AGROLUZ AGROPECUÁRIA LTDA.

CNPJ/MF nº 07.976.499/0001-16 - NIRE nº 512009766-40

REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Quotistas da Agroluz Agropecuária Ltda. ("Sociedade") a reunirem-se em Reunião de Sócios, conforme o disposto na Cláusula 13ª do Contrato Social da Sociedade, na sua sede social localizada na Rodovia MT 170, km 83 mais 8 km à direita (Fazenda Vô Arnoldo), no município de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, CEP: 78360-000, às 08h00 do dia 05 de abril de 2016, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) exclusão do sócio Pedro Weimann com base no disposto na cláusula 19ª, § 1º, alínea "i", do Contrato Social da Sociedade; (ii) alteração do Contrato Social da Sociedade a fim de consolidar as deliberações constantes da ordem do dia desta Reunião de Sócios; e, (iii) ratificar o ato da Diretoria que autorizou o ajuizamento de ação de responsabilidade contra o ex-diretor da Sociedade Pedro Weimann. Tendo em vista que, na reunião em questão, será proporcionado o direito de defesa do sócio referido acima, encontra-se na sede da sociedade relatório com os fundamentos legais e fáticos que amparam a intenção dos demais quotistas de realizar a exclusão. Campo Novo dos Parecis, 23 de março de 2016. Felipe Armando Schneider - Diretor-Presidente.

Código de autenticação: 864b384f

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar