

ACTA NÚMERO QUATRO

Aos Quinze dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, pelas onze horas, reuniu na sua sede social da sociedade Buefish, Lda., com o número de identificação de pessoa colectiva 500 119 082, sita na Doca Novo Porto, Armazém número vinte e um, no concelho de Aveiro, sociedade por quotas, com o capital social de 150 000€ (cento e cinquenta mil euros), inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob o número 500 119 082, reuniram em Assembleia Geral, Liliana Patrícia Lopes ferreira e Florinda Tavares Andrade, únicas sócias da respectiva sociedade. -----

Estiveram presentes:-----

Liliana Patricia Lopes Ferreira – Gerente da sociedade Buefish, Lda., com o Número de Identificação Fiscal 239 650 484, residente na Rua do Carril, numero 15, freguesia de Travassô, concelho de Águeda, distrito de Aveiro;-----

Florinda Tavares Andrade – Gerente da sociedade Buefish, Lda., com o Número de Identificação fiscal 228 300 371, residente na freguesia de Romariz, concelho de Arouca, distrito de Aveiro;-----

E ainda Mónica Maria Cabral Oliveira Roça e Cátia Lara marques Abranches – Antigas sócias e gerentes.-----

Nos termos do artigo 54º do Código das Sociedades Comerciais, os sócios manifestaram todos a vontade de que a assembleia se constitua e delibere sobre a seguinte ordem de trabalhos:-----

Primeiro: Renúncia à Gerência-----

Segundo: Nomeação da Gerência-----

Terceiro: Alteração de Firma e aos artigos 1º (Natureza e Denominação), 5º (Capital Social) e 9º (A Gerência) do Pacto Social. -----

Em relação ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, renunciaram ao cargo de gerentes da empresa, Mónica Maria Cabral Oliveira Roça com o Número de Identificação Fiscal 234 500 600, natural de Óis da Ribeira, concelho de Águeda, distrito de Aveiro, e Cátia Lara Marques Abranches, natural de Espinhel, concelho de Águeda, distrito de Aveiro.

Colocada à votação, foi por unanimidade aprovada a renúncia.-----

Passando de imediato ao segundo ponto da ordem de trabalhos, nomearam-se para novos gerentes, os sócios: Liliana Patricia Lopes Ferreira com o número de Identificação Fiscal 239 650 484, natural de Travassô, concelho de Águeda, distrito de Aveiro e Florinda Tavares Andrade com o número de identificação fiscal 228 300 371, natural de Romariz, concelho de Arouca, distrito de Aveiro.

Colocada à votação, foi por unanimidade aprovada a nomeação dos novos gerentes.-----

No último ponto da ordem de trabalhos, foi apresentada pela nova gerência a nova denominação da sociedade, Buefish, Lda, e foram alterados os seguintes artigos do Pacto Social, os quais subescrevemos:-----

“Artigo 1º (Natureza e Denominação)

1. A sociedade é industrial, adopta o tipo de sociedade por quotas, cuja denominação é “Buefish, Lda.”.
2. A sociedade tem o número de pessoa colectiva 500 119 082 e o número de identificação na segurança social 21 160 119 088.

Artigo 5º (Capital Social)

1. O capital social é de 150.000 euros, integralmente realizado em numerário, representados pelas seguintes quotas:
 - a) Uma quota com o valor nominal de 75.000 euros, pertencente a Liliana Patrícia Lopes Ferreira;
 - b) Uma quota com o valor nominal de 75.000 euros, pertencentes a Florinda Tavares Andrade.

(...)

Artigo 9º (A Gerência)

1. A gerência da sociedade, bem como a sua representação em juízo e fora dela, activa ou passivamente, fica a cargo de Liliana Patrícia Lopes Ferreira e Florinda Tavares Andrade, desde já nomeadas gerente remuneradas

(...)”

Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e lavrou-se esta acta que depois de lida e aprovada será assinada por todos os que estiveram presentes.-----

Assinaturas:

(Liliana Ferreira)

(Florinda Andrade)

(Mónica Roça)

(Cátia Abranches)