

Matrícula

NIPC: 511201419

Firma: MPE - MADEIRA PARQUES EMPRESARIAIS - SOCIEDADE GESTORA S.A.

Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÓNIMA

Sede: RUA DO BISPO, N.º 16, 2.º ANDAR, SALA 24.

Distrito: Ilha da Madeira Concelho: Funchal Freguesia: Funchal (Sé)
9000 024 Funchal

Objecto: Exercício da concessão de serviço público de criação, instalação, gestão, exploração e promoção dos parques empresariais e dos parques industriais na Região Autónoma da Madeira, nos termos das bases de concessão e do contrato a celebrar com o governo.

Capital: 24.159.645,00 Euros

CAE Principal: 68200-R3

Data do Encerramento do Exercício: 31 Dezembro

Forma de Obrigar: Assinatura conjunta de dois membros do conselho de administração; Assinatura Conjunta de um administrador e de um procurador da ...continua na insc. 1.

Prazo de duração dos(s) Mandato(s): TRIÉNIO - 2015/2017

Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome: RICARDO JORGE SANTANA MORNA JARDIM

NIF/NIPC: 152727469

Cargo: Presidente - Executivo

Nome: TERESA DANIELA DOS SANTOS PEREIRA FIGUEIRA NEVES

NIF/NIPC: 117836370

Cargo: Vogal - Executiva

Nome: RICARDO JORGE RODRIGUES LOPES NOGUEIRA

NIF/NIPC: 130699381

Cargo: Vogal - não Executivo

FISCAL ÚNICO:

Nome: BDO & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS LDA, Representada por José Martinho Soares Barroso.

NIF/NIPC: 501340467

Cargo: Fiscal Único Efetivo

Nome: JOÃO PAULO TORRES CUNHA FERREIRA, ROC

NIF/NIPC: 164766626

Cargo: Fiscal Único Suplente

Conservatória onde se encontram depositados os documentos: Conservatória do Registo

Comercial/Automóvel do Funchal

Corresponde à anterior matrícula nº 8819/20020118 na Conservatória do Registo Comercial/Automóvel do Funchal

Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.

Insc.1 Ap.19/20020118 - CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

FIRMA: MPE - MADEIRA PARQUES EMPRESARIAIS - SOCIEDADE GESTORA S.A.

NIPC: 511201419

NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE ANÓNIMA

SEDE: RUA DO BISPO, N.º 16, 2.º ANDAR, SALA 24.

Distrito: Madeira (Funchal) Concelho: Funchal Freguesia: Funchal (Sé)

OBJECTO: Exercício da concessão de serviço público de criação, instalação, gestão, exploração e promoção dos parques empresariais e dos parques industriais na Região Autónoma da Madeira, nos termos das bases de concessão e do contrato a celebrar com o governo.

CAPITAL : 3.530.085,00 Euros

ACÇÕES:

Número de acções: 706017

Valor nominal : 5.00 Euros

Natureza: nominativas

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: Assinatura conjunta de dois membros do conselho de administração; Assinatura Conjunta de um administrador e de um procurador da sociedade; Assinatura de um administrador, se tiver sido designado, em acta pelo Conselho de Administração; Assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do respectivo mandato.

Estrutura da administração: Pertence a um Conselho de Administração, composto por três ou cinco membros, um dos quais será sempre indicado pelo Governo Regional da Madeira e entre eles designado o seu presidente, bem como um ou mais administradores-delegados ou uma comissão executiva, eleitos pela Assembleia Geral, por períodos de três anos, sendo permitida a sua reeleição.

Estrutura da fiscalização: Compete a um fiscal único, que conjuntamente com um fiscal suplente, será eleito por um período de três anos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleito. O fiscal único e o fiscal suplente deverão ser revisores oficiais de contas ou sociedades revisoras de oficiais de contas.

Duração dos mandatos: 3 anos.

CONSERVATÓRIA DA SEDE:

Distrito: Madeira (Funchal)

Concelho: Funchal

Conservatoria: CRACom Funchal

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Ricardo Jorge Santana Morna Jardim, casado
Cargo: PRESIDENTE

Teresa Daniela dos Santos Pereira Figueira Neves, casada
Cargo: VOGAL

José Filipe Nunes de Oliveira, divoricado
Cargo: VOGAL

FISCAL ÚNICO:

"BDO & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS LDA", representada por José Soares Barroso, casado, ROC
Residência/Sede: Lisboa

SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:

João Paulo Torres Cunha Ferreira, casado, ROC

Prazo de duração do(s) mandato(s): Triénio 2005/2007

Data da deliberação: 02 de Maio de 2005

[Extracto condensado das inscrições 01 a 07 e do averbamento, (Publicado no "JORAM" de 20021231, 20030905, 20040512, 20040811), da ficha 08819].

Conservatória do Registo Comercial/Automóvel do Funchal
O(A) Ajudante, Sandra Paula Nunes de Freitas Ramos

Insc.2 AP. 4/20110224 10:36:01 UTC - AUMENTO DO CAPITAL

Montante do aumento : 1181500.00 Euros
Modalidade e forma de subscrição: Realizado em espécie e subscrito pela accionista Região Autónoma da Madeira.
Capital após o aumento : 4.711.585,00 Euros
Artigo(s) alterado(s): Artº 4º nº 1

ACÇÕES:

Número de acções: 942.317
Valor nominal : 5.00 Euros

Conservatória do Registo Comercial/Automóvel do Funchal
O(A) Conservador(a), Rita Gouveia Caldeira de Brito

An. 1 - 20110225 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial/Automóvel do Funchal
O(A) Conservador(a), Rita Gouveia Caldeira de Brito

Insc.3 AP. 17/20120621 16:27:20 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: RICARDO JORGE SANTANA MORNA JARDIM
NIF/NIPC: 152727469
Cargo: Presidente - Executivo
Residência/Sede: Entrada do Cabrestante, casa três, São Martinho, Funchal

Nome/Firma: TERESA DANIELA DOS SANTOS PEREIRA FIGUEIRA NEVES
NIF/NIPC: 117836370
Cargo: Vogal - Executivo
Residência/Sede: Urbanização Inter-Marina Garajau, Travessa Eugénio Brandão de Melo, lote 250, Caniço, Santa Cruz

Nome/Firma: RICARDO JORGE RODRIGUES LOPES NOGUEIRA
NIF/NIPC: 130699381
Cargo: Vogal - não Executivo
Residência/Sede: Estrada do Aeroporto, n.º 32, Funchal

FISCAL ÚNICO:

Nome/Firma: BDO & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS LDA -
representada por José Martinho Soares Barroso
NIF/NIPC: 501340467
Cargo: EFECTIVO
Residência/Sede: Av. da República, 50 - 10.º, Lisboa

SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:

Nome/Firma: JOÃO PAULO TORRES CUNHA FERREIRA
NIF/NIPC: 164766626
Cargo: SUPLENTE
Residência/Sede: Av. da República n.º 1583, 3.º B, Parede

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2012/2014
Data da deliberação: 2012/05/25

Conservatória do Registo Comercial/Automóvel do Funchal
O(A) Ajudante por delegação, Fernando Manuel Pereira Coimbra Fernandes

An. 1 - 20120622 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial/Automóvel do Funchal
O(A) Ajudante por delegação, Fernando Manuel Pereira Coimbra Fernandes

Insc.4 AP. 3/20150304 09:58:16 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: RICARDO JORGE SANTANA MORNA JARDIM
NIF/NIPC: 152727469
Cargo: Presidente - Executivo
Residência/Sede: Entrada do Cabrestante, casa três, São Martinho, Funchal

Nome/Firma: TERESA DANIELA DOS SANTOS PEREIRA FIGUEIRA NEVES
NIF/NIPC: 117836370
Cargo: Vogal - Executiva
Residência/Sede: Urbanização Inter-Marina Garajau, Travessa Eugénio Brandão de Melo, lote 250, Caniço, Santa Cruz

Nome/Firma: RICARDO JORGE RODRIGUES LOPES NOGUEIRA
NIF/NIPC: 130699381
Cargo: Vogal - não Executivo
Residência/Sede: Estrada do Aeroporto, n.º 32, Funchal

FISCAL ÚNICO:

Nome/Firma: BDO & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS LDA,
Representada por José Martinho Soares Barroso.
NIF/NIPC: 501340467
Cargo: Fiscal Único Efetivo
Residência/Sede: Av. da República, 50 - 10.º, Lisboa
1069 - 211 Lisboa

Nome/Firma: JOÃO PAULO TORRES CUNHA FERREIRA, ROC
NIF/NIPC: 164766626
Cargo: Fiscal Único Suplente
Residência/Sede: Av. da República n.º 1583, 3.º B, Parede
2775 - 275 Parede

Prazo de duração do(s) mandato(s): TRIÉNIO - 2015/2017
Data da deliberação: 2014.12.30

Conservatória do Registo Comercial/Automóvel do Funchal
O(A) *Ajudante por delegação, Maria Inês G Viveiros*

An. 1 - 20150306 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial/Automóvel do Funchal
O(A) *Ajudante por delegação, Maria Inês G Viveiros*

Insc.5 AP. 6/20160317 13:42:43 UTC - AUMENTO DO CAPITAL

Montante do aumento : 19448060.00 Euros
Modalidade e forma de subscrição: Realizado em espécie por conversão de suprimentos e subscrito pela accionista Região Autónoma da Madeira
Capital após o aumento : 24.159.645,00 Euros
Artigo(s) alterado(s): Artº 4.º n.º 1

ACÇÕES:

Número de acções: 4831929
Valor nominal : 5.00 Euros

Conservatória do Registo Comercial/Automóvel do Funchal
O(A) *Conservador(a), Rita Gouveia Caldeira de Brito*

An. 1 - 20160321 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial/Automóvel do Funchal
O(A) *Conservador(a), Rita Gouveia Caldeira de Brito*

Insc.6 AP. 3/20160418 12:29:29 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE

Artigo(s) alterado(s): Aditamento do art. 13.º-A

Conservatória do Registo Comercial/Automóvel do Funchal
O(A) *Ajudante por delegação, Fernando Manuel Pereira Coimbra Fernandes*

An. 1 - 20160419 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial/Automóvel do Funchal
O(A) *Ajudante por delegação, Fernando Manuel Pereira Coimbra Fernandes*