



16/08/16



Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)
32300029078

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA
2054

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

Número da viabilidade:
DBE Receita Federal:

NOME: SERTEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A

Requer a V. Sº o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		006	1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **GEORGE PAIVA BEZERRA**

Assinatura:

Telefone de contato: (27) 3533-1266

VILA VELHA
16/08/2016

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM SIM

Processo em ordem.

À decisão.

NÃO NÃO

Data Responsável

Data Responsável

Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência

3º JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
 JUCEES CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/08/2016 SOB Nº: 20165985801
 Protocolo: 16/598580-1, DE 16/08/2016
 Empresa: 32 3 0002907 8
 SERTEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

17/08/16

Data

José Vargas
Vogal - JUCEES

Presidente da

Gilson Domingues Cardoso
Vogal JUCEES

Vogal

Turma

Vogal

OBSERVAÇÕES:



SERTEX INDUSTRIAL TÊXTIL S/A
CNPJ: 08.329.668/0001-99
NIRE: 3230002907-8

ATA DA 5ª (Quinta) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM
29/04/2016

DATA, HORA E LOCAL: 29 (vinte e nove) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), às dez horas, na sede da empresa, localizada Rodovia Carlos Lindenberg, 2654, Jardim Marilandia, Vila Velha(ES).

CONVOCAÇÃO: Convocação verbal dos representantes dos acionistas, dispensada as publicações de editais nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei Federal 6.404/76.

MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Presidente, AROLDO TEODORO CAMPOS; Secretária, ROGÉRIA PASSOS CAMPOS

PRESENCAS: 100% do capital social, os acionistas **Vipau Importação Exportação S.A.**, CNPJ 03.528.688/0001-75, neste ato representada pelo seu diretor-presidente, o Sr. Aroldo Teodoro Campos (50,89%); **Arteca Vitória Importação e Exportação Ltda.**, CNPJ 03.446.617/0001-23, neste ato representada pelo seu procurador, o Sr. Cícero Teodoro Guimarães (22,36%); **VPG Participações S/A**, CNPJ 19.446.784/0001-04, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Cícero Teodoro Guimarães (19,90%) e **Aroldo Teodoro Campos**, CPF 567.008.736-49 (6,85%).

ORDEM DA CONVOCAÇÃO: Ficam reeleitos para o mandato de 03 (três) anos, iniciando em 1º/05/2016 e finalizando em 30/04/2019, em observância do art. 132, III, da Lei Federal 6.404/76, o Sr. Aroldo Teodoro Campos, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, CI nº M-3.683.529, órgão expedidor SSP/MG, CPF n.º 567.008.736-49, residente e domiciliado à rua Yvon Magalhães Pinto, n.º 232, bairro São Bento, Belo Horizonte / MG, CEP 30.350-560, para o cargo de Diretor Presidente, e a Sra. Rogéria Passos Campos, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, empresária, CI nº M.4.005.890, órgão expedidor SSP/MG, CPF 589.240.006-91, residente e domiciliada à rua Yvon Magalhães Pinto, n.º 232, bairro São Bento, Belo Horizonte / MG, CEP 30.350-560, para o cargo de Diretora Administrativa. O novo mandato perdurará até nova eleição com data prevista ao final do mês de abril de 2019, porém, os diretores exercerão suas atribuições até a posse de seus substitutos, conforme prevê o Estatuto Social da empresa no Capítulo III – Da Administração, artigo 8º. Fica dispensada a lavratura da ata de posse da Diretoria, valendo a presente ata como termo específico, em cumprimento do art. 149 e parágrafos da Lei Federal 6.404/76.

Nos termos do art. 132 da Lei Federal 6.404/76, e art. 15 do estatuto social, são apresentadas as contas da administração do exercício de 2015 (dois mil e quinze), bem como a demonstração financeira, balanço patrimonial da sociedade, sendo aprovadas pela unanimidade dos votos, observado o artigo 18 do estatuto social e destinação do resultado do exercício de 2015. Também por unanimidade dos presentes decidiu-se que do Prejuízo do Exercício, no valor de R\$ 275.029,20

1/8

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o Registro em 17/08/2016

Arquivamento de 16/08/2016 Protocolo 165985801 de 16/08/2016

Nome da empresa SERTEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A NIRE 32300029078

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 8798650793281

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2016

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

19/08/2016

(Duzentos e setenta e cinco mil, vinte e nove reais e vinte centavos), deverá ser transferido para a rubrica Prejuízos Acumulados de acordo com a decisão dessa Assembleia Geral.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e não havendo manifestação, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para que se lavrasse a presente ata, a qual foi assinada por todos os presentes no ato do encerramento. Mesa e presenças: Aroldo Teodoro Campos – Diretor Presidente; Rogéria Passos Campos – Diretora Administrativa; Vipau Importação e Exportação S.A. representada pelo seu diretor presidente, Sr. Aroldo Teodoro Campos; Arteca Vitória Importação e Exportação Ltda. e VPG Participações Ltda., representadas por seu procurador, Sr. Cícero Teodoro Guimarães.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Vila Velha, 29 de abril de 2016.


ARTECA VITÓRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Cícero Teodoro Guimarães


VIPAU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
Aroldo Teodoro Campos


VPG PARTICIPAÇÕES LTDA.
Cícero Teodoro Guimarães


AROLDO TEODORO CAMPOS
Diretor-Presidente


ROGERIA PASSOS CAMPOS
Diretora-Administrativa


ROBERTO PASSOS BOTELHO
OAB/MG 54.422



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/08/2016 SOB Nº: 20165985801
Protocolo: 16/598580-1, DE 16/08/2016

Empresa: 32 3 0002907 8
SERTEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A.


PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL

2/8