

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA



# JORNAL OFICIAL

Terça-feira, 4 de Março de 2003

IV

Série

Número 19

## Sumário

ARQUEONAUTAS WORLDWIDE, ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA, S.A.  
Convocatória

**ARQUEONAUTAS WORLDWIDE, ARQUEOLOGIA  
SUBAQUÁTICA, S.A.****Assembleia geral  
Convocatória**

Nos termos dos estatutos e da lei convoco os senhores accionistas da Arqueonautas Worldwide, Arqueologia Subaquática, S.A. para reunirem em assembleia geral na Avenida da Suíça 468, b) Estoril, no dia 4 de Abril de 2003, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: Alteração da sede social para Rua das Murças, 88, P.O, BOX 7, 9000-058 Funchal, Madeira.

Ponto dois: Discussão e deliberação sobre o relatório de Gestão, demonstrações financeiras e anexos relativos no exercício de 2001, bem como sobre o relatório e parecer do fiscal único.

Ponto três: Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados de 2001;

Ponto quatro: Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade relativamente ao exercício de 2001;

Ponto cinco: Discussão e deliberação sobre o relatório de gestão, demonstrações financeiras e anexos relativos ao exercício de 2002, bem como sobre o relatório e parecer do fiscal único;

Ponto seis: Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados de 2002;

Ponto sete: Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade relativamente ao exercício de 2002;

Ponto oito: Proceder à eleição dos órgãos sociais para o ano de 2003;

Ponto nove: Deliberação sobre o aumento do capital social de € 127.692,20 para um máximo de € 3.000.000,00, sendo o montante máximo do aumento do capital de 2.872,307.80 conforme especificado *infra*.

Em ratificação do deliberado na acta 12, aumento do actual capital social para € 2.375.000, da seguinte forma:

- a) € 1.149.229,80 por incorporação de reservas de prémio do emissão sendo a distribuição do capital feita na proporção das acções detidas por cada accionista. Em consequência, e nos termos do artigo 92 n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais, o valor nominal das acções da sociedade passará dos actuais 10 cêntimos, para € 1;
- b) € 697.552,00 por conversão de prestações, acessórias do capital do mesmo montante;
- c) € 400.526,00 por conversão de empréstimos e créditos diversos, mais renunciando os demais accionistas ao respectivo direito de preferência na subscrição do aumento de capital; Os restantes € 625.000,00, por forma a completar o total de € 3.000.000,00 da seguinte forma;
- d) € 285.500,00 por conversão de suprimentos em dinheiro realizados pelo accionista Niki Sandizell;
- e) um máximo de € 339.500,00 em dinheiro a realizar pelo accionista Niki Sandizell, renunciando, os demais accionistas ao respectivo direito de preferência na subscrição do aumento de capital. A realização deste montante será diferida no prazo de 5 anos.

Ponto dez: Alteração dos artigos primeiro e quarto dos estatutos em conformidade com os mencionados pontos da ordem dos trabalhos, conforme projecto que fica disponível na sede da sociedade.

Ponto onze: Decidir sobre a atribuição de senhas de presença aos membros do conselho geral;

Ponto doze: Decidir sobre a proposta da direcção para adquirir no prazo de 18 meses de um máximo de 275.000 acções próprias no valor nominal global de 275.000 a Nils Peter Sieger, no seguimento do aumento do capital e redenominação do valor nominal, contra a assunção da dívida ao BCP no montante máximo de € 551,990,64.

Ponto treze: Discutir outros assuntos de interesse para a sociedade.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2003.

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL, José Henrique da Silva



## 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 . . . . .	€ 15,04 cada	€ 15,04;
Duas laudas . . . . .	€ 16,47 cada	€ 32,94;
Três laudas . . . . .	€ 27,06 cada	€ 81,18;
Quatro laudas . . . . .	€ 28,84 cada	€ 115,36;
Cinco laudas . . . . .	€ 29,92 cada	€ 149,60;
Seis ou mais laudas . . . . .	€ 36,36 cada	€ 218,16.

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 . . . . .	€ 25,24	€ 12,69;
Duas Séries . . . . .	€ 48,37	€ 24,28;
Três Séries . . . . .	€ 58,61	€ 29,23;
Completa . . . . .	€ 68,46	€ 34,23.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 199/2002, de 10 de Dezembro) 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)