

MUFFINS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12 de Fevereiro de 2009

Extrato para publicação – art. 130, § 3º, da Lei n.º 6.404/76. Data: 12.02.2009 às 15,00 hs. Local: Rua São Benedito, 627, Cj 151, SP. Mesa Diretora: Presidente: Camila Gallucci Tomaselli e Secretária: Claudia Gallucci Tomaselli. Deliberações: A Assembleia aprovou: a) Aumento do capital social mediante subscrição e integralização de bens imóveis; b) Renúncia dos Diretores Gabriel Alfio Tomaselli e Márcia Gallucci Tomaselli; c) Nomeação de empresa avaliadora; d) Eleição da Diretoria; e) Alteração do Cap. III; f) Re-Ratificação item 02 do Laudo de Avaliação de 10.11.2006, anexo à Ata da Assembleia Geral de Constituição de 10.11.2006, registrada na JUCESP sob nº 35.300.337.425, em 08.12.2006; g) Consolidação do Estatuto Social assim redigido: Artigo 1.º: denominação: Muffins Administração e Participações S/A. Artigo 2.º - Sede à Rua São Benedito, 627, Cj 151, SP. Artigo 3.º - A sociedade tem por objeto social a administração de bens próprios e a participação em outras empresas; Artigo 5.º - O capital social é de R\$ 921.902,00, representado por 921.902 ações ordinárias nominativas, com direito a voto, sem valor nominal. Artigo 7.º - Diretoria, composta de dois membros intitulados simplesmente Diretores, com mandato de três anos; Artigo 10 – Competência aos diretores, sempre em conjunto, administrar todos os negócios sociais; Artigo 15 - A Assembleia Geral dos Acionistas reunir-se-á ordinariamente nos quatro primeiros meses após o término do exercício social. A Assembleia foi encerrada e a ata assinada. SP, 12.02.2009. (aa) Presidente: Camila Gallucci Tomaselli, Secretária: Claudia Gallucci Tomaselli. Registrada na JUCESP sob nº 101.750/09-2, em sessão de 19.03.2009.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>