

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

Rua de Milheirós de Poiães, Edifício Villa Balbina
3700-189 São João da Madeira C.A.E.: N.I.F.: 509042201
Mat. 509042201 de em Cap.: EUR 50000

ACTAS

Folha 10

ACTA NÚMERO SEIS

Aos 3 dias do mês de Março de dois mil e onze, pelas 11 horas, reuniu na sua sede sita em S. João da Madeira, na Rua Milheirós de Poiães, 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.), encontravam-se presentes ou representados todos os accionistas da EIM, conforme cartas de representação apresentadas e que ficam arquivadas na sede da EIM. -----

Estavam, ainda, presentes todo 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 dos identificados representantes das accionistas, foi por estes 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 UM: Deliberar sobre a renúncia de membros dos órgãos sociais. -----

PONTO DOIS: Proceder à eleição de membros dos órgãos sociais para o mandato actualmente em curso de 2009 - 2012; -----

PONTO TRÊS: Deliberar sobre a prestação de caução, ou respectiva dispensa, pelos membros do Conselho de Administração. -----

B B

ACTAS

Aberta a sessão e analisados os assuntos constantes da ordem de trabalhos, foi por unanimidade deliberado:-----

PONTO UM: Aceitar as renúncias apresentadas pelos Exmo. Senhor António Alberto Almeida de Matos Gomes e pelo Exmo. Senhor António Manuel Sampaio Teixeira, ambos Vogais do Conselho de Administração, e pelo Exmo. Senhor Dr. Ângelo Alberto Campelo de Sousa, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, conforme cartas de renúncia apresentadas e que ficam arquivadas na sede da EIM.-----

PONTO DOIS: Considerando as renúncias referidas no ponto anterior, proceder à nomeação dos seguintes membros dos órgãos sociais, para o mandato de 2009 a 2012, actualmente em curso, sem auferir remuneração: -----

Conselho de Administração -----

- **Vogal:** Exmo. Sr. Eng. Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa, casado, de nacionalidade portuguesa, residente na Rua Heróis do Ultramar, 1114, 4430-432 Vilar de Andorinho, NIF 150702280;-----

- **Vogal:** Exmo. Sr. Gaspar Barbosa Borges, casado, de nacionalidade portuguesa, residente em Nartim D'Além, 4755-307 Martim, Barcelos, NIF 162071922-----

Mesa da Assembleia Geral -----

- **Presidente da Mesa:** Exmo. Sr. Dr. Rui Manuel Oliveira Costa, casado, de nacionalidade portuguesa, residente na Rua Oliveira Júnior, nº113, 1ºesquerdo, 3700-S. João da Madeira, NIF 166318965;-----

- **Vice-Presidente da Mesa:** Exmo. Sr. Ricardo Jorge de Pinho Tavares, casado, de nacionalidade portuguesa, residente na Rua Conselheiro Boaventura de Sousa, nº189, 3720-218 OLIVEIRA DE AZEMÉIS, NIF 210325976;-----

- **Secretário da Mesa:** Exmo. Sr. Valdemar Lopes Patrício, casado, de nacionalidade portuguesa, residente em Rua da Bessada, nº137, 4525-301 Gião, NIF 158997832-----

PONTO TRÊS: Dispensar os vogais do conselho de administração eleitos da prestação de caução prevista nos termos legais. -----

Nada mais havendo a deliberar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros presentes da Mesa da

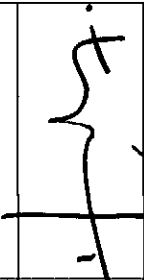





Assembleia Geral-----

António Alberto Almeida de Matos Gomes
Ricardo Jorge de Pinho Tavares

PERM - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DE TERRAS DE SANTA MARIA, EIM
 Número de Pessoa Colectiva e de Matrícula: 509 042 201

Capital social: EUR 50.000
 Matriculada na C.R.Civil/Predial/Comercial de S. João da Madeira
 Sede: Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Balbina

Lista de Presenças da Assembleia-Geral de Accionistas de 3 de Março de 2011

Nome	Sede/Morada	Presente ou Representado por	Ações	Tipo de acções	V. Nominal por acção	Assinaturas
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA	Edifício Villa Balbina, S. João da Madeira	Herminio José Sobral Loureiro Gonçalves	25.500	Nominativas	EUR 1,00	
DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, SA	Rua de Pitancinhos, Palmeira, Braga	Joaquim Gonçalves Teixeira	7.350	Nominativas	EUR 1,00	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA	Lugar Martim de Além, Martim, Barcelos	Gaspar Barbosa Borges	7.350	Nominativas	EUR 1,00	
PATRÍCIOS, SA	Rua de Trás-os-Lagos, Guisande, Santa Maria da Feira	Valdemar Lopes Patrício	7.350	Nominativas	EUR 1,00	
INVESTHOME - CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, SA	Rua de Pitancinhos, Palmeira, Braga	Joaquim Gonçalves Teixeira	1.225	Nominativas	EUR 1,00	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES II - IMOBILIÁRIA, SA	Loteamento do Feital, Lote n.º 1, Frossos, Braga	Gaspar Barbosa Borges	1.225	Nominativas	EUR 1,00	

Vice-Presidente da Assembleia Geral

