

Don Juan A. Yuste González de Rueda

Notario B50654466

Ilustre Colegio Notarial de Zaragoza

Zuera

constitución

NÚMERO: 1.132

FECHA: 07-11-1995

#### CONSTITUCION DE SOCIEDAD

##### OTORGANTES:

JOSE ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ

MIGUEL ANGEL OTIN MUZAS

FCO. JAVIER MELUS MORENO

REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA

SOCIEDAD GENERAL DE CALDERAS GEVAL SL

Presentado a las 11,40 horas del día 13/11/95

Asiento Nº 891 Diario Nº 101

EV1479288

06/2019



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

1P7397958



NOTARIO



JUAN A. YUSTE GONZALEZ DE RUEDA  
NOTARIO  
Calle Mayor 5 50800 ZUERA (Zaragoza)  
Tf: 68 00 48 / 69 00 56 Fax 69 03 05



1

NÚMERO MIL CIENTO TREINTA Y DOS -----

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. -----

En Zuera, a siete de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco. -----

Ante mí, JUAN-ANTONIO YUSTE GONZÁLEZ DE RUEDA, -----

-----COMPARECEN-----

DON JOSÉ-ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, -----

DON MIGUEL-ÁNGEL OTÍN MUZAS, -----

Y DON FRANCISCO-JAVIER MELÚS MORENO, -----



EV1479287

06/2019



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



1P7397957



3

- Y DON JOSÉ-ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ aporta MIL (1.000) PESETAS y se le asignan en pago UNA participación social, la número QUINIENTOS.-----

TOTAL APORTACIONES: QUINIENTAS MIL (500.000) PESETAS.-----

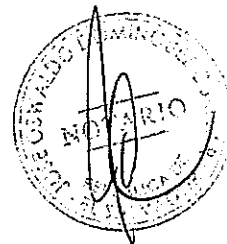
El desembolso de dicha cantidad lo acreditan los comparecientes mediante resguardo bancario de ingreso en efectivo, que se incorpora.-----

TERCERA. MODO DE ADMINISTRACION. Inicialmente el modo de administración consistirá en un Administrador único.

CUARTA. Inicialmente la administración y la representación social se ejercerá por DON FRANCISCO-JAVIER MELÚS MORENO, que acepta su cargo.-----

QUINTA. Manifiestan los comparecientes que no existe Sociedad con igual denominación que la mercantil que se constituye, lo que acreditan con la certificación del Registro Mercantil Central, la cual me entregan en este acto y yo, el Notario, dejo unida a esta matriz.-----

SEXTA. Los socios fundadores, por unanimidad, acuerdan facultar expresamente al administrador designado, de tal manera:--



---

a) Que los actos y contratos celebrados con terceros por el Administrador designado, antes de la inscripción de la Sociedad y dentro del ámbito de sus facultades estatutarias, quedarán automáticamente aceptados y asumidos por la Sociedad, por el mero hecho de la inscripción de la misma en el Registro Mercantil. -----

b) Que pueda realizar los actos y contratos que el desarrollo de la actividad de la empresa que constituye el objeto social haga necesarios, especialmente en el orden interno y organizativo, como el otorgamiento, modificación y revocación de poderes de todas clases. -----

SEPTIMA. Los comparecientes se apoderan recíprocamente para que cualquiera de ellos pueda otorgar cualquier documento público o privado destinado a subsanar, complementar o aclarar la presente escritura y sus Estatutos hasta lograr la plena inscripción en los Registros Públicos correspondientes, incluso solicitando en su caso, la inscripción parcial de conformidad con lo establecido en las normas reguladoras del Registro Mercantil, en el supuesto de que alguna de sus cláusulas, o 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. Cumplido dicho trámite, este poder recíproco referido a la aclaración, rectificación o subsanación de la escritura y sus Estatutos, quedará ineficaz de modo automático y sin necesidad de revocación expresa. -----

---

06/2019

EV1479286



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

1P7397956



5

ASÍ LO OTORGAN.

Quedan hechas las reservas y advertencias legales, especialmente las de orden fiscal (plazo dentro del cual están los interesados obligados a presentar a liquidación el documento, afección de los bienes al pago del impuesto y responsabilidades en caso de no efectuar la presentación) y las relativas a la obligatoriedad de presentar esta escritura en el Registro Mercantil del domicilio social en el plazo de dos meses a contar de la fecha del otorgamiento.

Leída por mí, esta escritura a los comparecientes, por su elección, después de advertirles de su derecho a hacerlo por sí, la encuentran conforme, se ratifican en su contenido y la firman conmigo.

Y yo, el Notario, del presente documento, redactado en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales numerados correlativamente y en orden inverso, doy fe. *Están las firmas de los comparecientes. Están el signo, la firma, la rúbrica y el sello del Notario autorizante.*

*Es PRIMERA COPIA de su original, que obra en mi Protocolo corriente de instrumentos públicos bajo el número al principio expresa-*



6

do, y yo, el Notario autorizante del mismo, la expido para los otorgantes, en Zuera, el mismo día de su autorización, en cuatro folios timbrados correlativos en orden inverso incluyendo uno que se agrega para la consignación de notas por los Registros y oficinas públicas. La documentación incorporada a la matriz se reproduce en esta copia por copia exacta que se adjunta extendida en doce folios de papel exclusivo para documentos notariales, de la serie IP, números 7397994 y los once anteriores. DOY FE.

ARANCEL  
BASE: 500,000  
Números 2-4-7  
Honorarios: 35,500 pts



REGISTRO MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA  
INSCRITO el precedente documento en el Tomo  
1827 Folio 1 Hoja número 217113 inscripción  
1ª Zaragoza 27 de Noviembre de 1995  
EL REGISTRADOR MERCANTIL



Fdax Julián Riera Mejías

06/2019

EV1479285



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



1P7397994



ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "SOCIEDAD GENERAL  
DE CALDERAS GEVAL, SOCIEDAD LIMITADA".

Artículo 1º.- DENOMINACIÓN: -----

La Sociedad se denominará "SOCIEDAD GENERAL DE CALDERAS GEVAL, SOCIEDAD LIMITADA". Se rige por los presentes Estatutos y, en lo no previsto por ellos, por la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada y Legislación complementaria. -----

Artículo 2º.- OBJETO SOCIAL: -----

La Sociedad tendrá por objeto: -----

Calderería de todo tipo de materias y aparatos a presión; fabricación, comercialización, venta, distribución y montaje de calderas de vapor, agua caliente, agua sobrecalentada y fluido térmico, así como de sus componentes e instalaciones complementarias, con todas las actuaciones con ello directamente relacionadas. -----

Las actividades enumeradas podrán ser desarrolladas total o parcialmente, mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades de idéntico o análogo objeto social. -----

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

Artículo 3º.- DOMICILIO SOCIAL: -----

La Sociedad es de nacionalidad española y tiene su domicilio





en Zaragoza, Paseo Independencia, 6, 3º, 1ª. -----

El Órgano de Administración podrá acordar la creación, traslado o supresión de sucursales y el traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal. -----

**Artículo 4º.- CAPITAL SOCIAL:** -----

El capital social se fija en la cantidad de QUINIENTAS MIL (500.000) PESETAS; totalmente desembolsado y dividido en QUINIENTAS participaciones sociales indivisibles y acumulables, con un valor nominal cada una de ellas de MIL PESETAS, numeradas correlativamente del número UNO al QUINIENTOS, ambos inclusive. -----

**Artículo 5º.- TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES:**-----

1. La transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución del derecho real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público. -----

La constitución de derechos reales diferentes del referido en el párrafo anterior sobre las participaciones sociales deberá constar en escritura pública.-----

El adquirente de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del gravamen. -----

2. La Sociedad llevará un libro Registro de Socios en el que se harán constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, así

06/2019

EV1479284



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



1P7397993

3

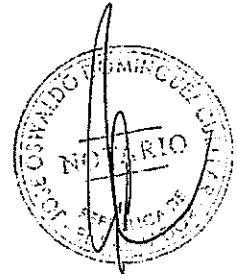
como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas. En cada anotación se indicará la identidad y domicilio del titular de la participación o del derecho o gravamen constituido sobre aquella. La Sociedad sólo podrá rectificar el contenido del Libro-Registro si los interesados no se hubieran opuesto a la rectificación en el plazo de un mes desde la notificación fehaciente del propósito de proceder a la misma. Cualquier socio podrá examinar el Libro-Registro de socios, cuya llevanza y custodia corresponde al órgano de administración. El socio y los titulares de derechos reales o de gravámenes sobre las participaciones sociales tienen derecho a obtener certificación de las participaciones, derechos o gravámenes registrados a su nombre. Los datos personales de los socios podrán modificarse a su instancia, no surtiendo entre tanto efectos frente a la sociedad. —

3. Hasta la inscripción de la sociedad o, en su caso, del acuerdo de aumento del capital en el Registro Mercantil no podrán transmitirse las participaciones sociales. —

4. I. Transmisión voluntaria por actos "inter vivos". —

A) Será libre la transmisión voluntaria de participaciones por actos "inter vivos" entre socios, así como la realizada en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente. —

B) En los demás casos, la transmisión voluntaria de participaciones sociales por actos "inter vivos" se regirá por las siguientes



reglas:-----

a. El socio que se proponga transmitir su participación o participaciones deberá comunicarlo por escrito a los administradores, haciendo constar el número y características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente y el precio y demás condiciones de la transmisión.-----

b. La transmisión quedará sometida al consentimiento de la sociedad, que se expresará mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusión del asunto en el orden del día, adoptado por la mayoría ordinaria establecida por la Ley.-----

c. La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitente, por conducto notarial, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las participaciones. No será necesaria ninguna comunicación al transmitente si concurrió a la Junta General donde se adoptaron dichos acuerdos. Los socios concurrentes a la Junta General tendrán preferencia para la adquisición. Si son varios los socios concurrentes interesados en adquirir, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social.-----

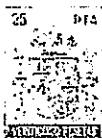
d. El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación, serán las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmitente. Si el pago de la totalidad o parte del precio estuviera aplazado en el proyecto de

EV1479283

06/2019



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS MERCANTILES



1P7397992

5

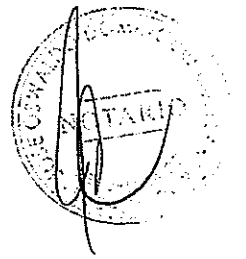
transmisión, para la adquisición de las participaciones será requisito previo que una entidad de crédito garantice el pago del precio aplazado. \_\_\_\_\_

En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor real de las participaciones el día en que se hubiera comunicado a la sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá por valor real el que determine el auditor de cuentas de la sociedad y, si ésta no estuviera obligada a la verificación de las cuentas anuales, el fijado por un auditor designado por el Registrador mercantil del domicilio social a solicitud de cualquiera de los interesados. En ambos casos, la retribución del auditor será satisfecha por la sociedad. \_\_\_\_\_

En los casos de aportación a sociedad anónima o comanditaria por acciones, se entenderá por valor real de las participaciones el que resulte del informe elaborado por el experto independiente nombrado por el Registrador mercantil. \_\_\_\_\_

e. El documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un mes a contar desde la comunicación por la sociedad de la identidad del adquirente o adquirentes. \_\_\_\_\_

f. El socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a la sociedad, cuando hayan transcurrido tres meses desde que hubiera puesto en conocimiento de ésta su



propósito de transmitir sin que la sociedad le hubiera comunicado la identidad del adquirente o adquirentes. -----

5. Transmisión forzosa. -----

A) El embargo de participaciones sociales, en cualquier procedimiento de apremio, deberá ser notificado inmediatamente a la sociedad por el Juez o Autoridad administrativa que lo haya decretado, haciendo constar la identidad del embargante así como las participaciones embargadas. La sociedad procederá a la anotación del embargo en el Libro registro de socios, remitiendo de inmediato a todos los socios copia de la notificación recibida. ---

B) Celebrada la subasta o, tratándose de cualquier otra forma de enajenación forzosa legalmente prevista, en el momento anterior a la adjudicación, quedará en suspenso la aprobación del remate y la adjudicación de las participaciones sociales embargadas. El Juez o la Autoridad administrativa remitirán a la sociedad testimonio literal del acta de subasta o del acuerdo de adjudicación y, en su caso, de la adjudicación solicitada por el acreedor. La sociedad trasladará copia de dicho testimonio a todos los socios en el plazo máximo de cinco días a contar de la recepción del mismo. -----

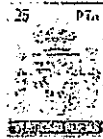
C) El remate o la adjudicación al acreedor serán firmes transcurrido un mes a contar de la recepción por la sociedad del testimonio a que se refiere el apartado anterior. En tanto no adquieran firmeza, los socios y, en su defecto, la sociedad, podrán su-

EV1479282

06/2019



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



1P7397991



brogarse en lugar del rematante o, en su caso, del acreedor, mediante la aceptación expresa de todas las condiciones de la subasta y la consignación íntegra del importe del remate o, en su caso, de la adjudicación al acreedor y de todos los gastos causados. Si la subrogación fuera ejercitada por varios socios, las participaciones se distribuirán entre todos a prorrata de sus respectivas partes sociales. -----

#### 6. Transmisión "mortis causa". -----

La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio. Esto no obstante, cuando el adquirente "mortis causa" no sea descendiente, ascendiente o cónyuge del socio fallecido, los socios sobrevivientes tendrán derecho a adquirir, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria, las participaciones del socio fallecido, apreciadas en el valor real que tuvieran el día del fallecimiento del socio, cuyo precio se pagará al contado. La valoración se regirá por lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley. -----

#### ----- JUNTA GENERAL -----

Artículo 6º.- Los socios, reunidos en Junta General, decidirán, con arreglo a las mayorías que determina la Ley, en los asuntos propios de la competencia de la Junta. -----

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la



Junta General.-----

**Artículo 7º.- CONVOCATORIA.** -----

a. La Junta General será convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad.-----

b. Los administradores convocarán la Junta General para su celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio con el fin de censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.-----

Si estas Juntas Generales no fueran convocadas dentro del plazo legal, podrán serlo por el Juez de Primera Instancia del domicilio social, a solicitud de cualquier socio y previa audiencia de los administradores.-----

c. Los administradores convocarán asimismo la Junta General siempre que lo consideren necesario o conveniente y, en todo caso, cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el cinco por cien del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta General deberá ser convocada para su celebración dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.-----

Si los administradores no atienden oportunamente a la solici-

06/2019

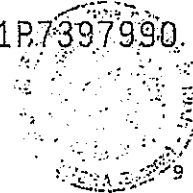
EV1479281



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



1P.7397990



tud, podrá realizarse la convocatoria por el Juez de Primera Instancia del domicilio social, si lo solicita el porcentaje del capital social a que se refiere el párrafo anterior y previa audiencia de los administradores.-----

d. En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores que actúen individualmente, de alguno de los administradores que actúen conjuntamente, o de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, sin que existan suplentes, cualquier socio podrá solicitar del Juez de Primera Instancia del domicilio social la convocatoria de Junta General para el nombramiento de los administradores. Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la Junta General con ese único objeto.-----

e. En los casos en que proceda convocatoria judicial de la Junta, el Juez resolverá sobre la misma en el plazo de un mes desde que le hubiere sido formulada la solicitud y, si la acordare, designará libremente al Presidente y al Secretario de la Junta. Contra la resolución por la que se acuerde la convocatoria de la Junta no cabrá recurso alguno. Los gastos de la convocatoria serán de cuenta de la sociedad. -----

f. La Junta General será convocada, a elección del órgano de administración, mediante anuncio publicado en el diario "Heraldo de Aragón" o mediante carta certificada con acuse de recibo, cuya remisión podrá hacerse notarialmente, o notificación nota-





rial dirigidas a cada uno de los socios en el domicilio que estos hubieran designado al efecto y en su defecto en el que conste en el Libro registro de socios. Los socios que residan en el extranjero sólo serán individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones. -----

g. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir un plazo de, al menos, quince días. En los casos de convocatoria individual a cada socio, el plazo se computará a partir de la fecha en que hubiere sido remitido el anuncio al último de ellos. -----

h. La convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, así como el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar. En el anuncio de convocatoria por medio de comunicación individual y escrita figurará asimismo el nombre de la persona o personas que realicen la comunicación.--

i. La Junta General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma. La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero. -----

#### Artículo 8º.- ASISTENCIA Y REPRESENTACION. -----

Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General. ---

06/2019

EV1479280



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



1P7397989



El socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. -----

La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada Junta. -----

#### Artículo 9º.- MESA DE LA JUNTA GENERAL. -----

El Presidente y el Secretario de la Junta General serán los del Consejo de Administración y, en su defecto, los designados, al comienzo de la reunión, por los socios concurrentes. -----

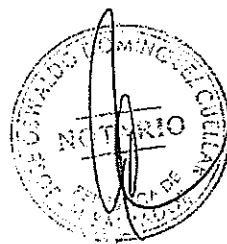
#### Artículo 10º. IMPUGNACION DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. -----

La impugnación de los acuerdos de la Junta General se regirá por lo establecido para la impugnación de los acuerdos de la Junta General de accionistas en la Ley de Sociedades Anónimas. ----

#### ----- ADMINISTRADORES -----

#### Artículo 11º.- MODOS DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACION. -----

Se establecen como modos de organizar la administración los siguientes: un administrador único, varios administradores que actúen solidaria o conjuntamente o un Consejo de Administra-



ción; atribuyéndose a la Junta General la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos, sin necesidad de modificación estatutaria.-----

Todo acuerdo de modificación del modo de organizar la administración de la sociedad, constituya o no modificación de los estatutos, se consignará en escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil.-----

En caso de Consejo de Administración, este deberá estar integrado por un mínimo de tres miembros y un máximo de doce y se le aplicarán las siguientes reglas:-----

1. Deberá elegir entre sus miembros un Presidente, encargado de convocar las sesiones, dirigirlas y llevar a cabo todo lo que a dicho cargo atribuye la legislación mercantil. También deberá elegir un Secretario, que no será preciso que sea consejero, y cuya función será la de levantar acta de las sesiones, custodiar los libros sociales, certificar de los mismos y ejercer las demás funciones que le atribuye la legislación mercantil. También podrá designar uno o varios Vicepresidentes y uno o varios Vicesecretarios, no siendo tampoco preciso que estos últimos sean consejeros.-----

2. La convocatoria de las reuniones del Consejo la hará el Presidente o Vicepresidente en su caso, mediante comunicación por escrito. El Presidente deberá convocar la reunión del Consejo cuando lo soliciten al menos dos de sus miembros. La convoca-

06/2019

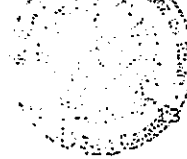
EV1479279



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



1P7397988



ria se practicará como muy tarde el día anterior a la víspera de su celebración, expresando el día y hora de la reunión y el lugar de celebración si no fuera el mismo domicilio social.-----

Las reuniones del Consejo de Administración deberán celebrarse en la localidad en que se encuentre el domicilio social. ---

No será precisa previa convocatoria cuando estando presentes la totalidad de los consejeros decidan por unanimidad entenderse constituidos como Consejo. Este Consejo podrá celebrarse en cualquier lugar de España o el extranjero. -----

3. Para la válida constitución del Consejo deberán concurrir a la reunión, presentes o representados, la mayoría de sus componentes. -----

Los consejeros sólo podrán hacerse representar a través de otro consejero. La representación deberá ser por escrito y para cada reunión. -----

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos. No se computarán los votos en blanco. El Presidente podrá ejercer el voto de calidad en caso de empate. -----

Si ningún consejero se opone a ello, será válida la votación por escrito y sin sesión. -----

5. La ejecución y elevación a público de los acuerdos, salvo que el propio acuerdo establezca otra cosa, podrán ser llevadas a cabo por cualquiera de los consejeros. También podrán ejecutarlos y elevarlos a público los apoderados designados en la oportu-



na escritura de poder, que podrá ser general para todo tipo de acuerdos. La acreditación de la existencia del acuerdo se hará de la forma indicada en el Reglamento del Registro Mercantil y disposiciones concordantes. -----

6. El Consejo de Administración podrá delegar facultades en los términos permitidos en la Ley. -----

**Artículo 12º.- NOMBRAMIENTO.** -----

La competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la Junta General. -----

Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio. -----

No pueden ser administradores los quebrados y concursados no rehabilitados, los menores e incapacitados, los condenados a penas que lleven aneja la inhabilitación para el ejercicio de cargo público, los que hubiera sido condenados por grave incumplimiento de leyes o disposiciones social y aquellos que por razón de su cargo no puedan ejercer el comercio. Tampoco podrán serlo los funcionarios al servicio de la Administración con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de la sociedad de que se trate. -----

El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el momento de su aceptación. -----

**Artículo 13º. DURACION DEL CARGO.** -----

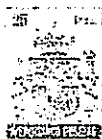
Los administradores ejercerán su cargo por plazo indefinido. --

06/2019

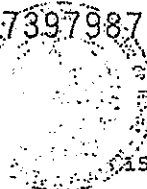
EV1479278



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



1P7397987

**Artículo 14º.- REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD.-**

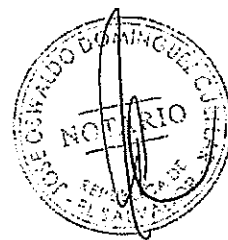
La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde a los Administradores. -----

La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social. Cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros. A modo meramente enunciativo, corresponden al Órgano de Administración las siguientes facultades y todo cuanto en ellas esté relacionado, ampliamente y sin limitación alguna: -----

a) Comprar, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles, inmuebles, y constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales, incluso hipotecas. --

b) Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y condiciones que estimen oportuno establecer; transigir y pactar arbitrajes y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y enajenar por cualquier título, y en general, realizar cualesquiera operaciones sobre acciones, participaciones, obligaciones y otros títulos valores, así como realizar actos de los que resulte la participación de otras sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo acciones o participaciones en aumentos de capital y otras emisiones de títulos valores. -----

c) Administrar bienes muebles o inmuebles; hacer declaracio-



nes de edificación y plantación, deslindes, amojonamientos, divisiones materiales, modificaciones hipotecarias, concertar, modificar y extinguir arrendamientos, incluso financieros, y cualesquiera otras cesiones de uso y disfrute. -----

d) Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de cambio y otros documentos de giro. -----

e) Tomar dinero a préstamo o crédito, renocer deudas y créditos. -----

f) Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depositos de cualquier tipo en cualquier clase de Entidades de crédito y ahorro, Bancos, incluso el de España y demás Bancos, Instituciones y Organismos Oficiales, haciendo todo cuanto la legislación y la práctica bancaria permitan. -----

g) Otorgar contratos de trabajo, de transporte y traspaso de locales de negocio; retirar y remitir generos, envios y giros. -----

h) Comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción, y ante toda clase de organismos públicos, en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y procedimientos; interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de Abogados y Procuradores, a los que podrán conferir los oportunos poderes. -----

i) Dirigir la organización comercial de la sociedad y sus negocios, nombrando y separando empleados y representantes. -----

06/2019

EV1479277



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

25 P14

1P7397986

j) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos. -----

k) Conceder, modificar y revocar toda clase de apoderamientos. -----

En todo caso se considerará incluido en el objeto social aquellos actos de carácter complementario, accesorio o preparatorio de aquel, tales como actos de apoderamiento, financieros de cualquier clase, comisión y otros. -----

En aquellos casos en que no haya una clara conexión del acto o contrato con el objeto social, el Órgano de Administración que actúen en nombre de la Sociedad manifestará, en su caso por escrito, la relación que el negocio guarda con el objeto social. ---

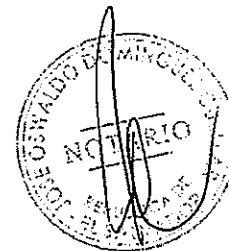
La sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social. -----

#### Artículo 15º.- NOTIFICACIONES A LA SOCIEDAD. ---

Cuando la administración no se hubiera organizado en forma colegiada, las comunicaciones o notificaciones a la sociedad podrán dirigirse a cualquiera de los administradores. En caso de Consejo de Administración, se dirigirán a su Presidente.-----

#### Artículo 16º.- PROHIBICION DE COMPETENCIA. ---





Los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social, salvo autorización expresa de la sociedad, mediante acuerdo de la Junta General. -----

Cualquier socio podrá solicitar del Juez de Primera Instancia del domicilio social el cese del administrador que haya infringido la prohibición anterior. -----

**Artículo 17º.- EJERCICIO SOCIAL.** -----

El ejercicio social se cerrará el treinta y uno de diciembre de cada año. -----

**Artículo 18º.- CUENTAS ANUALES.**-----

A) Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.-----

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa. -----

B) Cuando, con arreglo a la Ley, la sociedad no esté obligada a someter sus cuentas a verificación por un Auditor, los socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar del Registrador Mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad, nombre un Auditor de Cuentas

06/2019

EV1479276



1P7397985



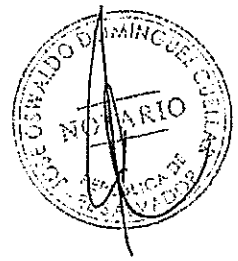
para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un ejercicio, siempre que no hayan transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio. -----

C) Las cuentas anuales se aprobarán por la Junta General. ---

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas. En la convocatoria se hará mención de este derecho.-----

Durante el mismo plazo el socio o socios que representen, al menos, el cinco por cien del capital social podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales, lo que no impide ni limita el derecho de la minoría a que se nombre un auditor de cuentas con cargo a la sociedad. ---

D) Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales se presentará, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la Junta General de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o ésta se hubiera practicado a petición de la minoría. Si alguna o varias



20

de las cuentas anuales se hubieran formulado en forma abreviada, se hará constar así en la certificación, con expresión de la causa. -----

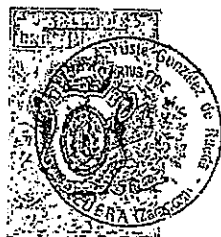
**Artículo 19º.- DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS. -----**

La distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su participación en el capital social. -----

**Artículo 20º.- SUMISIÓN JURISDICCIONAL.** Toda cuestión o desaveniencia entre socios o entre estos y la sociedad, se someterá al fuero de la sociedad, con renuncia del propio, si fuere distinto. -----

En Zaragoza, a siete de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco. -----

Yo, JUAN ANTONIO YUSSE GONZALEZ DE RUEDA, Notario del Ilustre Colegio de Zaragoza, por el presente hago fe: De que los xerocopies que en el presente documento se encuentran de papel exclusivo para copias de los libros de la sociedad de 1994 y los nueve anteriores, con el consentimiento con el documento original unido a la escritura matriz número 1132 de fecha de Noviembre del 1995, por lo que les LEGITIMO, en Zuera, a 7 de Noviembre de 1995.



*[Handwritten signature]*



06/2019

EV1479275



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

1P7397955



Folio agregado a la Escritura 1132.A95 de  
Don Juan A. Yuste para la consignación  
de notas por los Registros y Oficinas Públicas.

REGISTRO MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

INSCRITO el precedente documento en el Tomo

1827 Folio 1 Hoja número 17113 inscripción

1ª Zaragoza 27 de Noviembre de 1995

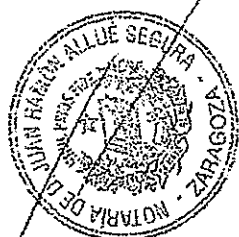
EL REGISTRADOR MERCANTIL



BASE: DECLARADA

ARANCEL: 1,5,13,21,23,24

HONORARIOS: 9.048.- MINUTA Nº: 15216-



06/2019

EV1479274



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



1P7397984



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  
SECCION DE DENOMINACIONES

PRÍNCIPE DE VERGARA, 72  
TELÉFOS. 604 62 53 - 604 51 26  
28006 MADRID

CERTIFICACION NO. 95165823

DDN Jose Luis Benavides del Rey " " Registrador Mercantil Central.  
en base a lo interesado por:  
O/Da. MIGUEL ANGEL OTIN MUZAS,  
en solicitud formulada con fecha 20/09/1995 y numero de entrada 95166113,

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominacion

### SOCIEDAD GENERAL DE CALDERAS GEVAL, S.L. ###

En consecuencia, se ha reservado dicha denominacion a favor del citado interesado, por el plazo de quince meses a contar desde esta fecha, conforme a lo establecido en el artículo 377.1 del reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, a Veintiuno de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco.

EL REGISTRADOR.



NOTA.- Esta certificacion tendra una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de DOS MESES contados desde la fecha de su expedicion, de conformidad a lo establecido en el art. 379.1 del Reglamento del Registro Mercantil.



Yo, JUAN A. VUSTE GONZALEZ, Notario del  
Estado de Zaragoza, en virtud de mi cargo, doy fe:  
que el Sr. JUAN A. VUSTE GONZALEZ, Notario del  
Estado de Zaragoza, en virtud de mi cargo, doy fe:  
que el Sr. JUAN A. VUSTE GONZALEZ, Notario del  
Estado de Zaragoza, en virtud de mi cargo, doy fe:



*[Handwritten signature]*

51950 5000

... de Zaragoza ...

09 199

... de Zaragoza ...

*[Handwritten signature]*

REGISTRO MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

INSCRITO el precedente documento en el tomo

1827 Folio 4 Hoja número 2113 Inscripción

1ª Zaragoza 7 de Noviembre de 1995

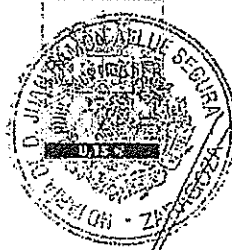
EL REGISTRADOR MERCANTIL



Fdo. Juan A. Vuste Gonzalez

EV1479273

06/2019



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

1P7397983

*Banco Popular Español*  
Avda. Jacetania, 22  
22700 JACA (HUESCA)

José GARCIA ARINO y Ramiro BERJANO GARCIA, Apoderados del  
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de JACA (HUESCA):

C E R T I F I C A N:

Que Don Miguel Angel OTIN HUZAS, S.L., ha efectuado con fecha  
de hoy una aportación de 499.000 (CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE  
MIL) y Don José Antonio MARTINEZ GONZALEZ una aportación de 1.000  
( MIL) pesetas, para la empresa SOCIEDAD GENERAL DE CALDERAS GEVAL,  
S.L., en constitución, con ingreso en la cuenta número 0600024717  
de la citada Sociedad en el BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. de JACA.

Para que conste se expide la presente.

Jaca, a siete de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

BANCO POPULAR ESPAÑOL  
Ayuntamiento, 22 - JACA  
Per Poder,





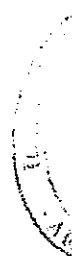
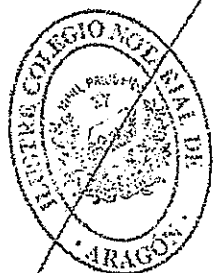
EV1479233

06/2019



TESTIMONIO POR EXHIBICION.- Yo, JUAN-RAMÓN ALLUE SEGURA, Notario del Ilustre Colegio de Aragón, con residencia en Zaragoza, DOY FE: De que la presente fotocopia extendida sobre diecisiete folios de papel timbrado, de uso exclusivo para documentos notariales, de la serie EV números: 1479288, los quince 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 1151





EQ7988974

12/2018



0,132

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

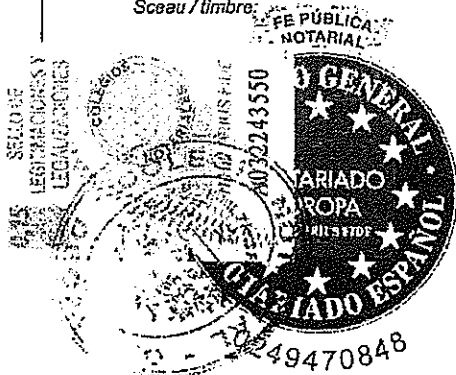
7.- por el Decano del Ilustre Colegio Notarial de Aragón  
By / par

8.- bajo el Número 5313/19  
Nº / sous nº

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

10.- Firma  
Signature / Signatures:

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



*[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  
diecinueve 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

