

Manoel das Neves Simões

ACTAS

Folha 4

-----ACTA NÚMERO TRÊS-----

-----Aos trinta dias do mês de Novembro de dois mil e nove, pelas dezoito horas, reuniram na sua sede social, sita na Rua Eng.º Guilherme Gomes dos Santos, n.º 8, no lugar de Valdeira, freguesia e concelho de Pombal, a Assembleia-geral extraordinária da sociedade "**VALEIXA – CONSTRUÇÃO CIVIL, Limitada.**", matriculada na Conservatória do Registo comercial de Pombal sob a matrícula única NPC 502.602.619 e NISS 20.004.945.170, com o capital social de 50.000,00€. Estavam presentes os sócios: Manuel das Neves Simões, casado, com o NIF 174176961, Ana Virgínia dos Santos Simões, casada, com o NIF 214619249, Joel dos Santos Simões, solteiro maior, com o NIF 215099206, e Nelson Filipe dos Santos Simões, casado, com o NIF 208141359, detentores das seguintes quotas, o primeiro de uma quota no valor nominal de 35.000,00€, e cada um dos restantes, detentor de uma quota no valor nominal de 5.000,00€, encontrando-se assim representado a totalidade do capital social; presidiu à reunião o sócio Manuel das Neves Simões.-----

-----Aproveitando o facto de se encontrar representado a totalidade do capital social, foi deliberado por unanimidade que a Assembleia-geral extraordinária se constituísse nos termos do artigo 54º do Código das Sociedades Comerciais, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

-----Um – "**Renúncia à gerência do sócio Manuel das Neves Simões**".-----

-----Dois - "**Deliberar sobre a gerência da firma e sua remuneração**".-----

-----Aberta a sessão, deu-se início à ordem de trabalhos, com a discussão do ponto um, tendo-se deliberado por unanimidade o seguinte:-----

-----"Aceitar a renúncia à gerência por parte do sócio **Manuel das Neves Simões**, em conformidade com a comunicação efectuada através de carta apresentada em mão na presente data.-----

-----Em seguida, passou-se à discussão do ponto dois, tendo-se deliberado por unanimidade o seguinte:-----

-----"A gerência será exercida pela Senhora **Rosalina Monteiro dos Santos Simões**, casada sob regime da comunhão geral, com o ora renunciante Manuel dos Santos

VALEIXA - Construção Civil, Lda
Rua Eng.º Guilherme Gomes dos Santos, n.º 8 - Valdeira
3100-000 Pombal C.A.E.: 41200 N.I.F.: 502602619
Mat. 502602619 de 1991.07.15 em Pombal Cap.: EUR 50000,00

M. Simões

ACTAS

Folha 5

Simões, com ele residente na Rua Eng.º Guilherme Gomes dos Santos, n.º 8, no lugar de Valdeira, freguesia e concelho de Pombal, com o NIF 174176970, com a remuneração de 600,00€ (Seiscentos euros) mês, com início na data de um de Dezembro do corrente ano de dois mil e nove.-----

-----Com as presentes deliberações, não serão efectuadas quaisquer alterações ao pacto social.-----

-----Nada mais havendo a deliberar, a sessão foi dada por encerrada cerca das vinte horas, tendo sido lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os sócios presentes. -----

-----Os Sócios, -----

Manuel Carlos Neves Simões
Ulisses Filipe dos Santos Simões
Ana Virgínia dos Santos Simões
João dos Santos Simões