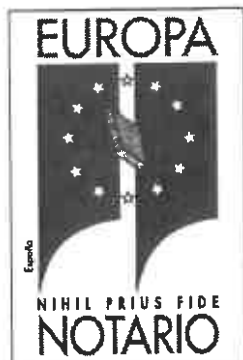


Núm. 504



29 de Enero de 2.002

# C O P I A

DE LA ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES

OTORGADA POR:

BUROTEC ENTIDAD DE INSPECCION, S.L.

\$

## M. ALFONSO GONZALEZ DELSO

NOTARIO DE MADRID

---

Serrano Jover, 6  
28015 MADRID

Teléfonos 91 541 65 97  
91 541 64 86  
Fax 91 541 62 12



ALFONSO GONZALEZ DELSO  
NOTARIO  
Serrano Jover, 6,  
Teléfs. 541 65 97 - 541 64 86  
28015 MADRID

ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO DE ----  
ACUERDOS SOCIALES RELATIVOS A CESE DE CONSE-  
JEROS, NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLI-  
DARIOS, CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y MODIFICA-  
CION PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES.-----  
NUMERO QUINIENTOS CUATRO. -----

EN MADRID, mi residencia, a veintinueve-  
de Enero de dos mil dos. -----

ANTE MI, M. ALFONSO GONZALEZ DELSO, Nota-  
rio de esta Capital y de su Ilustre Colegio,-  
-----COMPARECE-----

DON JOSE-MANUEL ROMERO DURAN, mayor de  
edad, casado, y vecino de Boadilla del Monte  
(Madrid), Avenida Monte de Segovia, 15 -Urba-  
nización El Olivar de Mirabal-. Con Documento  
Nacional de Identidad y N.I.F., número:  
50.031.099-G.-----

-----INTERVIENE:-----

En nombre y representación, como Adminis-  
trador Solidario Entrante, de la compañía  
mercantil denominada "BUROTEC ENTIDAD DE INS-

PECCION, S.L.", domiciliada en Madrid, calle Gran Vía, número 5; constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada en Madrid, el día 22 de Julio de 1.999, ante el Notario Don M. Alfonso González Delso, con el número 2.814 de su protocolo.-----

INSCRITA en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 14.556, folio 68, Sección 8, hoja número M-241.036, inscripción 1ª.-----

Con Cédula de Identificación Fiscal, número: B-82405473.-----

Está facultado para este acto, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía, en su reunión celebrada el día 29 de ENERO de 2.002, tal y como consta en la certificación expedida por el Administrador Solidario entrante Don José Manuel Romero Durán, aquí compareciente, y firmada además por el Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Compañía Saliente Don José Ramón Colastra Sánchez-Guzman, la cual se incorpora a esta matriz, previa legitimación de sus firmas.-----

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para formalizar la

formidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil, el otorgante, según interviene, solicita expresamente la inscripción parcial de la presente escritura, en el supuesto de que alguno de los hechos, actos o negocios jurídicos contenidos en ella y susceptibles de inscripción, adoleciese de algún defecto, a juicio del Registrador, que impida la práctica de la misma.-----

Quedan hechas las reservas y advertencias legales prevenidas, y especialmente lo dispuesto en el Artículo 82 del Reglamento de Registro Mercantil.-----

Así lo dice y otorga el señor compareciente, a quien por su elección, leo esta escritura, enterado de su contenido, la encuentra conforme, se ratifica, presta su consentimiento y firma conmigo.-----

De identificar al compareciente por medio de su Documento Nacional de Identidad al principio relacionado, y del total contenido de éste instrumento público, extendido en dos folios de uso exclusivo para documentos notariales, de la serie 4C., números: 4875937 y el del presente, yo, el Notario, DOY FE.=

Firmado: Están las firmas de los comparecientes. Signado: A.Gl. Delso. Rubricado y sellado. -----

===== DOCUMENTO UNIDO.=====

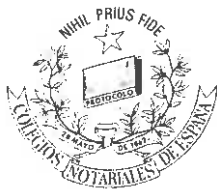


presente escritura y en la representación que ostenta, en ejecución de los referidos acuerdos de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía, elevando a público los mismos, por la presente escritura,-----

-----OTORGA-----

PRIMERO.- Que eleva a público los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía Mercantil "BUROTEC ENTIDAD DE INSPECCION, S.L.", en su reunión celebrada el día 29 de ENERO de 2.002, relativos a cese de consejeros, nombramiento de Administradores Solidarios, cambio de objeto social y modificación parcial de estatutos sociales, tal y como constan en la certificación incorporada a esta escritura y que se dan aquí por íntegramente reproducidos para evitar innecesarias repeticiones.-----

SEGUNDO.- INSCRIPCION PARCIAL. - De con-



CLASE 8.<sup>a</sup>  
~~XXXX~~



DON JOSE-MANUEL ROMERO DURAN, Administra-  
dor Solidario de la compañía mercantil "BURO-  
TEC ENTIDAD DE INSPECCION, S.L.", domiciliada  
en Madrid, calle Gran Vía, número 5; con  
C.I.F., número: B-82405473,-----

C E R T I F I C O:-----

Que en la reunión de la Junta General Ex-  
traordinaria y Universal de socios de la com-  
pañía, celebrada el día 29 de ENERO de 2.002,  
en el domicilio social, con la asistencia  
personal de la totalidad de los socios y del  
capital social, se adoptaron, por unanimidad,  
entre otros, los siguientes acuerdos:-----

Primero.-Declarar la Junta válidamente  
constituída, aceptando la celebración de la  
misma, aprobando y firmando todos los socios,  
el siguiente orden del día:-----

- 1.- Cese de Consejeros.-----
- 2.- Nombramiento de Administradores Soli-  
darios.-----
- 3.- Cambio de Objeto Social.-----

ML 0531124

4.- Modificación parcial de estatutos sociales.-----

5.- Facultar a la persona que elevará a público los acuerdos adoptados.-----

6.-Ruegos y preguntas.-----

Segundo.- Aceptar la renuncia presentada a sus cargos de CONSEJEROS, por la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía, es decir: DON JOSE ARAN CARRION, DON JOSE-MANUEL ROMERO DURAN, DOÑA BEGOÑA ANSEDES DOMINGUEZ, DON OLALLO VILLOLDO BELLON y DON JESUS ALAGUERO VALERIO, agradeciéndoles los servicios prestados.-----

Asimismo se acuerda aceptar la renuncia a su cargo de SECRETARIO NO CONSEJERO, presentada por DON JOSE-RAMON COLASTRA SANCHEZ-GUZMAN, agradeciéndole igualmente los servicios prestados.-----

Todos los nombrados, presentes en éste acto, se dan por notificados y renuncian a su derecho de oposición a efectos de lo establecido en el Artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil.-----

Tercero.- Nombrar ADMINISTRADORES SOLIDARIOS de la Sociedad, por TIEMPO INDEFINIDO, con todas las facultades que legal y estatu-



CLASE 8ª

~~XXXX~~



tariamente se atribuyen al cargo, a DOÑA TRINIDAD BAUSELA GRAJAL y DON JOSE MANUEL ROMERO DURAN, cuyas circunstancias personales actuales, son las siguientes:-----

DOÑA TRINIDAD BAUSELA GRAJAL, mayor de edad, de nacionalidad española, casada, y vecina de Boadilla del Monte (Madrid), Avenida Monte de Segovia, 15 -Urbanización El Olivar de Mirabal-. Con Documento Nacional de Identidad y N.I.F., número: 50.029.347-T.-----

Y DON JOSE-MANUEL ROMERO DURAN, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, y vecino de Boadilla del Monte (Madrid), Avenida Monte de Segovia, 15 -Urbanización El Olivar de Mirabal-. Con Documento Nacional de Identidad y N.I.F., número: 50.031.099-G.-----

Los designados aceptan los cargos; prometen desempeñarlos con lealtad y diligencia; aseguran no estar incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad legal para ejercerlo, especialmente las de la Ley 12/1995

ML 0531125



de 11 de Mayo y Leyes 7/1984 y 14/1995 de la Comunidad Autónoma de Madrid. Declaran que sus circunstancias personales son las anteriormente consignadas; y toman en éste acto posesión de sus cargos.-----

Cuarto.- Cambiar el objeto social de la compañía, que en lo sucesivo se dedicará a las siguientes actividades: La realización de servicios de inspección, medición y control industrial y medioambiental."-----

Quinto.- Por virtud de todo lo anterior, se acuerda igualmente por unanimidad modificar los Artículos 2º y 18º de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo tendrán la siguiente redacción:-----

"ARTICULO 2º.- OBJETO: - La Sociedad tendrá por objeto:-----

La realización de servicios de inspección, medición y control industrial y medioambiental.-----

Dichas actividades podrán ser desarrolladas directa o indirectamente mediante la titularidad de acciones o participaciones de Sociedades de idéntico o análogo objeto.-----

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exige requisi-



CLASE 8.ª  
~~XXXX~~



tos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.-----

Si las disposiciones legales exigieran, para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social, algún título profesional o autorización administrativa, o la inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente la requerida titulación y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos."-----

"ARTICULO 18º.- LA DURACION DE LOS CARGOS.- Los cargos se ejercerán por TIEMPO INDEFINIDO, todo ello sin perjuicio de poder ser cesados en cualquier momento, por acuerdo de la Junta General de Socios."-----

Sexto.- Facultar a los Administradores Solidarios nombrados, para que cualquiera de ellos, indistintamente, comparezca ante Notario, y eleve a públicos los anteriores acuer-

dos, firmando al efecto cualquier clase de documentos públicos o privados, hasta dejarlos inscritos en el Registro Mercantil.-----

IGUALMENTE CERTIFICO: Que en la propia reunión de la Junta General, fué leída, firmada y aprobada por unanimidad el acta relativa a la misma, así como que todos los acuerdos adoptados se hallaban incluidos dentro del orden del día y que la Sociedad no se halla incurso en ninguno de los supuestos que haga precisa la intervención de Letrado Asesor.-----

Y para que conste, a los efectos oportunos, expido la presente certificación, firmando además junto conmigo el Secretario no consejero del Consejo de Administración Saliante, DON JOSE-RAMON COLASTRA SANCHEZ-GUZMAN, en Madrid, a veintinueve de Enero del año dos mil dos.-----

EL SECRETARIO

EL ADMINISTRADOR SOLIDARIO

-Saliante-

-Entrante-



ES COPIA SIMPLE