

ALFREDO PEREZ AVILA

NOTARIO

General Alava, 17 - 1.º - Teléfono 23 13 08 - Fax 13 70 15

01005 - VITORIA

⁹¹²⁴
REGISTRO MERCANTIL DE ALAVA

Presentado este documento a las 12
horas 6 minutos del día 20 de Junio
de 1996 según el asiento n.º 423
al folio — del Libro 31 de presen-
taciones.

REGISTRO MERCANTIL

ALAVA

20 JUN. 1996

ENTRADA Nº

1193/6

Día 15 de ABRIL de 19 96 Núm. 944

Escritura

de

AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL,
ADAPTACION DE ESTATUTOS SOCIALES Y
REELECCION DE ADMINISTRADORES

otorgada por

ESTEVEZ CONDUCTOS SUBTERRANEOS, S.L.

a favor de

[Handwritten signature]



1655540


J

DON JOSÉ DANIEL ESTÉVEZ VÁZQUEZ, Administrador solidario de la compañía mercantil "ESTEVEZ CONDUCTOS SUBTERRANEOS, SOCIEDAD LIMITADA", domiciliada en Vitoria, y con C.I.F. B32008179,

C E R T I F I C A :

Que en sesión celebrada en el domicilio social, por la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, el día 15 de marzo de 1996, con el carácter de Universal, por hallarse reunidos todos los socios poseedores de la totalidad de las participaciones en que se encuentra dividido el capital social, y aceptar su celebración con la indicada modalidad, bajo la presidencia de Don José Estévez Rodríguez y actuando de Secretario Don José Daniel Estévez Vázquez, Administradores Solidarios de la Sociedad, luego de dejar constancia en el acta del

[Handwritten mark]



nombre y apellidos de todos los reunidos, cuyas firmas aparecen estampadas, se adoptaron por unanimidad, dentro de los dos únicos puntos del orden del día, "ampliación de objeto social, adaptación de los estatutos sociales a la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada y reelección de Administradores", los siguientes

A C U E R D O S :

PRIMERO. Ampliar el objeto social a la promoción, asesoramiento, financiación, gestión y ejecución de toda suerte de proyectos inmobiliarios, de urbanización, de modificación y de construcción en general, el arrendamiento, adquisición y enajenación de toda clase de inmuebles y fincas rústicas o urbanas.

SEGUNDO. Adaptar los estatutos sociales a la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, dándoles para una mayor cla-



1655541

[Handwritten signature]

ridad la siguiente nueva y total redacción:

TITULO I

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN:

Artículo 1º.- "ESTÉVEZ CONDUCTOS SUBTERRANEOS, SOCIEDAD LIMITADA" es una compañía mercantil de Responsabilidad Limitada que girará en el comercio bajo dicha denominación y se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto en los mismos, por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 de Marzo de 1.995 y demás disposiciones complementarias vigentes. -----

Artículo 2º.- La Sociedad tiene por objeto: ----

* La instalación de toda clase de conductos subterráneos, el comercio al por mayor y menor de materiales de construcción, toda clase de obras públicas y privadas y la prestación de servicios relacionados con la construcción. -----

* La promoción, asesoramiento, financiación,



gestión y ejecución de toda suerte de proyectos inmobiliarios, de urbanización de modificación y de construcción en general, el arrendamiento, adquisición y enajenación de toda clase de inmuebles y fincas rústicas o urbanas.-----

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

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

Artículo 3°.- La Sociedad tendrá nacionalidad española, estableciéndose su domicilio social en Vitoria-Gasteiz (Alava), Polígono Industrial de Júndiz, calle Zurrupitieta, número 26, pabellón 14.-----

Corresponderá al órgano de Administración la decisión sobre creación, supresión o traslado de sucursales, así como para el traslado de domicilio, dentro del mismo término municipal.-----

Artículo 4°.- La duración de la Sociedad será indefinida, comenzando sus operaciones sociales



1655542

8

el día de la firma de la escritura pública cons-
titucional. -----

TITULO II

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA TRANSMISIÓN DE PARTI- CIPACIONES SOCIALES:

Artículo 5°.- El capital social asciende a QUI-
NIENTAS MIL PESETAS, representado por 500 parti-
cipaciones sociales de mil pesetas cada una,
iguales, acumulables e indivisibles, numeradas
correlativamente del 1 al 500, ambos inclusive,
que no podrán estar representadas por medio de
títulos o anotaciones en cuenta ni denominarse
acciones. -----

Artículo 6°.- El capital social ha sido desem-
bolsado en su totalidad. -----

Artículo 7°.

A) Transmisión ínter vivos.- En todo caso de
transmisión intervivos, el socio que se proponga
transmitir su participación o participaciones
deberá comunicarlo por escrito al órgano de Ad-

ministración, haciendo constar el número y ca-
racterísticas de las participaciones que preten-
de transmitir, la identidad del adquirente y el
precio y demás condiciones de la transmisión.---

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.-----

La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento
si comunica al transmitente, por conducto nota-
rial, la identidad de uno o varios socios o ter-
ceros que adquieran la totalidad de las partici-
paciones. No será necesaria ninguna comunicación
al transmitente si concurrió a la Junta General
dónde se adoptaron dichos acuerdos. Los socios
concurrentes a la Junta General tendrán prefe-
rencia 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 capi-
tal social.-----

El precio de las participaciones, la forma de
pago y las demás condiciones de la operación,



1655543

J
serán las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmitente. Si el pago de la totalidad o de parte del precio estuviera aplazado en el proyecto de 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 interesa-

7

2

dos. En ambos casos, la retribución del auditor será satisfecha por la sociedad.-----

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.-----

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.-----

B). Transmisión mortis causa.- La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio.-----

No obstante se establece en favor de los socios sobrevivientes un derecho de adquisición de las participaciones del socio fallecido, apreciadas en el valor real que tuvieran el día del fallecimiento del socio, cuyo precio se pagará al contado. A falta de acuerdo sobre el valor real de las participaciones sociales o sobre la per-



1655544

8

sona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, las participaciones serán valoradas por el auditor de cuentas de la sociedad y, si ésta no estuviera obligada a verificación contable, por el que nombre el Registrador Mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los titulares de las participaciones que hayan de ser valoradas. -----

El derecho de adquisición habrá de ejercitarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde la comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria. -----

C) En caso de transmisión forzosa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley reguladora. -----

Artículo 8º.- En toda ampliación de capital tendrán derecho los socios a asumir un número de participaciones proporcional al de las que con anterioridad posean. -----

8

Artículo 9°. - En cuanto a la copropiedad de las participaciones, usufructo y prenda de las mismas, se estará a lo preceptuado en la Ley. -----

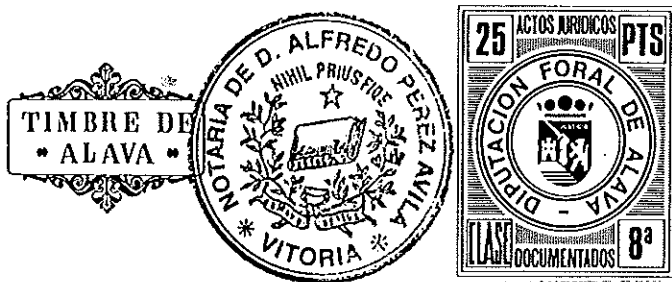
TITULO III

Artículo 10°. - La voluntad mayoritaria de los socios regirá la vida de la Sociedad. Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General. -----

Artículo 11°. - La Junta de Socios se reunirá en virtud de convocatoria, que habrá de realizar la Administración o en su caso los liquidadores de la Sociedad, y se formulará mediante carta certificada enviada con acuse de recibo, al domicilio de cada uno de los socios que conste en el libro Registro o al que se haya designado al efecto, con una antelación de quince días, al menos, a la fecha de su celebración. -----

En la convocatoria deberá expresarse el nombre de la Sociedad, así como la persona o personas que realicen la comunicación, la fecha, hora y lugar de la reunión, así como el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar. -----

Podrá también constituirse válidamente la Junta,



1655545


8

con carácter de universal, sin necesidad de pre-
via convocatoria, cuando, hallándose presentes o
debidamente representados todos los socios en
cualquier lugar, aceptaren por unanimidad la ce-
lebración de la reunión y el orden del día de la
misma. -----

La Junta de Socios podrá reunirse cuantas veces
sea necesario y, al menos, lo hará una vez al
año, dentro de los seis primeros meses de cada
ejercicio con el fin de censurar la gestión so-
cial, aprobar, en su caso, las cuentas del ejer-
cicio anterior y resolver sobre la aplicación
del resultado. -----

La Administración convocará necesariamente la
Junta, cuando lo solicite un número de socios
que represente, al menos, el cinco por ciento
del capital social, expresando en la solicitud
los asuntos a tratar en la Junta. -----

Artículo 12º..- Para la adopción válida de acuer-
dos vinculantes, será precisa la mayoría de los



votos válidamente emitidos, siempre que represente, al menos, un tercio del capital social, sin que se computen los votos en blanco. No obstante, el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, para la que no se exija mayoría cualificada, requerirán el voto favorable de los socios que representen, al menos, la mitad del capital social. Cuando el acuerdo se refiera a la transformación, fusión, escisión o disolución de la sociedad, o a la supresión del derecho de preferencia en los aumentos de capital y a la exclusión de socios, será necesario que vote en favor del acuerdo un número de socios que represente, al menos, las dos terceras partes de dicho capital social.-----

Artículo 13°.- Los socios podrán hacerse representar por otra persona para asistir y ejercitar el voto en las Juntas. Estas representaciones se conferirán siempre por escrito y habrán de ser especiales para cada Junta.-----

Artículo 14°.- Para su debida constancia, los acuerdos, tomados por la Junta General, se trasladarán a un Libro de Actas. El acta inclui-



1655546

J

rá necesariamente la lista de asistentes, y deberá ser aprobada por la propia Junta al final de la reunión, o, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente de la Junta General y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría. -----

Artículo 15º. La Administración de la Sociedad se podrá confiar a un administrador único, a varios administradores, que actuarán solidaria o conjuntamente, o a un Consejo de Administración. En el caso de varios administradores conjuntos, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente por todos ellos. -----

A los Administradores corresponderá el uso de la firma social y la representación de la sociedad en juicio y fuera de él, en todos los actos comprendidos en el objeto social. -----

A título enunciativo, se consignan las siguientes facultades: -----

a) Representar a la Sociedad ante toda clase de Autoridades y, en general, ante terceras personas.-----

b) Suscribir toda clase de contratos, ratificarlos, rescindirlos y renovarlos; pactar prórrogas y modificaciones de los mismos; obtener a favor de la sociedad o hacer en nombre de ésta, reconocimiento de derechos, deudas y obligaciones, fijando plazos y condiciones para el pago o cumplimiento de los mismos; transigir créditos y derechos o acciones constituidas en favor o en contra de la Sociedad, pudiendo someterse o no a la decisión de árbitros de equidad.-----

c) Comprar, vender, ceder, permutar, hipotecar, bienes muebles e inmuebles, vehículos de motor, créditos, derechos o acciones, mediante los precios, condiciones y plazos o forma de pago que juzgue de interés para la Sociedad; tomar dinero a préstamo; intervenir en licitaciones y subastas o concursos de todas clases; ejercitar derechos de tanteo y retracto; extinguir comunidades y dividir cosas poseídas en común y practicar declaraciones de obra nueva, nuevas descripciones de fincas, deslindes, apeos y amojonamientos



1655547


A

tos. -----

d) Abrir y cancelar cuentas corrientes y de crédito, con garantía personal, hipotecaria y pignoratícia; constituir, cancelar y endosar depósitos de numerarios y valores en cualquier Banco, incluso en el Banco de España; disponer total o parcialmente de los fondos de dichas cuentas y de los depósitos, suscribiendo resguardos, talones y cheques; practicar liquidaciones, cancelar y retirar las garantías y dar o negar conformidad a saldos. -----

e) Tomar o rendir cuentas en las que tuviera interés la empresa, aprobándolas o impugnándolas, abonando lo que la Sociedad adeude o percibiendo lo que se le deba y fijando o finiquitando saldos. -----

f) Reclamar, percibir y cobrar lo que se le deba a la Sociedad, cualquiera que fuere el origen de la deuda y su naturaleza y sea cualquiera la persona o entidad deudora, incluso la Hacienda


Pública o cualesquiera otras dependencias de la
Administración General, Autónomas, Provincial o
Municipal Corporaciones, Sociedades y particula-
res.-----

g) Librar, aceptar, endosar, avalar y negociar
letras de cambio, cheques, pagarés, pólizas,
resguardos y demás efectos de comercio, pagar y
cobrar su importe, protestarlos por falta de
aceptación o de pago o negarse a su aceptación. -

h) Representar a la Sociedad por sí o por medio
de procuradores que podrá nombrar libremente en
toda clase de juicios y expedientes y ante toda
clase de Juzgados y Tribunales, cualquiera que
sea la clase y naturaleza del procedimiento, así
como ante la Magistratura de Trabajo y Delega-
ción de Hacienda, confiriendo, si fuese necesa-
rio, poderes a pleitos generales o especiales. --

i) Constituir, modificar, disolver y liquidar
toda clase de sociedades, ejercitar todos los
derechos y obligaciones inherentes a la cualidad
de socio y aceptar y desempeñar cargos en ellas.

j) Y de un modo general, obligar a la Sociedad
en el ejercicio de la firma social de toda clase
de actos y contratos de administración o de ri-



1655548

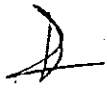
8

guroso dominio y ante toda clase de personas físicas, jurídicas, Bancos, Corporaciones, Organismos y dependencias de la Administración Central del Estado, de las Comunidades Autónomas, Provincia y Municipio y sin ninguna limitación respecto de terceros, otorgando poderes a las personas que tuviere por conveniente o sustituyendo todas o alguna de las facultades transcritas. -----

Artículo 16º.- 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, adoptado por mayoría de dos tercios del capital social. -----

La duración de los cargos, será por tiempo indefinido, y su nombramiento, podrá ser revocado por acuerdo de los socios que representen la mayoría del capital social, aún cuando la separa-

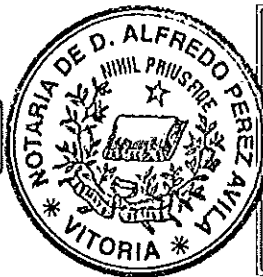
7


ción no conste en el orden del día.-----

Artículo 17°.- En ningún caso podrá ser Administrador ni ocupar cargo alguno en la Sociedad, cualquiera de las personas incompatibles conforme a la ley 12/95 de 11 de mayo y el artículo 58 de la Ley especial.-----

Artículo 18°.- En caso del que el órgano de administración sea un Consejo de Administración, éste estará formado por un mínimo de tres Consejeros y un máximo de siete, sin que sea necesaria la condición de socio para ser Consejero. Salvo que los designe la Junta General, el Consejo de Administración, podrá designar su Presidente y Secretario, y podrá designar de su seno una Comisión ejecutiva o uno o más Consejeros delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir.-----

Se reunirá válidamente, previa convocatoria por su Presidente, o el que haga sus veces, mediante carta certificada con acuse de recibo, con la antelación precisa y se entenderá válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes, adoptándose por mayoría absoluta de



1655549

los consejeros asistentes, los acuerdos. -----
La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado, así como designar los administradores que han de ocupar tales cargos, requerirán el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo. Las discusiones serán dirigidas por el Presidente, que indicará los puntos a tratar y forma, y los acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas, que serán firmadas por el Presidente y el Secretario. -----

TITULO IV

DEL EJERCICIO SOCIAL, BALANCE, CUENTAS, RESERVAS, MEMORIA Y BENEFICIOS: -----

Artículo 19°.- El ejercicio social comenzará el día primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio abarcará desde la fecha del comienzo de sus operaciones sociales y terminará



el día treinta y uno de diciembre del mismo año.

Artículo 20°.- En el plazo de tres meses a contar del cierre de cada ejercicio social, el órgano de Administración, formalizará, con arreglo a lo establecido en los artículos 84 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.-----

Artículo 21°.- 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 ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de



1655550

8

las cuentas anuales. -----

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide ni limita el derecho de la minoría a que se nombre un auditor de cuentas con cargo a la sociedad. -

Artículo 22°.- La Sociedad llevará los libros que previenen las Leyes vigentes, y con los requisitos y formalidades que establezcan las mismas. -----

TITULO V

DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, MODIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD: -----

Artículo 23°.- Serán causas de disolución de la Sociedad, total o parcial, las consignadas en el artículo 104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. -----

Artículo 24°.- Acordada la disolución, la sociedad será liquidada por los mismos administradores con cargo vigente, quienes disfrutarán solidariamente de las más amplias facultades para efectuar, sin limitación alguna, todos los actos

de administración, representación judicial y ex-
trajudicial, gestión y dominio necesarios para
liquidar el Activo y satisfacer el Pasivo, otor-
gando cuantos documentos públicos o privados re-
sulten necesarios o precisos al efecto.-----

Artículo 25°.- La transformación, fusión y esci-
sión de la Sociedad se realizará conforme a lo
prevenido en los artículos 87 y siguientes de la
Ley reguladora.-----

Artículo 26°.- En caso de transformación, fu-
sión, o cambio de objeto de la Sociedad, se re-
conoce expresamente el derecho de separarse de
ella al socio que no haya votado a favor del
acuerdo, comunicándolo fehacientemente a la mis-
ma, dentro de los treinta días siguientes a
aquéel en que se hubiera tenido conocimiento del
acuerdo.-----

CLÁUSULA COMPROMISORIA

Artículo 27°.- Los litigios y cuestiones que se
produzcan o puedan nacer sobre las interpreta-
ción de los presentes Estatutos, se resolverán
por arbitraje de derecho privado, según la Ley
de 5 de Diciembre de 1988, cuyo Laudo dictarán
en Vitoria tres árbitros designados por los so-



1655551

8

cios y, a falta del acuerdo, por sorteo entre los Abogados matriculados en dicha Ciudad, en el plazo de treinta días a contar desde la aceptación del último de los elegidos. -----
Quedan excluidas de este procedimiento las materias y cuestiones exceptuadas según las Leyes. -

TERCERO.- Reelegir Administradores solidarios, por tiempo indefinido y con todas las facultades legales y estatutarias, especialmente las determinadas en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, a Don José Estévez Rodríguez, nacido el día 6 de julio de 1931, y a Don José Daniel Estévez Vázquez, nacido el día 18 de diciembre de 1954, ambos de nacionalidad española, casados, vecinos de Vitoria, Navarro Villoslada 12 y con D.N.I. números 34.446.940 y 34.905.279, respectivamente, los cuales aceptan su nombramiento, manifestando no estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades legales ni, en espe-



cial, en las determinadas en la Ley 12/95 de 11 de mayo y el artículo 58 de la Ley especial.

CUARTO. Facultar expresamente a los Administradores solidarios Don José Estevez Rodriguez y Don José Daniel Estevez Vazquez, para que cualquiera de ellos, indistintamente, concurra ante Notario y eleve a públicos los acuerdos adoptados anteriormente.

Sin más asuntos que tratar, se dió por finalizada la sesión, redactándose la correspondiente acta, que, después de leída en voz alta por el Secretario a los asistentes, fue aprobada por unanimidad y firmada por los mismos.

Así resulta del correspondiente Libro de Actas, al que me remito, y para que conste, a los efectos oportunos, haciendo constar que esta sociedad no está comprendida en ninguno de los supuestos que hacen obligatoria la designación de Letradoasesor, según la Ley 39/1975 de 31 de oc-



1655552

NOTARIO

tubre, expido la presente certificación, en Vitoria, a 15 de marzo de 1996.

EL ADMINISTRADOR SOLIDARIO

TESTIMONIO:

Yo, ALFREDO PEREZ AVILA, Notario del Ilustre Colegio de Bilbao, con residencia en Vitoria,-----

DOY FE: Que la presente fotocopia y las doce ----- anteriores por mí rubricadas y selladas y extendidas en folios del Timbre Provincial, clase octava, números 1655540, y los doce siguientes en orden, concuerda fielmente con el documento ó documentos unidos a la matriz, número 944 de mi Protocolo general corriente del presente año.-

Vitoria a, 15 de abril de 1996.-



El presente documento se devuelve al
Interesado por haber alegado que el
acto o contrato que contiene esta
exento al Impuesto. El interesado ha
presentado copia que se conserva en la Oficina
para comprobante de la exención alegada o
para practicar la liquidación o liquidaciones que,
en su caso, procedan.

2 n MAYO 1996
Vitoria-Gasteiz, de de
LA JEFE DE SECCION,

INSCRITO el precedente documento, en el Tomo 430
de Sociedades, de este Registro Mercantil, Libro —
de la Sección de GENERAL, folio 42, Hoja
nº VI-598, inscripción 5ª

VITORIA, a 20 de Junio de 1996
El Registrador.

HONS. - Nums.
del arancel



66.126 PTS.
1-21-20-13-SDI22
X
☐
☐

[Handwritten signature]



1655553

[Handwritten signature]

AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL, ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES A LA LEY 2/1995, DE 23 DE Marzo, DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y RE-ELECCIÓN DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS

NUMERO NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO.-

En Vitoria, mi residencia, a quince de abril de mil novecientos noventa y seis.-----


Ante mí, ALFREDO PEREZ AVILA, Notario del Ilustre Colegio de Bilbao, -----

COMPARECE:

DON JOSÉ DANIEL ESTÉVEZ VÁZQUEZ, mayor de edad, casado y vecino de Vitoria, con domicilio en la calle Navarro Villoslada número 12. D.N.I. número 34.905.279. -----

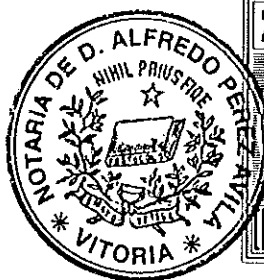
INTERVIENE:

Como Administrador solidario, y en nombre y representación de la compañía mercantil "ESTEVEZ CONDUCTOS SUBTERRANEOS, SOCIEDAD LIMITADA", de duración indefinida, domiciliada en Vitoria, Polígono Industrial de Júndiz, calle Zurrupitieta,



número 26, pabellón 14; constituída mediante escritura otorgada en Orense, el día 20 de setiembre de 1980, ante el Notario Don Vicente Caamaño Fernández, con el número 1.846 de su Protocolo; trasladado su domicilio de Orense a Vitoria, en escritura otorgada ante el que fue Notario de esta Capital Don Jesús Franch Valverde, el 16 de marzo de 1981, con el número 295 de Protocolo; ampliado su objeto social y redactados íntegramente sus estatutos sociales, mediante escritura por mí autorizada el 25 de abril de 1991, con el número 1.353 de mi Protocolo; y ampliado nuevamente su objeto social y trasladado su anterior domicilio en Vitoria al que actualmente tiene, mediante escritura autorizada igualmente por mi testimonio, el día 15 de noviembre de 1993, con el número 2.989 de mi Protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia de Alava en el tomo 430 general, folio 41 vuelto, hoja número VI-598, inscripción 4ª. Tiene asignado el C.I.F. B32008179.-----

Se encuentra expresamente facultado para este acto, por acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad, adoptado en



1655554

[Handwritten signature]

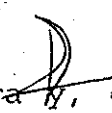
sesión celebrada el día quince de marzo de mil novecientos noventa y seis, de que informa la certificación expedida ese mismo día por el compareciente, en calidad de Administrador solidario, cuya firma conozco y legitimo, incorporando dicha certificación a esta matriz, para su traslado en las copias. -----

Le identifico por su D.N.I. reseñado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, letra C) de la Ley Orgánica del Notariado. -----

Le juzgo capaz para otorgar esta escritura de AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL, ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES A LA LEY 2/1995, DE 23 DE Marzo, DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y RE-ELECCIÓN DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. -----

OTORGA:

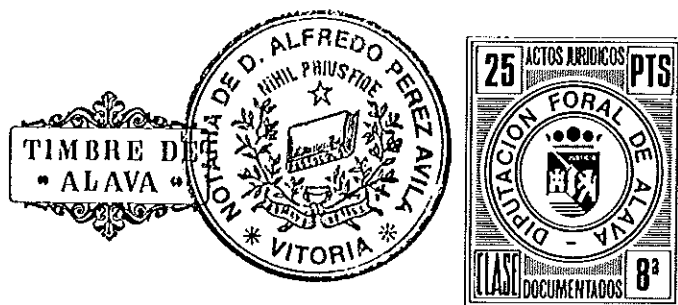
Que eleva a públicos los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad, en sesión celebrada el día 15 de marzo de 1996, de que informa la certificación

que ha sido incorporada a esta escritura , en consecuencia:-----

PRIMERO. Queda ampliado el objeto social a la promoción, asesoramiento, financiación, gestión y ejecución de toda suerte de proyectos inmobiliarios, de urbanización, de modificación y de construcción en general, el arrendamiento, adquisición y enajenación de toda clase de inmuebles y fincas rústicas o urbanas.-----

SEGUNDO. Quedan adaptados los estatutos sociales a la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, dándoseles para una mayor claridad la nueva y total redacción con que figuran en la certificación que ha sido incorporada, no transcribiéndose en este lugar, para evitar repeticiones.-----

TERCERO.- Quedan reelegidos Administradores solidarios, por tiempo indefinido y con todas las facultades legales y estatutarias, especialmente las determinadas en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, Don José Estévez Rodríguez, nacido el día 6 de julio de 1931, y Don José Daniel Estévez Vázquez, nacido el día 18 de diciembre de 1954, ambos de nacionalidad española,



1655555

D

casados, vecinos de Vitoria, Navarro Villoslada 12 y con D.N.I. números 34.446.940 y 34.905.279, respectivamente, los cuales aceptaron su nombramiento, manifestando no estar incursos en las prohibiciones e incompatibilidades legales ni, en especial, en las determinadas en la Ley 12/95 de 11 de mayo y el artículo 58 de la Ley especial. -----

CUARTO. INSCRIPCION PARCIAL: De conformidad con lo establecido en el Artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil, se solicita expresamente la inscripción parcial de la presente escritura, 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. ----

QUINTO. Se solicitan las exenciones tributarias correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Disposición transitoria quinta de la

Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.-----

Así lo dicen y otorgan.-----

Hago las reservas y advertencias legales, especialmente la relativa a la obligatoriedad de la inscripción en el Registro Mercantil y, a efectos fiscales, las relativas a las obligaciones y responsabilidades tributarias que incumben a las partes en su aspecto material, formal y sancionador, así como las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones. Igualmente, hago constar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/1989, que la liquidación correspondiente a esta escritura sobre la base del valor declarado asciende, conforme a la aplicación de los números 2, 4, 5, 6 y 7 y de la norma cuarta del Real Decreto 1426/1989, a la cantidad de treinta y dos mil quinientos cincuenta pesetas,-----

más lo que resulte de la aplicación de la Norma Foral 26/1985, de 29 de noviembre, y de actuaciones complementarias, en su caso.-----

Cumplidos los requisitos de lectura, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 193



1655556

del Reglamento Notarial, el compareciente, según interviene, presta su asentimiento y firma. ---- Y yo, el Notario, de todo lo contenido en este instrumento público, extendido en cuatro folios del timbre de la provincia, de la clase octava, números el de la firma y los tres siguientes en orden correlativo, contando hacia atrás, DOY FE. Siguen las firmas. Signado, firmado, Alfredo Perez Avila. Rubricado y sellado.-----

ES PRIMERA Y FIEL COPIA de su matriz, donde queda anotada que la expido para la Sociedad otorgante, en cuatro folios del Timbre Provincial, clase octava, números 1655553, los dos siguientes en orden y el presente que signo, firmo, rubrico y sello en Vitoria, al día siguiente de su otorgamiento; y acompaño testimonio del documento unido a la matriz, en folios del Timbre Provincial, clase octava, números 1655540, y los doce siguientes en orden. DOY FE.-