

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA



JORNAL OFICIAL

Quarta-feira, 8 de Junho de 2005

IV

Série

Número 52

Sumário

KIWI.COM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, S.A.
Acta n.º 14/2005

KIWI.COM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, S.A.

Acta n.º 14/2005

No dia trinta de Julho de dois mil e quatro, pelas dezoito horas, teve lugar na sede da sociedade, sita na Rua João Távira número vinte e dois, segundo F, freguesia da Sé, concelho do Funchal, uma Assembleia Geral extraordinária da sociedade "KIWI.COM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA S.A.", sociedade comercial anónima, com o capital social de oitenta milhões duzentos e setenta e oito mil e quarenta e um euros (Euro 80.278.041,00), pessoa colectiva número cinco um um um quatro quatro cinco dois zero e registada na Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca da Madeira sob o número cinco mil barra dois mil zero quatro vinte e sete (05000/20000427).

Assumiu a presidência o Dr. Duarte Mateus de Andrade Albuquerque Bettencourt de Athayde, secretariado pela Dra. Leonor Gomes de Oliveira Xavier Navarro.

Encontrava-se representado 67,7106% do capital social da sociedade, representado por acções ordinárias nominativas, do valor nominal de Euro 0,50 (cinquenta cêntimos) cada uma, conforme lista de presenças anexa a esta acta.

Todos os accionistas encontravam-se representados pela Senhora Maria do Carmo de Matos Natividade, com poderes conferidos por cartas mandato que apresenta.

O Presidente da Mesa constatou que a mesma Assembleia foi devidamente convocada por cartas registadas com aviso de recepção, enviadas a todos os accionistas da sociedade no dia 8 de Julho de dois mil e quatro, nas quais se estabelecia que a Assembleia Geral de Accionistas da sociedade teria lugar, em primeira convocatória no dia trinta de Julho de dois mil e quatro, às dezoito horas, na sede da sociedade e, em segunda convocatória, no dia dezasseis de Agosto de dois mil e quatro, nos mesmos local e hora.

Na referida convocatória, foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:

1. Analisar e aprovar o relatório de gestão e contas do exercício apresentados pelo Conselho de Administração, bem como, o relatório apresentado pelo Fiscal Único, ambos respeitantes ao exercício de 2003 (dois mil e três);
2. Deliberar sobre a alocação dos resultados de acordo com a proposta constante no Relatório de Gestão;
3. Aprovar o desempenho da administração e dos auditores da sociedade durante o exercício de 2003 (dois mil e três);
4. Deliberar a redução do capital social da sociedade para cobertura de perdas, do seu montante actual de Euro 80.278.041,00 (oitenta milhões duzentos e setenta e oito mil e quarenta e um euro), para o montante de Euro 40.139.020,50 (quarenta milhões cento e trinta e nove mil e vinte euro e cinquenta cêntimos), a efectuar mediante a redução do valor nominal de cada uma das 160.556.082 (cento e sessenta milhões quinhentos e cinquenta e seis mil e oitenta e duas) acções, cujo respectivo valor nominal é de Euro 0,50 cada, para o valor de Euro 0,25 por acção, sendo o Artigo Quarto dos Estatutos da sociedade actualizado em conformidade.

5. Aceitar a renúncia ao cargo de administrador, comunicada pelo senhor Michele Piracci, e nomear, para o cargo de administrador, o senhor Cristiano Squara, nos termos do Artigo Décimo Primeiro dos Estatutos da sociedade.

6. Conferir poderes à Administradora Maria do Carmo de Matos Natividade para por si só, praticar todos os actos necessários ao cumprimento do deliberado nos itens acima.

Aberta a sessão, e verificado pelo Presidente da Mesa, haver quorum suficiente para esta poder reunir e deliberar validamente, entrou-se na apreciação do **ponto um** da ordem do dia.

Assim, analisada a actividade da empresa e referidos os aspectos mais relevantes do exercício, foi deliberado aprovar o relatório de gestão e contas do exercício findo a 31 de Dezembro de dois mil e três apresentadas pelo Conselho de Administração, bem como, o relatório respeitante ao mesmo ano, apresentado pelo Fiscal Único da sociedade.

A referida deliberação foi aprovada pelo voto favorável dos seguintes accionistas: Alta Berkeley Nordic Partners KY (0,0044%); Alta Berkeley V. C.V. (0,0505%); Alta Berkeley V SbS C.V. (0,0017%); Anfra S.A.P.A. (0,3592%); Investimenti Piccole Imprese S.p.A. (0,8976%); Camuzzi International S.p.A. (2,5781%); Crivelli - Serviços de Consultoria Lda (6,8978%); Finval S.P.A. (0,9351%); First Gen (0,8889%); In-Com (0,6654%); Kiwi II Ventura - Serviços de Consultoria S.A. (2,8681%); Nordest Merchant (1,0072%); Part' Com S.A. (8,3717%); Pino Partecipazioni S.P.A. (0,0046%); Bruno Emilio Suardi (0,0218%); Vivarini - Serviços de Consultoria Lda (41,5801%), correspondentes a 67,13% do capital social da sociedade e com o voto contra do accionista Finnat Fiduciária (0,5783%).

Passando-se à discussão do **ponto dois** da ordem do dia, foi aprovado e deliberado que o resultado líquido negativo apresentado, no montante de Euro 40.006.651,67 (quarenta milhões seis mil seiscentos e cinquenta e um euro e sessenta e sete cêntimos) transite para a rubrica de Resultados Transitados.

A referida deliberação foi aprovada pelo voto favorável dos seguintes accionistas: Alta Berkeley Nordic Partners KY (0,0044%); Alta Berkeley V. C.V. (0,0505%); Alta Berkeley V SbS C.V. (0,0017%); Anfra S.A.P.A. (0,3592%); Investimenti Piccole Imprese S.p.A. (0,8976%); Camuzzi International S.p.A. (2,5781%); Crivelli - Serviços de Consultoria Lda (6,8978%); Finval S.P.A. (0,9351%); First Gen (0,8889%); In-Com (0,6654%); Kiwi II Ventura - Serviços de Consultoria S.A. (2,8681%); Nordest Merchant (1,0072%); Part' Com S.A. (8,3717%); Pino Partecipazioni S.P.A. (0,0046%); Bruno Emilio Suardi (0,0218%); Vivarini - Serviços de Consultoria Lda (41,5801%), correspondentes a 67,13% do capital social da sociedade e com o voto contra do accionista Finnat Fiduciária (0,5783%).

Passando-se à discussão do **ponto três** da ordem do dia, foi deliberado aprovar o desempenho mostrado pela administração, durante o exercício findo a 31 de Dezembro de 2003, bem como, aprovar a actividade desenvolvida pelo fiscal único da sociedade durante o mesmo período.

A referida deliberação foi aprovada pelo voto favorável dos seguintes accionistas: Alta Berkeley Nordic Partners KY (0,0044%); Alta Berkeley V. C.V. (0,0505%); Alta Berkeley V SbS C.V. (0,0017%); Anfra S.A.P.A. (0,3592%); Investimenti Piccole Imprese S.p.A. (0,8976%); Camuzzi International S.p.A. (2,5781%); Crivelli - Serviços de Consultoria Lda (6,8978%); Finval S.P.A. (0,9351%); First Gen (0,8889%); In-Com (0,6654%); Kiwi II Ventura - Serviços de Consultoria S.A. (2,8681%); Nordest Merchant (1,0072%); Part' Com S.A. (8,3717%); Pino Partecipazioni S.P.A. (0,0046%); Bruno Emilio Suardi (0,0218%); Vivarini - Serviços de Consultoria Lda (41,5801%), correspondentes a 67,13% do capital social da sociedade e com o voto contra do accionista Finnatt Fiduciária (0,5783%).

Passando-se à discussão do **ponto quatro** da ordem do dia, foi então deliberado reduzir o capital social da sociedade para efeitos de cobertura de perdas, nos termos do artigo noventa e cinco número três do Código das Sociedades Comerciais, do seu actual montante de Euro 80.278.041,00 (oitenta milhões duzentos e setenta e oito mil e quarenta e um euro), para o montante de Euro 40.139.020,50 (quarenta milhões cento e trinta e nove mil e vinte euro e cinquenta cêntimos), a efectuar mediante a redução do valor nominal de cada uma das 160.556.082 (cento e sessenta milhões quinhentos e cinquenta e seis mil e oitenta e duas) acções emitidas, cujo o actual valor nominal é de Euro 0,50 cada uma, para o valor de Euro 0,25 por acção.

A este propósito, foi deliberado alterar o Número Um do Artigo Quarto (capital social) dos estatutos da sociedade, o qual passará a conter a seguinte redacção:

Artigo Quarto
(Capital social)

UM: O capital social é de quarenta milhões cento e trinta e nove mil vinte euros e cinquenta cêntimos), integralmente subscrito e realizado, representado por cento e sessenta milhões quinhentos e cinquenta e seis mil e oitenta e duas acções do valor nominal de vinte e cinco cêntimos, cada uma.

A referida deliberação foi aprovada pelo voto favorável dos seguintes accionistas: Alta Berkeley Nordic Partners KY (0,0044%); Alta Berkeley V. C.V. (0,0505%); Alta Berkeley V SbS C.V. (0,0017%); Anfra S.A.P.A. (0,3592%); Investimenti Piccole Imprese S.p.A. (0,8976%); Camuzzi International S.p.A. (2,5781%); Crivelli - Serviços de Consultoria Lda (6,8978%); Finval S.P.A. (0,9351%); First Gen (0,8889%); In-Com (0,6654%); Kiwi II Ventura - Serviços de Consultoria S.A. (2,8681%); Nordest Merchant (1,0072%); Part' Com S.A. (8,3717%); Pino Partecipazioni S.P.A. (0,0046%); Bruno Emilio Suardi (0,0218%); Vivarini - Serviços de Consultoria Lda (41,5801%), correspondentes a 67,13% do capital social da sociedade e com o voto contra do accionista Finnatt Fiduciária (0,5783%).

Passando-se à discussão do **ponto cinco** da ordem do dia, foi então deliberado aceitar a renúncia ao cargo de administrador, comunicada pelo senhor Michele Piracci. Quanto à nomeação do senhor Cristiano Squara, foi deliberado deixar esta matéria específica para a próxima reunião, onde também serão deliberadas outras nomeações.

A referida deliberação foi aprovada pelo voto favorável dos seguintes accionistas: Alta Berkeley Nordic Partners KY (0,0044%); Alta Berkeley V. C.V. (0,0505%); Alta Berkeley V SbS C.V. (0,0017%); Anfra S.A.P.A. (0,3592%); Investimenti Piccole Imprese S.p.A. (0,8976%); Camuzzi International S.p.A. (2,5781%); Crivelli - Serviços de Consultoria Lda (6,8978%); Finval S.P.A. (0,9351%); First Gen (0,8889%); In-Com (0,6654%); Kiwi II Ventura - Serviços de Consultoria S.A. (2,8681%); Nordest Merchant (1,0072%); Part' Com S.A. (8,3717%); Pino Partecipazioni S.P.A. (0,0046%); Bruno Emilio Suardi (0,0218%); Vivarini - Serviços de Consultoria Lda (41,5801%), correspondentes a 67,13% do capital social da sociedade e com o voto contra do accionista Finnatt Fiduciária (0,5783%).

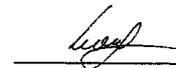
Por fim, passando-se à discussão do **sexto e último ponto** da ordem do dia, foi deliberado conferir poderes à administradora Maria do Carmo de Matos Natividade para por si só, praticar todos os actos necessários ao cumprimento do deliberado nos itens acima.

A referida deliberação foi também aprovada pelo voto favorável dos seguintes accionistas:

Alta Berkeley Nordic Partners KY (0,0044%); Alta Berkeley V. C.V. (0,0505%); Alta Berkeley V SbS C.V. (0,0017%); Anfra S.A.P.A. (0,3592%); Investimenti Piccole Imprese S.p.A. (0,8976%); Camuzzi International S.p.A. (2,5781%); Crivelli - Serviços de Consultoria Lda (6,8978%); Finval S.P.A. (0,9351%); First Gen (0,8889%); In-Com (0,6654%); Kiwi II Ventura - Serviços de Consultoria S.A. (2,8681%); Nordest Merchant (1,0072%); Part' Com S.A. (8,3717%); Pino Partecipazioni S.P.A. (0,0046%); Bruno Emilio Suardi (0,0218%); Vivarini - Serviços de Consultoria Lda (41,5801%), correspondentes a 67,13% do capital social da sociedade e com o voto contra do accionista Finnatt Fiduciária (0,5783%);

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Assembleia Geral pelas vinte horas e lavrada a presente acta, que depois de lida e de estar em ordem vai assinada pelo Presidente e pelo Secretário.


Duarte Mateus de Andrade Albuquerque Bettencourt de Athayde
Presidente


Leonor Gomes de Oliveira Xavier Navarro
Secretário

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.

Aestes 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)