

98
Fecha 14.5.1998

Notificado a los efectos del Art. 429
R H. Zaragoza. 9.11.98

Núm. 1.403

Fernando Usón Valero

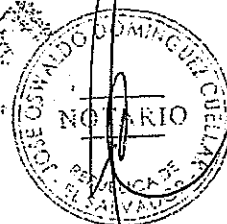
NOTARIO

Luis Bermejo, 8, 8.º B

Teléfono 56 31 42

Fax 56 74 30

50009 ZARAGOZA



Credencial

C O P I A

CESE DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS, CAM-

BIO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y NOMBRA-

MIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO

OTORGADA POR:

SOCIEDAD GENERAL DE CALDERAS GEVAL, S.L.

Av. 16.11.98

Registro Mercantil de Zaragoza
SOCIEDAD GENERAL DE CALDERAS GEVAL
SL

Presentación: 1/130/1,550 Folio: 240

Prot.: 1403/98/N/14/05/1998

Fecha: 14/09/98 Hora: 13:07

N. Entrada: 1/1998/10,794.0

06/2019

EV1479272



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



2J5741344

CESE DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS, CAMBIO DEL
ORGANO DE ADMINISTRACION Y NOMBRAMIENTO DE ADMI-
NISTRADOR UNICO:-----

NUMERO MIL CUATROCIENTOS TRES. -----

En Zaragoza, mi residencia, a catorce de Mayo -
de mil novecientos noventa y ocho. -----

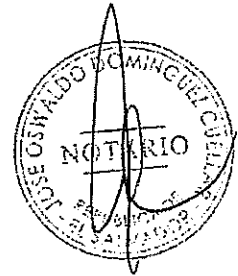
Ante mí, Fernando Usón Valero, Notario del
Ilustre Colegio de Zaragoza,-----

C O M P A R E C E:

DON ALBERTO CAMPOS MUR, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

INTERVIENE en su calidad de Administrador úni-
co, en nombre y representación de la Compañía Mer-
cantil "SOCIEDAD GENERAL DE CALDERAS GEVAL, S.L.",
domiciliada en Zaragoza, Paseo de la Independen-
cia, número 6; constituida por tiempo indefinido
en escritura autorizada por el Notario de Zuera,
Don Juan-Antonio Yuste González de Rueda, de fecha
7 de Noviembre de 1995, bajo el número 1.132 de
protocolo, ampliado su capital social y modifica-
dos parcialmente sus Estatutos, en otra escritura



autorizada por el citado Notario Sr. Yuste González, de fecha 28 de Febrero de 1.996, número 290 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia en el Tomo 1.827, folio 1, hoja número Z-17.113; con CIF B-50654466.-----

Se halla facultado para este acto en virtud de acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de socios de la citada Sociedad, en sesión celebrada el día 28 de Abril de 1.998, según consta en la certificación que me entrega y uno a esta matriz para reproducir en sus copias, expedida por el compareciente, en su calidad de Administrador único entrante, y también suscrita por los Administradores salientes, Don Antonio López Díez y Don Diego Antonio Gracia Pola, cuyas firmas considero legítimas. -----

Identifico al compareciente mediante su documento de identidad reseñado, y le juzgo capaz para otorgar esta escritura de CESE DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS, CAMBIO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO, y, según interviene, formaliza la presente escritura, confor-

06/2019

EV1479271

2J5741345

me a las siguientes, -----

C L A U S U L A S:

PRIMERA.= Se aceptan las renunciaciones de Don Antonio López Díez y Don Diego Antonio Gracia Pola a sus cargos de Administradores solidarios de la sociedad, agradeciéndoles los servicios prestados y aprobando su gestión hasta la fecha. -----

Dichos señores tienen conocimiento del nombramiento del nuevo administrador, según consta en la certificación que se une a esta escritura. -----

SEGUNDA.= Se modifica la forma de administración de la sociedad, que en lo sucesivo será por un Administrador Unico. -----

TERCERA.= Queda nombrado ADMINISTRADOR UNICO de la Sociedad, por tiempo indefinido, DON ALBERTO CAMPOS MUR, quien ostentará todas las facultades que le atribuyen los Estatutos Sociales y la Ley.-

El compareciente acepta el cargo para el que fue nombrado, haciendo constar que no se halla comprendido en ninguna de las incompatibilidades legales. -----

CUARTA.= El compareciente, según interviene,

EV1479270

06/2019



2J5741346

DON ALBERTO CAMPOS MUR, Administrador único de la Compañía mercantil " SOCIEDAD GENERAL DE CALDERAS GEVAL, S.A. ", domiciliada en Zaragoza, Paseo de la Independencia, número 6, y con C.I.F. B-50654466.

CERTIFICO: Que la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, en sesión celebrada en el domicilio social el día 28 de Abril de 1998, con la asistencia de la totalidad de los socios, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos, incluidos, entre otros, en el orden del día aceptado por la Junta:

Primero: Aceptar las renunciaciones formuladas por DON DIEGO ANTONIO GRACIA POLA Y DON ANTONIO LOPEZ DIEZ a su cargo de Administradores solidarios de la Sociedad, agradeciéndoles los servicios prestados y aprobando su gestión hasta la fecha, cargo que venían ostentando desde su nombramiento en Junta Universal de Socios elevado a público en escritura autorizada por el Notario de Zaragoza Don Fernando Usón Valero con fecha de 20 de Junio de 1997.

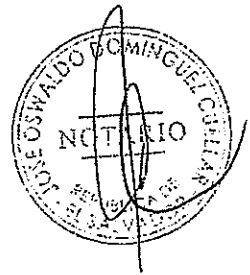
Segundo: Modificar la forma de administración de la sociedad, convirtiéndose en Administrador Único.

Tercero: Nombrar como Administrador Único a DON ALBERTO CAMPOS MUR, [REDACTED]

Cuarto: Facultar a Don Alberto Campos Mur para que comparezca ante el notario y firmen la correspondiente escritura pública para llevar a cabo los acuerdos anteriormente expresados, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Al final de la reunión, previa redacción del Acta, se aprobó ésta por unanimidad, siendo suscrita por todos los presentes.

Y para que así conste, se expide el presente certificado, que también suscriben los Administradores salientes Don Diego Antonio Gracia Pola y Don Antonio López Díez, en Zaragoza, a Cuatro de Mayo de mil novecientos noventa y ocho.



ES COPIA EXACTA DE SU MATRIZ, que con el número indicado obra en mi Protocolo General Corriente en el que anoto esta saca y que expido el mismo día del otorgamiento a instancia de "SOCIEDAD GENERAL DE CALDERAS GEVAL, S.L.", sobre tres folios de timbre del Estado, serie 2J, números 5741344, 5741345 y el presente.-DOY FE.- sobre borrado "casado".- Vale, y se salva.-Reitero fe.-

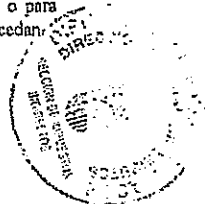
Let. S. 1998
5000

ANEXO II

El presente documento se devuelve al interesado por haber alegado que el acto o contrato que contiene está exento/no sujeto al impuesto. Ha presentado copia que se conserva en la Oficina para comprobación de la exención/no sujeción alegada o para practicar la liquidación o liquidaciones que, en su caso procedan.

Zaragoza, 14 de Septiembre de 1998

Por el Jefe de la Sección.



Registro Mercantil de Zaragoza
PLAZA MARIANO ARREGUI, 8 1º - 50005 ZARAGOZA
SOCIEDAD GENERAL DE CALDERAS GEVAL SL

DOCUMENTO : 1/1998/10,794.0 DIARIO : 130 ASIEN TO : 1550

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 procedido a su inscripción en el:

TOMO : 1827 LIBRO : 0 FOLIO : 12
SECCION : 8 HOJA : Z-17113 HOJA BIS:
INSCRIP.: 6 INS. BIS :

HONORARIOS (sin I.V.A.): 14175 N.FACTURA: 1/1998/10314

ZARAGOZA, 11 de Noviembre de 1998

EL REGISTRADOR



EV1479232

06/2019



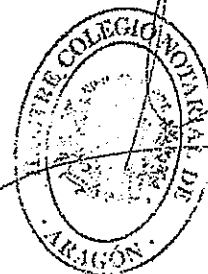
TESTIMONIO POR EXHIBICION.- Yo, JUAN-RAMÓN ALLUÉ SEGURA, Notario del Ilustre Colegio de Aragón, con residencia en Zaragoza, DOY FE: De que la presente fotocopia extendida sobre cuatro folios de papel timbrado, de uso exclusivo para documentos notariales, de la serie EV números: 1479272, los dos anteriores en orden inverso y el presente, reproducen exacta e íntegramente el correspondiente documento original, que me es exhibido por parte interesada.- En Zaragoza, a 23 de octubre de 2.019.- Anotado en el Libro Indicador Sección 2ª numero 1152

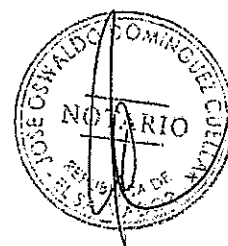
FE PÚBLICA
NOTARIAL

NÚM. CRUCES:

A052243597

0240318814





EQ7988973

12/2018

El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de
D. JUAN RAMON ALLUE SEGURA

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1.- País: España
Country / Pays:

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2.- ha sido firmado por D. JUAN RAMON ALLUE SEGURA
has been signed by
a été signé par

3.- quien actúa en calidad de NOTARIO
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4.- y está revestido de su sello / timbre
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO

Certified / Attesté

5.- en Zaragoza
At / à

6.- el día Veinticuatro De Octubre De 2019
the / le

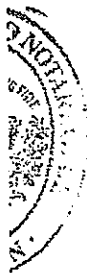
7.- por el Decano del Ilustre Colegio Notarial de Aragón
By / par

8.- bajo el Número 5312/19
Nº / sous nº

9.- Sello / timbre
Seal / stamp:
Sceau / timbre:

10.- Firma
Signature / Signatures:

(D. ESTEBAN SANCHEZ SANCHEZ, con firma delegada del Decano.)



A162243550



[Handwritten signature]

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA: Que
la presente fotocopia es fiel y conforme con su
original, con el cual confronté. Y que consta de
55 folios, y para los efectos del
Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la
Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, firmo y
sello la presente, en la ciudad de San
Salvador a los dieciocho días del
mes de noviembre de dos mil diecinueve

