

ACTA NÚMERO QUATRO

Aos 13 dias do mês de Julho de dois mil e dez, pelas 10 horas, reuniu na sua sede sita em S. João da Madeira, na Rua Milheirós de Poiares, a Assembleia Geral da sociedade PERM - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DE TERRAS DE SANTA MARIA, EIM ('EIM'), número único de pessoa colectiva e matrícula na Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de S. João da Madeira 509042201, com o capital social integralmente subscrito realizado de 50.000,00 de euros. -----

A Mesa da Assembleia Geral foi constituída pelos respectivos membros eleitos, Exmo. Senhor Dr. Rui Manuel Oliveira Costa, Vice-Presidente da Mesa, e o Exmo. Senhor Dr. Ricardo Jorge de Pinho Tavares, Secretário, tendo o Exmo. Senhor Dr. Ângelo Alberto Campelo de Sousa, Presidente da Mesa justificado a sua ausência.-----

Conforme resulta da lista de presenças elaborada nos termos do disposto no Artigo 382º do Código das Sociedades Comerciais (C.S.C.), encontrava-se presente ou representada a totalidade dos accionistas da EIM -----

Estavam, ainda, presentes todos os membros do Conselho de Administração, bem como o Fiscal Único da sociedade.-----

Verificando que se encontrava representada a totalidade do capital social e verificada a suficiência de poderes do identificado representante dos accionistas, foi por este manifestada a vontade de se constituir em Assembleia Geral Universal, nos termos do nº 1 do artigo 54º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e que esta tivesse a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto único: Apreciação e votação do parecer do órgão de fiscalização, do relatório do conselho de administração, contas do exercício de 2009 e sobre a proposta de aplicação de resultados.-----

Após análise do assunto constante do ponto único, considerando o parecer favorável constante do órgão de fiscalização, foi deliberado por unanimidade:-----

- aprovar o relatório de gestão e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009 apresentados pelo Conselho de Administração e pelo fiscal único, bem como a proposta de aplicação de resultados

PERM - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DAS
TERRAS DE SANTA MARIA, EIM

Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Balbina
3700-189 São João da Madeira C.A.E.: N.I.F.: 509042201

Mat. 509042201 de em Cap.: EUR 50000

ACTAS

B A

Folha 6

apresentada pelo conselho de administração e, em consequência, a transferência do resultado líquido do exercício de 2009 negativo em 902,85 euros (novecentos e dois euros e oitenta e cinco cêntimos) para a conta de resultados transitados.-----

Nada mais havendo a deliberar, a presente acta vai ser assinada pelos membros da mesa da Assembleia-Geral presentes.-----

Miguel Paulo Leão
Ricardo Jorge de Pinho Duarte