Ata nºxxx

Aos (data), do ano de xxxx, pelas xxx horas, reuniu a Assembleia Geral ordinária da “xxxxxxxxxxx, L.da", pessoa coletiva n.º xxxxxxxxxx, com capital social de xxxxxxx, na sua sede (morada), freguesia de xxxxxxxx, concelho de xxxxxxxxxxx, com a seguinte ordem de trabalhos; ------------------------------------------------

Encontravam-se presentes os sócios xxxxxxxxxxxxxx com o capital de xxxxxxxxxxxxxxxxxx euros e o sócio xxxxxxxxxxxxx com o xxxxxxxxxxxx euros, que perfaz a totalidade do capital, estando assim presente a totalidade do capital. Esteve também presente xxxxxxxxx, casado com xxxxxxxxxxxx, no regime xxxxxxxxxx, natural da freguesia de xxxxxxxxxxxx, concelho de xxxxxxxxxxxx, residente na xxxxxxxxxx, , cartão de cidadão n.º xxxxxxxxx, contribuinte nº xxxxxxxxx, na qualidade de gerente da firma xxxxxxxxxx, LDA., no uso dos poderes que lhe foram conferidos por deliberação da assembleia geral especial da dita sociedade constante da acta nº xxxx. ------------

Pelos sócios, foi manifestada vontade para, não obstante o não cumprimento das formalidades legais de prévia convocação, deliberarem, ao abrigo do artigo 54º do Código das Sociedades, sobre os pontos da ordem de trabalhos, que constituíram com os seguintes:------------------------------------------------------------------------

PONTO UM: Apreciação, discussão e deliberação sobre a proposta de cessão das quotas dos valores nominais de € xxxxxx, € xxxxxx de que é titular o sócio xxxxxxxxxx e sobre a sua renúncia à gerência.----------------------

PONTO DOIS: Apreciação, discussão e deliberação sobre a nomeação de novo gerente para a sociedade.---------------------

PONTO TRÊS: Apreciação, discussão e deliberação sobre a alteração da sede social.

PONTO QUATRO – Apreciação, discussão e deliberação sobre a alteração dos artigos 4 e 5 do pacto social. --------------------

Presidiu à Assembleia a sócia xxxxxxxxxx, secretariada pelo sócio xxxxxxxxxxxx.------

De imediato pediu a palavra o sócio (sócio cessante), o qual, no uso dela, disse, quanto ao PONTO UM da ordem de trabalhos: -------------------------------------

Considerando que, por razões pessoais e profissionais, pretendo ceder as quotas do valor nominal de € xxxxxx, € xxxxx, de que sou titular;

Considerando que tenho já acordada a respectiva cessão com xxxxxxxxxxxx, LDA, pessoa colectiva n.º xxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxx, freguesia xxxxxx, xxxx-xxx aqui presente, proponho:

me seja autorizado ceder pelos seus valores nominais com todos os seus correspondentes direitos e inerentes obrigações, as quotas dos valores nominais de € xxxxx; € xxxx á firma xxxx, LDA, supra identificado. --------------------------------

renunciar à gerência como consequência da cessão.----------------------------------

Esta proposta foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. Em consequência, (nome do representante), aqui presente, declarou que para a sociedade xxxxxxxxx, Lda que representa aceita a cessão de quota efectuada, o cedente que recebeu o preço da cessão e renuncia à gerência em consequência desta e a sociedade e a outra sócia que renunciam ao direito de preferência que lhes é conferido por lei. -------------------------------------------------------------

Entrando na discussão do PONTO DOIS da ordem de trabalhos, tomou a palavra (nome do representante), em representação da sócia xxxxxxxxxx, Lda que, no uso dela, disse que face à renúncia à gerência por parte de cedente a sociedade não tem agora qualquer gerente nomeado e, por isso, está impossibilitada de prosseguir a sua actividade por não ter ninguém que validamente a represente. Nessa medida, propôs fosse a sócia xxxxxx (nome, regime, nome do cônjuge, morada completa, nif, cc) nomeado gerente. --------------------------------------------------

Esta proposta foi submetida a votação e aprovada por unanimidade.----------------

Entrando-se na discussão do ponto terceiro da ordem de trabalhos, as duas únicas e actuais sócias deliberaram por unanimidade mudar a sede da sociedade para a xxxxxx, freguesia e concelho de xxxxx, xxxx-xxx xxxxxx.

Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, e em consequência da aprovação dos pontos 1 a 3 da ordem de trabalhos, as únicas e actuais sócias da sociedade, deliberaram alterar o artigo 4º e o artigo 5º do pacto social, que passam a ter a seguinte redacção:

Artigo 4.º

Tem a sua sede e estabelecimento na xxxxxx, do concelho e freguesia de xxxxx, com código postal xxxx, podendo a administração, sem consentimento de outros órgãos, desloca-la dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

Artigo 5.º

O capital social é de xxxxxxxxxxxxxx euros e corresponde à soma de xx quotas, ……..

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta, que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada por todos os presentes em sinal de conformidade.