

Acta nº1

Aos dois dias, do mês de Janeiro, do ano de dois mil e doze, pelas dez horas e trinta minutos, reuniu a assembleia-geral extraordinária da firma "Fresh Fish, Lda.", com o nº de contribuinte nº 5003320012, na sua sede social no Parque Industrial Empresarial da Figueira da Foz, Lote AZ, na Figueira da Foz, freguesia de São Pedro, concelho de Figueira da Foz, do distrito de Coimbra, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

Primeiro ponto: alteração e nomeação dos corpos gerentes-----

Segundo ponto: remuneração da gerência-----

Terceiro ponto: situação perante a segurança social-----

Quarto Ponto: constituição do Capital Social-----

Quinto Ponto: alteração do nome da firma anterior-----

Foi aberta a sessão pela sócia Tânia Santos que presidiu a esta assembleia e na qual estiveram presentes ambas as sócias, e também fizeram parte da reunião os sócios anteriores David da Encarnação Duarte e João Pedro Nunes Gaspar, posto em apreciação o primeiro ponto foi decidido que ambas os sócias detêm poderes de gerência. Este ponto foi aprovado por unanimidade. -----

Em relação ao segundo ponto foi decidido que ambas as sócias auferem remunerações de valor idêntico, sendo este actualizado anualmente. Este ponto foi aprovado por unanimidade. -----

Em seguida iniciou-se o terceiro ponto, tendo sido deliberado que ambas as sócias procediam ao desconto de encargos sociais conforme tabelas legais em vigor. Este ponto foi aprovado por unanimidade. -----

A constituição do capital social no valor de 60.000 mil euros foi aprovada por unanimidade, sendo esta dividida em duas partes proporcionalmente. -----

Por fim, alteração do nome da firma anterior que era NEMO SUPER PEIXE - INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE PESCADO, LDA., passando a ser FRESH FISH, LDA. - INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE PESCADO.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta, que depois de lida vai ser assinada por todos os que estiveram presentes em sinal de conformidade.

Assinaturas:

A nova Gerência:

(Tânia Santos)

(Sônia Mendes)

A antiga gerência:

(David Duarte)

(João Nunes Gaspar)

Figueira Da Foz, Dois de Janeiro de Dois Mil e Doze.