

06/2009



A/S.



2X2845844
9M8971299

ALFONSO GONZALEZ DELSO

NOTARIO

Serrano Jover, 6,

Teléf. 541 65 97 - 541 64 86

28015 MADRID



ESCRITURA DE ELEVACION A PÚBLICO DE ----

ACUERDOS SOCIALES, RELATIVOS A AMPLIACION DE
OBJETO SOCIAL, TRASLADO DE DOMICILIO, REELEC
CION DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS Y ADAPTA
CION DE ESTATUTOS SOCIALES A LA LEY 2/1995 DE
23 de MARZO, DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.-----

NUMERO TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE.-

EN MADRID, a tres de Diciembre de mil no-
,vecientos noventa y ocho. -----

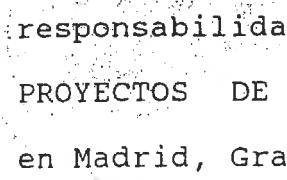
ANTE MI, M. ALFONSO GONZALEZ DELSO, Nota-
rio de esta Capital y de su Ilustre Colegio,-
-----COMPARECE-----

DOÑA TRINIDAD BAUSELA GRAJAL, mayor de
edad, casada, y vecina 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:
50.029.347-T.-----

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

En nombre y representación, de la compa-

13


ña mercantil de responsabilidad limitada,
denominada "R.D. PROYECTOS DE INGENIERIA,
S.L.", domiciliada en Madrid, Gran Vía, 86, y
a partir de este acto en la calle Gran Vía,
número 5, también de Madrid; constituida por
tiempo indefinido, mediante escritura otorga-
da en ésta Capital, el 22 de Diciembre de
1.988, ante el Notario Don Amalio Menendez
Loras, con el número 2.846 de su protocolo;
trasladado su domicilio, modificado su objeto
social y adaptados sus estatutos sociales a
la Ley de Sociedades Anónimas, por otra es-
critura otorgada en Madrid, el 27 de Marzo de
1.995, ante el Notario Don Fernando Rodriguez
Tapia, con el número 1.123 de su protocolo.--

INSCRITA la Adaptación en el Registro
Mercantil de esta Provincia, al tomo 9.370,
folio 196, Sección 8, hoja número M-150.660,
inscripción 3ª.-----

Con Cédula de Identificación Fiscal, nú-
mero: B-78964194.-----

La señora compareciente, a todos los
efectos legales, y en especial a los de su
formalización en escritura pública y poste-
rior inscripción en el Registro Mercantil, me
entrega una certificación, relativa a los

06/2009



2X2845845
8M6971294



acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria y universal de socios de la compañía, en su reunión celebrada el día 20 de OCTUBRE de 1.998, sobre ampliación de objeto social, traslado de domicilio, reelección de administradores solidarios y modificación adaptación de estatutos sociales a la Ley 2/1995 de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.-----

Dicha certificación, que está expedida por la señora compareciente, como Administradora Solidaria de la compañía, la firma de la cual legitimo, la dejo unida a esta matriz, para que forme parte integrante de la misma.-

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

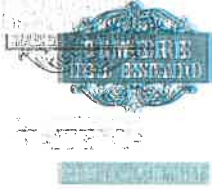
PRIMERO.- Que eleva a público los antes mencionados acuerdos de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de "R.D. PROYECTOS DE INGENIERIA, S.L.", adoptados en su reunión celebrada el día 20 de OCTUBRE de 1.998, tal y como figuran transcritos en la certificación unida a ésta matriz, y que a todos los efectos legales se dan aquí por íntegramente reproducidos, para evitar innecesarias repeticiones.-----

SEGUNDO.- INSCRIPCION PARCIAL. - De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil, la 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, incluso las de carácter fiscal, y especialmente lo dispuesto en el Artículo 82 del Reglamento de Registro Mercantil.-----

2X2845846
8M6971238

06/2009



Así lo dice y otorga la señora compareciente, después de leída la presente escritura en la forma que determina el Artículo ciento noventa y tres (193) del vigente Reglamento Notarial, y hallándola conforme, se ratifica, presta su consentimiento y firma conmigo.-----

De identificar a la señora compareciente por medio de su Documento Nacional de Identidad al principio relacionado en la comparecencia de esta escritura, y del total contenido de éste instrumento público, extendido en tres folios de uso exclusivo para documentos notariales, de la serie 2Q., números: 1768341, 1768342 el del presente, yo, el Notario, DOY FE.=

Firmado: Está la firma de la compareciente

Signado: A.Gl. Delso. Rubricado y sellado.

===== DOCUMENTO UNIDO =====

=====

DOÑA TRINIDAD BAUSELA GRAJAL, Administradora Solidaria de la compañía mercantil "R.D. Proyectos de Ingeniería, S.L.", domiciliada en Madrid, en la calle Gran Vía, número 86 y con C.I.F. número B-78964194.

CERTIFICO

Que en la reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía, celebrada el día 20 de octubre de 1.998, 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 constituida, aceptando la celebración de la misma, aprobando y firmando todos los Socios el siguiente orden del día:

1.- Ampliación del Objeto Social.

2.- Traslado de domicilio.

3.- Reección de Administradores Solidarios.

4.- Modificación y Adaptación de Estatutos Sociales a la Ley 2/1995 de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

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

6.- Ruegos y preguntas.

Segundo.- Ampliar el Objeto Social, el cual toma la redacción que figura en los Estatutos Sociales que figuran más adelante.

Tercero.- Trasladar el domicilio social de la calle Gran Vía, número 86, de Madrid, a la calle Gran Vía, número 5, también en Madrid.

Cuarto.- Reelegir ADMINISTRADORES SOLIDARIOS de la Sociedad, por TIEMPO INDEFINIDO, con todas las facultades legales inherentes al cargo, a DOÑA TRINIDAD BAUSELA GRAJAL y DON JOSE MANUEL ROMERO DURAN, cuyas circunstancias personales actuales, son las siguientes:

DOÑA TRINIDAD BAUSELA GRAJAL, nacida el 30 de julio de 1957, de nacionalidad española, casada en régimen de gananciales con D. José Manuel Romero Durán, 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.

DON JOSE MANUEL ROMERO DURAN, nacido el 26 de noviembre de 1957, de nacionalidad española, casado en régimen de gananciales con D^a Trinidad Bausela Grajal, 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.

Dichos señores aceptan la reelección a sus cargos y facultades inherentes, 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 de 11 de mayo y las Leyes 7/1984 y 14/1995 de la Comunidad Autónoma de Madrid. Declaran que sus

circunstancias personales son las anteriormente señaladas y toman en este acto posesión de sus cargos.

Quinto.- Por virtud de lo anterior, se acuerda igualmente por unanimidad, modificar y adaptar los Estatutos Sociales por que se rige la Sociedad a las disposiciones de la vigente Ley de Sociedades, por lo que en lo sucesivo, dichos estatutos tendrán la siguiente redacción:

ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MERCANTIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "R.D. PROYECTOS DE INGENIERIA, S.L."

ARTICULO 1.- Bajo la denominación de "R.D. PROYECTOS DE INGENIERIA, S.L.", queda constituida una Compañía Mercantil de la naturaleza que aquella denominación expresa, que se regirá por las normas contenidas en estos Estatutos y las disposiciones legales correspondientes.

ARTICULO 2.- La Sociedad tendrá por objeto:

1.- La Compraventa, permuta, administración, gestión y explotación, bien directamente o en arrendamiento, de todo tipo de bienes inmuebles sean rústicos o urbanos, y patrimonios.

2.- La promoción, parcelación, reparcelación, planificación, construcción y edificación, por si misma o a través de terceros, tanto en suelo rústico como urbano, llevando a efecto urbanizaciones, sus instalaciones, adecuaciones al medio ambiente, zonas deportivas, comerciales y de servicios.

3.- Dedicarse en nombre propio o por cuenta de terceros a operaciones referidas a la prestación de servicios, al comercio al por mayor o como detallista, la importación y exportación, compraventa, mediación, corretaje, representación, comisión y consignaciones, transportes nacional e internacional por vía terrestre, marítima y aérea, el mantenimiento de mercaderías, la reparación, conservación y asistencia técnica; administración y gestión; y todas las actividades anteriormente mencionadas exclusivamente en relación con los siguientes productos: de alimentación, vinícolas, bebidas, bebidas alcohólicas; ganados, animales salvajes; agrícolas, abonos orgánicos e inorgánicos, insecticidas, semillas y plantas; equipos, materiales, maquinaria y herramientas para instalaciones domésticas, comerciales o industriales; materiales de construcción, fontanería, electricidad, carpintería, pintura, cerrajería, cristalería, vidrios y saneamientos; sistemas, equipos y material de seguridad y puertas blindadas; vehículos automóviles, motos, motocicletas, camiones, furgonetas, remolques, bicicletas, embarcaciones, caravanas, autocaravanas, repuestos, utillaje y aparejos de los mismos; mobiliario; maquinaria y material de oficina y escolar; electrodomésticos, equipos electrónicos del hogar y de oficina y sus repuestos; aparatos y material de informática, de telecomunicación, imagen y sonido, así como sus repuestos; juguetes; tejidos confeccionados, y sin confeccionar y sus complementos; pieles y artículos de marroquinería; calzado; joyas, bisutería y relojes; menaje del hogar; perfumería, peluquería, cosmética y droguería; tabaco y artículos para fumadores; libros, periódicos, revistas y artículos de papelería; equipos y material médico; objetos de arte y material deportivo y de camping.

4.- Tomar parte en los negocios de otras sociedades cuyo objeto esté relacionado con las actividades descritas en los apartados anteriores; y todo ello mediante la compra de acciones o participaciones, suscripción de obligaciones y ampliación de capital.

5.- La explotación puramente económica de la prestación de servicios profesionales a través de otras empresas colaboradoras o mediante su propio personal de ingenierías, arquitectura, aeronáutica, informática, delineación, economía, derecho, periodismo y graduado social. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas 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 debida titulación, y, en su caso, no podrán iniciarse antes de se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

6.- La comercialización de servicios de marketing y ventas; relaciones públicas; comercialización de productos de regalo para empresas; campañas de promoción y difusión.

7.- La realización, confección de proyectos técnicos de cualquier especialidad, instalaciones generales y obras de locales, edificios etc. proyectos de equipos electrónicos y mecánicos; proyectos de ejecución y proyectos de legalización de instalaciones para solicitud de altas industriales y permisos municipales, proyectos de equipos destinados a la obtención de certificados de conformidad con directivas comunitarias y homologación de productos, registros sanitarios, solicitud de subvenciones en las administraciones públicas; cualquier tramitación de tipo técnico encaminadas a la resolución de los expedientes de legalización de Instalaciones, obras y certificaciones de productos en las administraciones públicas y Organismos Privados; estudio de sistemas de control de calidad e implantación de sistemas de control de calidad en las empresas; ingeniería medio ambiental, auditoria medio ambiental y desarrollo e implantación de sistemas de gestión medio ambiental; evaluación de riesgos laborales y estudios y planes de seguridad.

Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

ARTICULO 3.- Tiene duración indefinida y dará comienzo a sus operaciones el mismo día del otorgamiento de la escritura de constitución.

El cierre del ejercicio social se efectuará el día treinta y uno de diciembre de cada año.

ARTICULO 4.- Su domicilio queda fijado en Madrid, calle Gran Vía, número 5.

El Organismo de Administración podrá crear, suprimir o trasladar las Sucursales que acuerde, a la sazón no previstas.

ARTICULO 5.- Su capital, enteramente suscrito y desembolsado, es de QUINIENTAS MIL PESETAS, dividido en quinientas participaciones sociales de MIL pesetas de valor nominal cada una, iguales, acumulables e indivisibles, que no tendrán el carácter de valores, no podrán estar representadas por medio de títulos ni anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones y, estarán numeradas correlativamente a partir de la unidad.

06/2008

ARTICULO 6.- Las participaciones sociales son libremente transmisibles inter vivos en favor de socios o de ascendientes, descendientes, cónyuges de los mismos o a favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo.

Las demás quedarán sometidas a las restricciones que establece el Artículo 29 de la Ley, a cuyo fin de comunicaciones y notificaciones que en el mismo se contienen deberán realizarse por carta certificada con aviso de recibo.

ARTICULO 7.- Igual derecho de adquisición preferente se dará en favor de socios y Sociedad en las transmisiones derivadas de procedimientos judiciales o administrativos, a cuyo efecto se aplicarán las normas contenidas en el Artículo 31 de la Ley.

ARTICULO 8.- La voluntad de los socios, expresada con las mayorías que establece la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, para los distintos supuestos, regirá la vida de la sociedad. La mayoría se formará necesariamente en Junta General.

Tendrá el carácter de Junta General Ordinaria la que deberá reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la distribución del resultado.

Todas las demás Juntas tendrán la consideración de Extraordinarias.

La Junta deberá ser convocada mediante carta certificada, con aviso de recibo, dirigida a cada uno de los socios, al domicilio que estos hubiesen designado a tal fin y, en su defecto al que resulte del Libro Registro de Socios con los requisitos establecidos por la Ley.

ARTICULO 9.- El Organó de Administración podrá consistir, a elección de la Junta General: en un Administrador Unico; varios Administradores, que no podrán exceder de cinco, que actúen solidaria o conjuntamente; o en un Consejo de Administración integrado por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros.

Los cargos se ejercerán con carácter INDEFINIDO, todo ello sin perjuicio de poder ser cesados en cualquier momento, por acuerdo de la Junta General de los socios que representen la mayoría del Capital Social.

ARTICULO 10.- La gestión y representación de la sociedad, en juicio y fuera de él corresponderá, según cual sea la modalidad del Organó de Administración elegido:

- a) Al Administrador Unico.
- b) A todos y cada uno de los Administradores Solidarios.
- c) Mancomunadamente a dos de los Administradores de entre los nombrados conjuntamente.
- d) Al Consejo de Administración de forma colegiada.

ARTICULO 11.- La retribución de los miembros del organó de administración como tales, consistirá en una participación del diez por ciento de los beneficios líquidos, participación que sólo podrá detraerse después de cumplir lo establecido en las disposiciones legales.

Además de esta remuneración de los miembros del organó de administración como tales, en caso de que estos realicen trabajos laborales en régimen de dependencia o profesionales, tendrán derecho a la retribución que libremente estipulen, retribución

ajena e independiente a la remuneración como administradores indicada anteriormente a la que, en consecuencia, se le aplicará la normativa general extrasocietaria.

ARTICULO 12.- A título enunciativo y no limitativo, tendrá el Organo de Administración las siguientes facultades:

a). - Dirigir, organizar y vigilar la vida y funcionamiento de la Sociedad, tanto en lo relativo a personal como en lo concerniente a los bienes y al curso de los negocios sociales.

b). - Llevar los libros y correspondencia de la sociedad y retirar de cualquier punto objetos remitidos a la misma.

c). - Reconocer y pagar deudas sociales y reclamar y cobrar cuantas cantidades se adeuden y deban ser entregadas a la Sociedad, por cualquier causa o título y cuantía, y sean cuales fueren las personas, naturales o jurídicas, obligadas al pago, incluso el Estado, la Provincia, el Municipio u Organismos oficiales en general.

d). - Celebrar, modificar y extinguir con plena eficacia toda clase de contratos civiles, laborales y administrativos y mercantiles.

e). - Realizar toda clase de actos de administración y de disposición y riguroso dominio a título oneroso, respecto de toda clase de bienes, incluso inmuebles.

f). - Operar con Bancos, incluso el de España y sus sucursales, Banco Hipotecario de España y Banco de Crédito Agrícola, Cajas de Ahorros y establecimientos similares, haciendo cuanto la legislación y práctica bancarias permitan; abrir, seguir, disponer, liquidar y cancelar cuentas y libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito y firmar pólizas, talones, cheques, órdenes y transferencias y demás documentos pertinentes; librar, aceptar, avalar, endosar, intervenir, renovar, descontar, pagar, protestar y cobrar letras de cambio y demás documentos de giro.

g). - Representar a la Sociedad ante toda clase de Autoridades, Funcionarios y Organismos de la Administración Central, Autonómico, Provincial, Municipal, o Paraestatal, así como ante toda clase de juzgados, Tribunales, Magistraturas, Fiscalías, y Sindicatos, en cuantos asuntos, expedientes, procedimientos, o juicios tenga interés la Sociedad, con atribuciones plenas para ejercitar toda clase de derechos y facultades, acciones y excepciones, pretensiones u oposiciones, efectuar comparecencias, presentar escritos, ratificarse en ellos, instar y contestar actas notariales, recusar y tachar, proponer y admitir pruebas, interponer recursos, incluidos los de casación y revisión, hasta obtener la resolución o fallo definitivo y su cumplimiento, transigir, comprometer en árbitros, de Derecho o de equidad, allanarse, renunciar, desistir, y realizar en general, cuanto estime conveniente para la mejor defensa y tutela de los intereses sociales, confiriendo poderes a Letrados y Procuradores de los Tribunales con las facultades del poder general para pleitos, pudiendo absolver posiciones y prestar confesión judicial.

h). - Otorgar poderes de todas clases, incluso con facultad de sustituir o subapoderar y revocarlos, siempre que no contengan facultades que no sean legalmente susceptibles de apoderamiento.

i). - Convocar las Juntas Generales y ejecutar sus acuerdos; cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y resolver cuantas dudas puedan suscitarse en la interpretación de los mismos.

j). - Obtener préstamos y créditos bancarios en sus diversas modalidades.

Avalar o afianzar a terceros, cualquier operación, incluidas las bancarias o de crédito, incluso con garantías reales y con renuncia expresa a los beneficios de excusión, orden y división.

k). - Constituir, posponer, extinguir y cancelar derechos reales de todas clases, sin exceptuar los de hipoteca, ni el especial de arrendamiento.

l). - Constituir y retirar depósitos.

m). - Transigir, comprometer y convenir acerca de cualquiera asuntos o negocios que interesen a la Sociedad.

06/2008

Acudir a concursos, presentar pliegos y proposiciones, constituir y retirar fianzas y depósitos, generales y definitivos, suscribir las escrituras de contrato, percibir las cantidades que correspondan como consecuencia de las mismas; mejorar posturas, otorgar revisiones, practicar liquidaciones y realizar todo lo que sea de ello incidente.

ñ). - Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos o privados que sean precisos, para el logro de los fines indicados en los apartados anteriores bajo las distintas letras.

ARTICULO 13.- Si la administración y representación de la sociedad se atribuye a un Consejo de Administración, éste constará, al menos, de un Presidente y facultativamente de un Vicepresidente. También se nombrará un Secretario y facultativamente de un Vicesecretario, aunque estas últimas designaciones podrán recaer en quienes no ostenten la cualidad de Consejeros.

Las convocatorias se harán por el Presidente o, en su caso, por el Vicepresidente, bien por propia iniciativa o bien a solicitud de cualquier Consejero. En este último caso, la convocatoria deberá llevarse a cabo dentro de los diez días siguientes a la fecha de dicha solicitud.

La convocatoria se hará por telegrama dirigido al domicilio de los Consejeros, que conste en los libros sociales, y con cinco días de antelación al menos, a la fecha de la reunión indicando el lugar y los asuntos a tratar. Entre la fecha de la convocatoria y la fecha de celebración de la reunión del Consejo, no podrá haber un plazo superior a quince días. No serán necesarias tales formalidades, si el Consejo al completo acuerda por unanimidad celebrar la sesión.

El consejo quedará válidamente constituido con la asistencia, por presencia o representación, de la mitad más uno de sus miembros, adoptándose los acuerdos por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión. No obstante ello, la designación de los Consejeros Delegados o de los miembros del consejo que han de integrar la Comisión Ejecutiva requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes de aquél. Si el Consejo hiciere uso de su facultad de nombrar una Comisión Ejecutiva o uno o varios consejeros delegados, han de indicar su régimen de actuación.

El presidente tendrá en caso de empate voto dirimente.

La representación se justificará, sin perjuicio de otros modos, por carta o autorización personal, y deberá ser a favor de otro Consejero.

ARTICULO 14.- El Presidente o en su caso, el Vicepresidente, dirigirá las deliberaciones, expondrá acerca de los asuntos a tratar cuanto considere conveniente o necesario, oyendo a todos los Consejeros que deseen intervenir, concediendo la palabra sucesivamente a todos ellos, dando fin a las intervenciones cuando considere suficientemente debatido el asunto a tratar, haciendo un breve resumen de las opiniones vertidas y sometiendo seguidamente el asunto en cuestión a la oportuna votación y proclamando su resultado. De la misma manera se procederá con el resto de los asuntos a debatir.

En las reuniones del Consejo podrán tratarse cualesquiera asuntos, aunque no consten en el orden del día.

ARTICULO 15.- Queda vedada la posibilidad de ejercer cargos en esta Sociedad a cuantas personas estén incursas en prohibiciones, incapacidades o

incompatibilidades, especialmente, en cuanto a ésta últimas, en las comprendidas en la Ley 12/1995 de 11 de mayo y Leyes 7/1984 y 14/1995 de la Comunidad Autónoma de Madrid, y demás disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 16.- El Organo de Administración está obligado a formular en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Cualquier socio tendrá derecho a obtener, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas, cuyo derecho se mencionará en la propia convocatoria.

Durante el mismo plazo el socio o socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital podrán examinar por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y antecedentes de las cuentas anuales de la Sociedad, sin que el derecho de la minoría a que se nombre auditor de cuentas con cargo a la Sociedad impida o limite este derecho.

Los beneficios líquidos de la Sociedad, después de formada las reservas obligatorias y las voluntarias que se acuerden, se repartirán en proporción a su participación en el capital social.

ARTICULO 17.- La Sociedad se disolverá por acuerdo de los socios o por cualquiera de las causas previstas en la Ley.

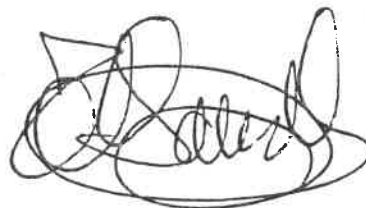
ARTICULO 18.- En todo caso lo no previsto en estos Estatutos, se aplicará las disposiciones de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 de marzo de 1.995.

Sexto.- Facultar a los Administradores Solidarios, nombrados, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, comparezca ante Notario, y eleve a públicos los anteriores acuerdos, 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, fue leída, firmada y aprobada por unanimidad el acta relativa a la misma, así como que todos los acuerdos adoptados se hallaban incluidos en el orden del día, que fue firmado por todos los asistentes, y que la Sociedad no se halla incurso en ninguno de los supuestos que haga precisa la intervención de Letrado Asesor.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido la correspondiente certificación, haciéndolo en mi condición de Administradora Solidaria, en Madrid, a veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

LA ADMINISTRADORA SOLIDARIA



ES.....



Derechos arancelarios 26.600 Plaz.

21-12-98





REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

P.º de la Castellana, 44 - 28046 MADRID

DOCUMENTO
PRESENTADO

1.998/12
7.082

DIARIO

839

ASIENTO

399

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

TOMO : 9.370 LIBRO : 0 FOLIO : 207
SECCION: 8 HOJA : M-150660
INSCRIPCION : 4

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

EL ARTICULO 2 DE LOS ESTATUTOS SE EXCLUYE EXPRESION " ETC" QUE ES CONTRARIO A
DISPUESTO EN EL ARTICULO 178 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL, SE
PRACTICA INSCRIPCION PARCIAL SOLICITADO EN LA ESCRITURA (ART. 63 RRM).

En el plazo de 2 meses a contar de esta fecha se puede interponer recurso Gubernativo de acuerdo con los Artículos 66 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 11 de ENERO de 1999

EL REGISTRADOR,

ase: SIN CUANTIA

nos e/m: ONCE MIL TRESCIENTAS

67,91 Euros.



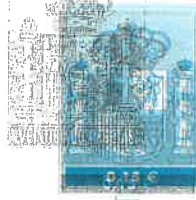
EL CENSO DE ENTIDADES JURIDICAS

DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA CON EL N.º B78964194

YO.....

2X2845851
9469721228

05/2009



...FERNANDO RODRIGUEZ TAPIA, Notario de esta Capital
y de su Ilustre Colegio, DOY FE: -----
Que el presente documento extendido en ocho -----
folios de uso exclusivo para Documentos Notariales, se-
rie 2X, números: 2845844, los - seis - siguien-
tes en orden correlativo y el del presente, ES TESTIMO-
NIO LITERAL DE SU ORIGINAL, con el que concuerda he te-
nido a la vista y he cotejado a instancia de parte in-
teresada expido el presente testimonio en Madrid, el --
dieciocho de -- Mayo-- de mil novecientos no -
venta y nueve. - Sobrerraspado "2845844". Vale. Reitero
fe.

[Handwritten signature]



DILIGENCIA.-Yo, RICARDO ISAIAS PEREZ BALLARIN, Notario de Madrid, DOY FE: Que la presente xerocopia compuesta de OCHO folios, xerografiados por sus dos caras los SIETE PRIMEROS y éste por su anverso y destinado a la presente diligencia, hecha en papel exclusivo para documentos Notariales, de la serie y números el presente y los siete siguientes, los cuales rubrico y sello con el de mi notaria, forman la fiel y exacta reproducción de su original a que me remito, cuyo original es una fotocopia autenticada por Don Fernando Rodríguez Tapia, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en la misma Capital, el día 18 de Mayo de 1999, tengo a la vista y devuelvo. Numero del libro indicador 2206.-----

MADRID, a tres de diciembre de dos mil ocho.-----



DILI-

9M6971227

05/2009



GENCIA.-Yo, RICARDO ISAIAS PEREZ BALLARIN, Notario de Madrid, DOY FE: Que la presente xerocopia compuesta de NUEVE folios, xerografiados por sus dos caras los OCHO PRIMEROS y éste destinado a la presente diligencia, hecha en papel exclusivo para documentos Notariales, de la serie y números el presente y los ocho siguientes, los cuales rubrico y sello con el de mi notaria, forman la fiel y exacta reproducción de su original a que me remito, cuyo original es una fotocopia autenticada por mi, el día 3 de diciembre de 2008, tengo a la vista y devuelvo. -----

Numero del libro indicador 1567

MADRID, a veintinueve de septiembre de dos mil nueve. -----

FE PÚBLICA
NOTARIAL

0147531694

SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES

A101071959

