

1576
8

CONVENIO EM FRANCA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 - SOCIEDADE LIMITADA

LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

LUIZ CARLOS DE ASSIS CUNHA, brasileiro, casado no regime de Comunhão Universal de Bens, empresário, nascido aos 26/07/1945 em Franca - SP, portador do RG nº 4.899.771 - SSP/SP e do CPF nº 233.147.378-53, residente à Rua Abdalla Abrahão Dagher nº 1950, Residencial Baldassari, CEP 14401-264, em Franca, no Estado de São Paulo.

GILBERTO MARCOS BORGES DE FREITAS, brasileiro, casado no regime de Comunhão Universal de bens, Farmacêutico - Bioquímico e Empresário, nascido aos 20/12/1958 em Guará - SP, inscrito no CRF-SP sob o nº 109280-8 portador do RG nº 10.373.379 - SSP/SP e do CPF nº 048.931.918-10, residente à Rua José Pedro de Carvalho nº 681, Vila Nicácio, CEP 14405-120, em Franca no Estado de São Paulo.

GISELA MÁRCIA DE FREITAS AMBRÓSIO, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, Farmacêutica - Bioquímica e Empresária, nascida aos 14/09/1963 em Guará - SP, portadora do RG nº 10.373.344-9 - SSP/SP e do CPF nº 071.780.528-05, residente à Rua Professora Maria Faleiros nº 1251, Vila Industrial, CEP 14.403-363, em Franca no Estado de São Paulo.

Únicos sócios da LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, com sede à Avenida Dr. Severino Tostes Meirelles nº 2400, Distrito Industrial, CEP: 14.406-004, em Franca no Estado de São Paulo, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE nº 35.200.056.149, em sessão de 18/07/1978 e posteriores alterações, sendo a última arquivada na JUCESP sob o nº 106.995/11-0 sessão de 31/03/2011 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.228.695/0001-52, resolvem, assim, alterar o contrato social:

PRIMEIRA - Altera-se nesta data o endereço de sua sede na Avenida Dr. Severino Tostes Meirelles nº 2400, Distrito Industrial, CEP: 14.406-004, em Franca no Estado de São Paulo, para Avenida Wilson Bego nº 745, Distrito Industrial Antônio Della Torres, CEP: 14.406-091, em Franca no Estado de São Paulo.

SEGUNDA - Altera-se o nome da sócia GISELA MÁRCIA DE FREITAS para GISELA MÁRCIA DE FREITAS AMBRÓSIO, o seu endereço para Rua Professora Maria Faleiros nº 1251, Vila Industrial, CEP 14.403-363, em Franca no Estado de São Paulo e o número do seu R. G. para 10.373.344-9.

TERCEIRA - Altera-se o objeto social para Importação, Exportação, Comercialização, Armazenamento, Transporte Rodoviário e Distribuição de Drogas e Medicamentos em geral, Produtos para Saúde (Correlatos), Produtos e Equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos, Produtos para Dietas Enterais e Parenterais, Produtos Dietéticos, Produtos de Higiene e Saneantes Domissanitários.

QUARTA - Os sócios resolvem nesta data, distribuir entre si a quantia de R\$ 3.400.000,00 (Três milhões e quatrocentos mil reais), provenientes da conta Lucros Acumulados, sendo que o sócio LUIZ CARLOS DE ASSIS CUNHA recebe R\$ 1.683.000,00 (Um milhão seiscentos e oitenta e três mil reais), o sócio GILBERTO MARCOS BORGES DE FREITAS recebe R\$ 1.683.000,00 (Um milhão seiscentos e oitenta e três mil reais) e a sócia GISELA MÁRCIA DE FREITAS AMBRÓSIO recebe R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais).

QUINTA - Neste ato, os sócios decidem elevar o Capital Social para R\$ 4.400.000,00 (Quatro milhões e quatrocentos mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional, divididos em 4.400.000 (Quatro milhões e quatrocentas mil) cotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas:

LUIZ CARLOS DE ASSIS CUNHA	2.178.000 cotas	R\$ 2.178.000,00
GILBERTO MARCOS BORGES DE FREITAS	2.178.000 cotas	R\$ 2.178.000,00
GISELA MÁRCIA DE FREITAS AMBRÓSIO	44.000 cotas	R\$ 44.000,00
TOTAL	4.400.000 cotas	R\$ 4.400.000,00

§ Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Artigo 1.052, Lei 10.406/02).

SEXTA - Exercerão a administração e farão uso da denominação social os sócios LUIZ CARLOS DE ASSIS CUNHA e GILBERTO MARCOS BORGES DE FREITAS, em conjunto ou isoladamente, e tão somente nos negócios que digam respeito aos interesses da sociedade, sendo proibido o seu uso para fins estranhos tais como abonos, avais, endossos de favor, cartas de fiança e documentos análogos que acarretem responsabilidade para a sociedade. O sócio que infringir essa proibição ficará individualmente responsável pelo compromisso assumido.

§ 1º - Ao sócio GILBERTO MARCOS BORGES DE FREITAS, Farmacêutico - Bioquímico inscrito no CRF-SP sob o número 109280-8, caberá a responsabilidade técnica e representação junto ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e demais Órgãos em que se faça necessária a assistência profissional inerente à mesma.

§ 2º - Em atos que envolvam a alienação de bens móveis ou imóveis será necessária sempre, em conjunto, a assinatura dos sócios administradores da sociedade.

SÉTIMA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por qualquer das razões mencionadas no Art. 1011, §1º, do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/2002.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais não afetadas em razão da presente Alteração Contratual.

À vista das modificações ora ajustadas, CONSOLIDA-SE o contrato social, adequando-o ao Novo Código Civil - Lei nº 10.406/2002 com a seguinte redação:

PRIMEIRA - A Sociedade é limitada, dela fazendo parte os sócios do presente instrumento e será regida pelas cláusulas e disposições presente, e nos casos omissos, pela legislação em vigor.

SEGUNDA - A sociedade girará sob o nome empresarial LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

do, Exportação, Comercialização, Armazenamento, Transporte Rodoviário e para Saúde (Correlatos), Produtos e Equipamentos Médicos, Hospitalares e produtos Dietéticos, Produtos de Higiene e Saneantes Domissanitários.

de 1978 e seu prazo de duração é indeterminado.



Handwritten signature and initials in blue ink.

1577
8

QUINTA - A sociedade terá sua sede instalada na Avenida Wilson Bego nº 745, Distrito Industrial Antônio Della Torres, CEP: 14.406-091, em Franca no Estado de São Paulo, podendo abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, em qualquer parte do território nacional.

SEXTA - O capital social será de R\$ 4.400.000,00 (Quatro milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 4.400.000 (Quatro milhões e quatrocentos mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

LUIZ CARLOS DE ASSIS CUNHA	2.178.000 cotas	R\$ 2.178.000,00
GILBERTO MARCOS BORGES DE FREITAS	2.178.000 cotas	R\$ 2.178.000,00
GISELA MÁRCIA DE FREITAS AMBRÓSIO	44.000 cotas	R\$ 44.000,00
TOTAL	4.400.000 cotas	R\$ 4.400.000,00

SÉTIMA - Exercerão a administração e farão uso da denominação social os sócios LUIZ CARLOS DE ASSIS CUNHA e GILBERTO MARCOS BORGES DE FREITAS, em conjunto ou isoladamente, e tão somente nos negócios que digam respeito aos interesses da sociedade, sendo proibido o seu uso para fins estranhos tais como abonos, avais, endossos de favor, cartas de fiança e documentos análogos que acarretem responsabilidade para a sociedade. O sócio que infringir essa proibição ficará individualmente responsável pelo compromisso assumido.

§ 1º - Ao sócio GILBERTO MARCOS BORGES DE FREITAS, Farmacêutico - Bioquímico inscrito no CRF-SP sob o número 109280-8, caberá a responsabilidade técnica e representação junto ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e demais Órgãos em que se faça necessária a assistência profissional inerente à mesma.

§ 2º - Em atos que envolvam a alienação de bens móveis ou imóveis será necessária sempre, e, em conjunto, a assinatura dos sócios administradores da Sociedade.

OITAVA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade por qualquer das razões mencionadas no Art. 1011, §1º, do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/2002.

NONA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DÉCIMA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses subsequentes ao término do exercício social, que coincidirá com o término do ano civil, os sócios deliberarão sobre as contas da sociedade análise do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico apurados.

§ único - Caberá a cada sócio, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas verificadas.

DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios não poderão ceder ou transferir, parcial ou totalmente suas cotas a terceiros, sem antes oferecê-las aos demais, que, em igualdade de condições, terão direito de preferência em sua aquisição.

DÉCIMA TERCEIRA - Qualquer dos sócios que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar sua intenção aos demais com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

§ 1º - Os haveres do sócio retirante serão apurados em balanço geral especialmente levantado para esse fim.

§ 2º - O pagamento do valor apurado será efetuado em 12 (doze) parcelas mensais, iguais, representadas por títulos cambiais aos quais serão acrescidos juros de 12% (doze por cento) ao ano e correção monetária a ser apurada através de índices oficiais vigentes à época, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias da data do encerramento e aprovação do respectivo balanço.

DÉCIMA QUARTA - O falecimento ou retirada de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade.

§ 1º - Havendo acordo, os herdeiros do sócio falecido poderão entrar para a sociedade, procedendo-se, então, a alteração deste documento.

§ 2º - Será nomeado um dentre eles para representar os demais na sociedade, enquanto as cotas do falecido permanecerem indivisas.

§ 3º - Inexistindo acordo, os herdeiros do sócio falecido receberão seus haveres nas condições da cláusula Décima terceira e Parágrafos. Enquanto essas cotas permanecerem indivisas, os herdeiros exercerão em comum seus direitos sobre as mesmas.

DÉCIMA QUINTA - Qualquer divergência havida entre os sócios, cuja solução não esteja prevista neste documento, será resolvida por arbitramento. Havendo pendência judicial, para dirimi-la fica escolhido, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Franca-SP.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Instrumento de Alteração, elaborado em 03 (três) vias de igual teor e forma destinados a único efeito legal, na presença de 02 (duas) hábeis testemunhas.

Franca - SP, 01 de outubro de 2012

LUIZ CARLOS DE ASSIS CUNHA
R. G. Nº 4.899.771

GISELA MÁRCIA DE FREITAS AMBRÓSIO
R. G. Nº 10.373.344

Testemunhas:

JOSÉ FRANCISCO RANHEL RIBEIRO
RG Nº 12.505.707 SSP/SP

GILBERTO MARCOS BORGES DE FREITAS
R. G. Nº 10.273.379

DIEGO CASTRO FREIRE
RG Nº 40.432.518 - X SSP - SP

