

RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ n.º 15.024.136-0001-09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGOE 22/07/2022

Ficam convocados os sócios da RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ("Sociedade"), para participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar em formato digital, em primeira convocação, no dia 22/07/2022, às 16h, por meio do LINK (plataforma Microsoft Teams): <https://teams.live.com/meet/9359474353588> e, em segunda convocação, no dia 29/07/2022, às 16h, por meio do LINK (plataforma Microsoft Teams): <https://teams.live.com/meet/9360521496298>. ORDEM DO DIA: Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) Exame e discussão das Demonstrações Financeiras da Sociedade em relação aos anos de 2017 a 2021; (ii) Exame, discussão e aprovação da destinação do lucro líquido dos exercícios sociais encerrados em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, de acordo com a documentação examinada por ocasião da deliberação descrita no item "a" da Ordem do Dia; e (iii) Eleição da administração da Sociedade, com a respectiva alteração do Contrato Social da Sociedade, conforme o caso; e, em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Deliberação sobre a contratação de profissionais para aferição dos itens extraídos ou a extrair, pela FLORESTECA AGROFLORESTAL LTDA. (ou seus sucessores), do terreno designado como "Fazenda Paiolândia", em virtude da "Escritura Pública de Instituição de Usufruto com Reserva de Domínio e Cláusula de Exclusiva Opção de Compra e Aquisição de Domínio de Áreas Rurais e Outras Avenças", firmada em 18 de março de 1998 ("Escritura Pública"); (v) Deliberação sobre a cobrança de valores devidos à Sociedade em virtude de desbastes intermediários realizados pela FLORESTECA AGROFLORESTAL LTDA. (ou seus sucessores) em virtude da Escritura Pública; (vi) Deliberação sobre pagamentos já efetuados pela FLORESTECA AGROFLORESTAL LTDA. (ou seus sucessores) em virtude da Escritura Pública; (vii) Definição de procedimentos específicos que devem ser observados pela administração da Sociedade em relação a visitas, checagens, avaliações e/ou desbastes intermediários ou finais realizados pela FLORESTECA AGROFLORESTAL LTDA. (ou seus sucessores) em virtude da Escritura Pública, bem como reconhecimento de prerrogativa dos sócios para, individualmente, fiscalizar em nome da Sociedade os procedimentos realizados; e (viii) A propositura, pela Sociedade, de ação judicial em desfavor da FLORESTECA AGROFLORESTAL LTDA. (ou seus sucessores) para fins de apurar e sanar irregularidades ocorridas no curso da relação contratual baseada na Escritura Pública, bem como para traçar mecanismos judiciais ou extrajudiciais a serem adotados pela Sociedade em relação à FLORESTECA AGROFLORESTAL LTDA. Informações Gerais: Documentação necessária para participação da assembleia: Documento de identificação do sócio ou seu representante legal (pessoa jurídica: apresentar, adicionalmente, ato constitutivo atualizado). Caso o sócio seja representado por procurador, enviar o instrumento de mandato na forma da lei. O envio da documentação deverá ser feito até trinta minutos antes do início dos trabalhos, nos termos da IN 81 do DREI, para o e-mail: rebeca.demornay@hotmail.com, com cópia para djrondon@gmail.com. Cuiabá/MT, 12 de julho de 2022. RONDON DE ANDRADE PORTO.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 346cfeac

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