

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA



JORNAL OFICIAL

Segunda-feira, 21 de Fevereiro de 2005

IV

Série

Número 16

Sumário

ROSENUIST - GESTÃO E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPessoAL, LDA.
Decisão da sócia única n.º 28

CHABLIS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, LDA.
Acta n.º 7

CIMENTOS EUROPA, S.A.
Convocatória

**ROSENUIST - GESTÃO E SERVIÇOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.****Decisão da sócia única n.º 28**

No dia dois de Dezembro de dois mil e quatro, pelas dez horas, na sua sede social, à Rua do Esmeraldo, número 8/10, freguesia da Sé, concelho do Funchal, "TITANTEX, S.A.", sócia única da sociedade ROSENUIST - GESTÃO E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., com o capital social de dezzaseis milhões oitocentos e quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e oito euros, integralmente realizado, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca da Madeira, sob o número 03272, pessoa colectiva número 511102194, representada pela D^a Sílvia do Nascimento Ascensão, conforme carta de representação arquivada na sede social da sociedade, estando deste modo representada a totalidade do capital social.

Foi então deliberado por unanimidade:

PONTO UM - Deliberar e aprovar a Cisão.

PONTO DOIS - Aumento de Capital.

PONTO TRÊS - Alteração do pacto social. Foi deliberada a cisão-fusão entre as sociedades "CHABLIS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, LDA." e "ROSENUIST - GESTÃO E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.", nos termos do projecto de cisão, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.

Discutindo o ponto um da Ordem de Trabalhos, foi o mesmo aprovado nos termos expostos.

Relativamente ao ponto dois, foi decidido aumentar o capital da sociedade com a entrada de marcas propriedade da "Teddy., S.P.A.", no montante de € 13.940.500, montante da quota que esta sociedade terá na Rosenruist, na qualidade de nova sócia.

No ponto três foi também decidido alterar o artigo quinto do pacto social que ficará com a seguinte redacção:

Artigo quinto
Capital social

O capital social é de catorze milhões oitocentos e dezoito mil seiscentos e setenta e um euros, encontra-se integralmente realizado e corresponde a duas quotas, uma no valor nominal de oitocentos e setenta e oito mil cento e setenta e um Euros e quarenta cêntimos, pertencente à sócia TITANTEX, S.A., e outra no montante de treze milhões, novecentos e quarenta mil e quinhentos euros pertencente à sócia Teddy, S.P.A..

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas nove horas e trinta minutos, dela se tendo lavrado a presente acta, que depois de lida, deliberada e aprovada, foi assinada pela presente.

CHABLIS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, LDA.**Acta n.º 7**

No dia dois de Dezembro de dois mil e quatro, pelas nove horas, na sua sede social, à Rua do Esmeraldo, número 8/10, freguesia da Sé, concelho do Funchal, reuniu-se com dispensa de formalidades prévias a Assembleia Geral Universal da Sociedade "CHABLIS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, LDA.", pessoa colectiva número 511167792, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca da Madeira sob o número 06562/03.11.19, que gira com o capital social de cinco mil euros, encontrando-se presente a Sr.^a Dra. Sílvia do Nascimento Ascensão, em

representação da sócia "TITANTEX, S.A.", conforme carta de representação arquivada na sede social da sociedade, titular de duas quotas do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, estando deste modo representada a totalidade do capital social.

Foi então deliberado por unanimidade:

PONTO ÚNICO - Deliberar e aprovar a Cisão.

Foi deliberada a cisão-fusão entre as sociedades "CHABLIS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, LDA." e "ROSENUIST - GESTÃO E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.", nos termos do projecto de cisão, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.

Discutindo o ponto único da Ordem de Trabalhos, foi o mesmo aprovado nos termos expostos.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas nove horas e trinta minutos, dela se tendo lavrado a presente acta, que depois de lida, deliberada e aprovada, foi assinada pela presente.

CIMENTOS EUROPA, S.A.**Convocatória**

Sede: Zona Franca Industrial do Caniçal - Plataforma 12 C - Machico;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511083076;
Matriculada no Cartório Notarial Privativo Zona Franca da Madeira, sob o n.º 02177. a fls.7 do Livro 62 A:
Capital social: € 3.500.000,00

**Assembleia Geral Anual
Convocatória**

Nos termos da Lei e dos Estatutos da Sociedade, convoco os Senhores Accionistas de "CIMENTOS EUROPA, S.A." a comparecerem na Assembleia Anual que terá lugar na sede social, no dia 18 de Março de 2005, pelas 12:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1 - Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2004.
- 2 - Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados do mesmo exercício.
- 3 - Proceder à apreciação geral de administração e fiscalização da sociedade.

Machico, 16 de Fevereiro de 2005.

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL, José Paulo Pinto

CORRESPONDÊNCIA

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira.

PUBLICAÇÕES

Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:

Uma lauda	€ 15,54 cada	€ 15,54;
Duas laudas	€ 16,98 cada	€ 33,96;
Três laudas	€ 28,13 cada	€ 84,39;
Quatro laudas	€ 29,95 cada	€ 119,80;
Cinco laudas	€ 31,11 cada	€ 155,55;
Seis ou mais laudas	€ 37,81 cada	€ 226,86.

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29

ASSINATURAS

	<u>Anual</u>	<u>Semestral</u>
Uma Série	€ 26,84	€ 13,59;
Duas Séries	€ 51,00	€ 25,66;
Três Séries	€ 62,00	€ 31,36;
Completa	€ 72,50	€ 36,00.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2005, de 3 de Janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA

Departamento do Jornal Oficial

IMPRESSÃO

Departamento do Jornal Oficial

DEPÓSITO LEGAL

Número 181952/02

O Preço deste número: € 1,21 (IVA incluído)