

Comercial do Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade mod. 19, Reg. Geral n. 1.221.417; 3) — Karl Knudsen, dinamarquês, comerciante, casado, portador da carteira mod. 19, Reg. Geral n. 243.891; 4) — Sven Paul Guhle dinamarquês, comerciante, casado, portador da carteira mod. 19, Reg. Geral n. 6.053; 5) — José Barbeito Miguez, brasileiro, casado, comerciante; 6) — Valdeir Mesquita Martins, brasileiro, casado, comerciante e 7) — Theoberg Importação e Exportação S.A., com sede no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, neste ato representada por seu Diretor Superintendente, Sr. Karl Knudsen, acima qualificado, todos residentes neste Capital. Foi aclamação unânime dos presentes, assumiu a presidência da Assembléia o Sr. Emanuele Frari, que em seguida convidou a Sr. Karl Knudsen para secretariá-lo no que aqiesci. Formada assim a mesa o Sr. Presidente solicitou-me redigir as unanimes e breves declarações do plenário, consubstanciadas no que segue:

1.º) — Que os Senhores acima qualificados Emanuele Frari e Iclanda Quarello Frari são os únicos socios quotistas da Sociedade de responsabilidade limitada, E. Frari e Cia. Ltda., cujos atos constitutivos e sucessivas alterações foram devidamente arquivados na M. Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob ns. respectivamente, 216.433, em sessão de 18-9-1957, n. 24.153 em 15-5-59 n. 245.646, em 1-9-59 e 282.892, em 15-5-62;

2.º) — Que nesta data os socios de comum acordo, resolvem aumentar o capital social de Cr\$ 3.500.000,00 para Cr\$ 22.000.000,00, mediante:

a) Cr\$ 1.483.704,10 proveniente da reavaliação do ativo imobilizável, nos moldes do artigo 101 do Decreto 47.373 de 7 de dezembro de 1959;

b) Cr\$ 3.364.716,40, proveniente de Lucros Suspensos constante do balanço de 31-12-61, capitalizando-se portanto na forma do artigo 103 daquele mesmo diploma legal, oportunidade essas distribuíveis na estrita proporção das quotas de cada um;

c) Cr\$ 5.401.579,50, que será integralizado mediante utilização dos saldos credores em contas correntes que possuam os socios junto à sociedade; d) Admissão de novos socios, acima já qualificados os quais realizam suas quotas de capital, mediante aproveitamento de saldos credores em contas correntes como segue: José Barbeito Miguez, Cr\$ 4.000.000,00; Valdeir Mesquita Martins, Cr\$ 4.000.000,00; Karl Knudsen, Cr\$ 50.000,00; Sven Paul Guhle, Cr\$ 50.000,00 e Theoberg Importação e Exportação S.A. representada legalmente por seu Diretor, Sr. Karl Knudsen, Cr\$ 150.000,00; 3.º) — Que destarte, o capital social de Cr\$ 22.000.000,00 totalmente realizado e dividido entre os socios na seguinte proporção:

	Cr\$
uma quota de	10.894.000,00
uma quota de	2.856.000,00
uma quota de	4.000.000,00
uma quota de	4.000.000,00
de	50.000,00
de	50.000,00
tação S. A., por seu	150.000,00
.....	22.000.000,00

berg Importação e Exportação S. A. representada por seu Diretor Superintendente, sr. Karl Knudsen recebe 150 ações pelo valor global de Cr\$ 150.000,00;

7.º) Que a Sociedade anônima se regerá pelos presentes Estatutos Sociais unanimemente ratificados pelo plenário, a saber:

ESTATUTOS SOCIAIS

CAPITULO I

Da denominação, Sede, Fins e Duração

Artigo 1.º — Por transformação jurídica da Sociedade E. Frari e Cia. Ltda., se constitui esta Sociedade Anônima denominada Efrari S. A. Indústria Comércio, Importação e Exportação de Auto Peças, que se regerá pelos presentes Estatutos e pela legislação aplicável em vigor.

Artigo 2.º — Para sede e fóro da Sociedade é eleita a cidade e comarca de São Paulo, no Estado de São Paulo, podendo, entretanto ser abertas e encerradas, filiais, agências, depósitos ou escritórios, em qualquer localidade do país de acordo com as necessidades sociais e a juízo da Diretoria.

Artigo 3.º — Constitui objeto da Sociedade: a fabricação de peças e acessórios para automóveis em geral e atividades congêneres.

Artigo 4.º — A Sociedade operará por prazo indeterminado.

CAPITULO II

Do Capital Social e Ações

Artigo 5.º — O capital social é de Cr\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de cruzeiros) totalmente integralizado e representado por — 22.000 ações ordinárias comuns, a