAEN 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri

Cod CAEN 4942 - Servicii de mutare

Cod CAEN 7911 - Activitati ale agentiilor turistice

Cod CAEN 7912 - Activitati ale tur-operatorilor

Cod CAEN 7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

**Capitolul III**

**Capitalul social, acțiunile**

**Art. 6 Capitalul social**

Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 1.897.747,80 RON, împărțit în 6.325.826 acțiuni nominative fiecare în valoare de 0,30 RON, distribuite între acționari după cum urmează :

- 41,5802 % cota S.C.ANA HOTELS S.A., echivalentul sumei de 789.087,30 lei, reprezentând 2.630.291 acțiuni cu o valoare nominală de 0,30 lei/acțiune ;

-19,0710 % cotă S.C.TEHNORIG PALACE S.A., echivalentul sumei de 361.920 lei, reprezentând 1.206.400 acțiuni cu o valoare nominală de 0,30 lei/acțiune ;

-35,2812 % cota acționari persoane fizice, echivalentul sumei de 669.549 lei, reprezentând 2.231.830 acțiuni cu o valoare nominală de 0,30 lei/acțiune ;

- 4,0675% cota acționari persoane juridice, echivalentul sumei de 77.191,50 lei, reprezentând 257.305 acțiuni cu o valoare nominală de 0.30 lei/acțiune.

Participarea la pierderi și beneficii este proporțională cu cota de participare la capitalul social.

#### **Art. 7 Acțiunile**

Acțiunile se emit cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990. Acțiunile nominative sunt în formă dematerializată și vor fi tranzacționate pe piața organizată BURSA DE VALORI BUCUREȘTI numai prin societățile mobiliare autorizate.

Evidența acționarilor societății se ține la S.C.DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Opțiunea inițială, privind alegerea pieței organizate și a registrului independent privat autorizat poate fi schimbată.

În condițiile art. 3 din Legea nr. 52/1994, se pot face tranzacții directe la sediul societății cu respectarea dispozițiilor legale.

#### **ART. 8 Majorarea capitalului**

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni, reprezentând aport în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului social se poate face parțial sau total în natură prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor pe baza evaluării efectuată de experți autorizați desemnați de către acționari.

#### **Art. 9 Reducerea capitalului**

Reducerea capitalului societății se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului social trebuie comunicată Auditorului Financiar de către Consiliul de Administrație cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale a Acționarilor, care decide asupra acestei reduceri, Auditorul Financiar va trebui să se refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

#### **Art. 10 Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni**

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor potrivit legii.

Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

#### **ART. 11 Cesiunea acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

#### **Art. 12 Pierderea acțiunilor**

În cazul pierderii uneia sau a mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un 'duplicat al acțiunii'.

### **Capitolul IV**

#### **Adunarea Generală a Acționarilor**

#### **Art. 13 Felurile adunării și atribuții**

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** are următoarele atribuții :

- a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție ;
- b) numește membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;
- c) fixează remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor și auditorului financiar ;
- d) se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație ;
- e) discută, aprobă sau modifică bilanțul contabil după ascultarea raportului administratorilor și auditorului financiar și fixează dividendul ;
- f) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la procente și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forță de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. Deasemenea hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive ;

- g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor, stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;
- h) hotărăște gajarea, închiderea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății ;
- i) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari ;
- j) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor ;
- k) hotărăște cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație, hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor ;
- l) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor, cenzorilor pentru paguba pricinuită societății ;
- m) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

**Adunarea Generala Extraordinară** se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru :

- a) cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și transformarea formei juridice a societății ;
- b) mutarea sediului social ;
- c) înființarea și desființarea de puncte de lucru, sucursale și filiale ;
- d) schimbarea obiectului de activitate al societății ;
- e) prelungirea duratei societății ;
- f) majorarea capitalului social ;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni ;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății ;
- i) dizolvarea anticipată a societății ;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă ;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni ;
- l) cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi ;
- m) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.



**Art. 14 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea Generala se convoacă de Consiliului de Administrație, ori de câte ori este necesar.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările Generale Extraordinare se convoacă potrivit alin. 1 ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevazute de lege.

Consiliul de administrație este obligat să convoace Adunarea Generala la cererea acționarilor, reprezentând 5 % din capitalul social.

În condițiile legii Adunarea se convoacă și de comisiile de cenzori.

Convocarea Adunării Generale se face în conformitate cu dispozițiile din Statut și dispozițiile legii.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă circulație.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor modificărilor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

**Art. 15 Prezidarea lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre administratori desemnat de către Președinte.

Adunarea Generală alege dintre membrii săi un secretar care va întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se înscrie într-un registru sigilat și parafat.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

**Art. 16 Condiții de validare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor mai sus menționate, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de evorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți..

Adunarea Generală a Acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

## **Capitolul V Consiliul de Administrație**

### **Art. 17 Numirea, organizarea.**

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație numit de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a putea fi numiți pe noi perioade de 4 ani.

Numărul de administratori este de trei și anume:

- **COPOS ALEXANDRA**, cetatean român, născută la data de 07.08.1983, în loc. Bucuresti, domiciliata în Bucuresti, str. Lt. Com. Av. Dumitru Darian, nr. 8-10, sector 1, identificata cu C.I. seria RT, nr. 553917, eliberata de SPCEP S1 la data de 29.04.2008, CNP 2830807410046 -

**Presedintele Consiliului de Administratie - Director General;**

- **TABAN ION**, cetățean român, născut la data de 18.01.1956, în București, sector 6, domiciliat în București, str. Pitarul Hristache nr. 24, sector 1, identificat cu cartea de identitate seria RD nr. 732488, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 28.01.2011, CNP 1560118400379 -

**Vicepresedinte.**

- **IOVĂNESCU GRAȚIANA ZINA**, cetățean roman, născută la data de 25.07.1970, în Făget, judetul Timiș, domiciliată în București, str. Vânători, nr. 1A, Ap 4, sector 5, identificată cu cartea de identitate seria DP nr. 156501, eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 25.07.2013, CNP 2700725351086 – **membru al consiliului de administrație.**

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratorii provizorii până la întrunirea adunării generale a acționarilor.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 2 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor Consiliului, fiind prezidat de președinte și în lipsa acestuia de unul din administratori desemnat de consiliul de administrație. Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui director.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se oferă.

Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

#### **ART. 18 Atribuțiile Consiliului de Administrație**

Consiliul de Administrație are următoarele obligații :

- a) angajează și concediază personalul ;
- b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente ;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor ;
- d) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie)  
pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ;

- e) stabilește tactica și strategia de marketing ;
- f) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la închiderea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor ;
- g) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității ;
- h) alte atribuții prevăzute de lege.

## **CAPITOLUL VI CONTROLUL SOCIETĂȚII:**

### **ART. 19 Controlul gestiunii**

Situațiile financiare ale Societății vor fi audiate de un Auditor Financiar care poate fi numit și revocat de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

### **ART. 20 Prezentarea de date**

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se vor prezenta la cerere date cu privire la activitatea, situația patrimonială, a beneficiilor și a pierderilor.

### **ART. 21 Mandatul comisiei de cenzori**

Mandatul Auditorului financiar este de 2 (doi) ani, acesta putând fi reales de către Adunarea Generală a Acționarilor.

### **ART.22 Activitatea Auditorului Financiar**

Auditorul financiar își va desfășura activitatea de audit potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului de prestări servicii încheiat cu Societatea.

Societatea va organiza activitatea de audit în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Auditorul financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

## **CAP. VII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **ART. 23 Exercițiul economico-financiar**



Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe de la data constituirii societății.

#### **ART. 24 Contabilitatea**

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere « Normele Metodologice » elaborate de Ministerul Finanțelor.

#### **ART. 25 Beneficiul**

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului convenit acționarilor, se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

#### **ART. 26 Salarizarea**

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii, munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de Administrație.

#### **ART. 27 Amortizarea fondurilor fixe**

Consiliul de Administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

### **CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LITIGII**

#### **ART. 28 Transformarea societății**

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

#### **ART. 29 Dizolvarea societății**

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

- imposibilitatea realizării obiectului social sau realizarea acestuia ;
- pierderea a cel puțin 1/2 din capitalul social subscris, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă ;
- numărul de acționari va fi redus sub 2 ;
- în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor ;

– în situațiile prevăzute de lege.

**ART. 30 Lichidarea societății**

Lichidarea se va face de unul sau mai mulți lichidatori numiți de adunarea generală a acționarilor dintre acționari sau alte persoane.

Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor și directorilor încetează, aceștia nemaîputând întreprinde noi operațiuni în numele societății.

Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul comisiei de cenzori.

Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot încheia tranzacții și compromisuri cu creditorii societății.

Lichidatorii vor înștiința creditorii printr-un anunț public, cerându-le să își prezinte pretențiile într-o anumită perioadă fixată. Creditorilor cunoscuți societății li se vor trimite un anunț separat, cerându-le să-și prezinte pretențiile.

Lichidatorii care efectuează noi operațiuni ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal și solidari de executarea acestora.

Din sumele rezultate din lichidare, vor fi lichidați mai întâi creditorii privilegiați și apoi ceilalți creditori.

După aceasta, lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare și vor face propuneri de repartizare între acționari a rezultatelor financiare ale lichidării, proporțional cu cotele de participare la capitalul social.

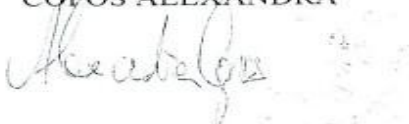
Bilanțul de lichidare ca și propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare vor fi supuse spre aprobare adunării generale a acționarilor. După aprobarea acestui bilanț, se consideră că societatea a descărcat pe lichidatori de activitatea lor.

Pe baza bilanțului de lichidare, lichidatorii vor întocmi în formă autentică, un înscris constatator, care va fi înregistrat la Registrul Comerțului.

Prezentul act constituit se completează cu dispozițiile Legii 31/1990 republicată.

Redactat în forma actualizată azi data semnării sale 29.09.2014.

**Acționarii societății ATHENEE PALACE SA**  
Prin Președinte - Director General  
COPOS ALEXANDRA



J40/612/1991  
CUI - 1569250

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București**  
**DOSAR NR. 357935/14.10.2014**  
**R E Z O L U Ț I A nr. .... /16.10.2014**

**Pronunțată în ședința din data de: 16.10.2014**

**Bolintiru**  
**Mihaela** – PERSOANĂ DESEMNAȚĂ conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 357935 din data 14.10.2014 pentru ATHENEE PALACE SA, cod unic de înregistrare: 1569250, număr de ordine în registrul comerțului: J40/612/1991.

**PERSOANA DESEMNAȚĂ**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 357935 din data 14.10.2014 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNAȚĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale a asociaților nr. 1 din 29.09.2014; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale a asociaților nr. 1 din 29.09.2014 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Document de Prezentare a Athenee Palace S.A.


Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.  
Pronunțată în ședința din data de: 16.10.2014

**PERSOANĂ DESEMNATĂ,**

*Bojintiru  
Mihaela*

Referent/Redactat: B.L.E.  
3 ex.

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI</b></p>	<p style="text-align: center;">Cod unic de înregistrare 1569250 Număr de ordine în registrul comerțului J40/612/1991 Exemplar nr: 1</p>
<p>Mențiunea nr. 357935 din 14.10.2014 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al <b>ATHENEE PALACE SA</b> cuprinse în hotărârea adunării generale a asociaților nr. 1 din 29.09.2014 este înscrisă în registrul comerțului la data de 16.10.2014 în baza rezoluției nr. 121174 din 16.10.2014.</p> <p style="text-align: center;">16-10-2014</p> <p><i>Data eliberării:</i> ..... <i>Anexe:</i> Rezoluție</p> <p style="text-align: right;"><i>Director,</i> <b>Ștefania Carmen CHITU</b></p> 	

cod 11-10-136