



Notaria erabilerarako soilik.
Para uso exclusivo notarial.

B 19120443

MANUEL F. CÁNOVAS SÁNCHEZ
NOTARIO

Avda. de la Libertad nº 2, 1º Izqda.
Teléf. 943 429 037 / Fax 943 430 813
20004 DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN



NÚMERO DOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO. -----

ESCRITURA DE CESE Y NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. -----

En Donostia-San Sebastián, a veinticinco de
octubre de dos mil diecisiete. -----

Ante mí, **MANUEL FERNANDO CÁNOVAS SÁNCHEZ**,
Notario del Ilustre Colegio del País Vasco, con
residencia en esta Ciudad. -----

-----C O M P A R E C E :-----

DON JUAN JOSE ARREGUI ECHAVE, mayor de edad,
casado, empresario, vecino de Orendain, con
domicilio en C/ Casa Oskarbi, S/N. -----

Con D.N.I./N.I.F. número 15868711E.-----

-----I N T E R V I E N E-----

En nombre y representación de la Sociedad
Mercantil denominada "**ARREGI ETXABE JUAN JOSE**
S.A.", domiciliada en Aduna (Guipúzcoa) Poli.
URTAKI, N.º 28; tiene por objeto el comercio al por
menor y por mayor de papel, cartón y derivados;
constituida con duración indefinida mediante

escritura autorizada por el Notario de Tolosa, Don Felipe Pou Ampuero, el día 1 de abril de 1996; inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa en el Tomo 1579, folio 1 hoja SS-11.418, inscripción 1ª. Modificado su domicilio social al actual en escritura autorizada por la notario de Tolosa, Doña Valentina Montero Vilar, el día 7 de abril de 2008, número 296 de protocolo, que causó la inscripción 5ª del folio 7. -----

Con C.I.F. número A20558599. -----

Interviene en su condición de **Administrador solidario** de la sociedad, cargo para el que ha sido **nombrado** en virtud de acuerdo de la Junta General y Universal de la sociedad de fecha 4 de octubre de 2017 que por la presente escritura se eleva a público. -----

Actúa en **ejecución de dicho acuerdo**. -----

Tengo a la vista documentos acreditativos de la representación invocada, y de la que a mi juicio, de lo que doy fe expresa, resulta que el representante de la sociedad goza de las facultades suficientes, que la Ley le atribuye, para el otorgamiento de la presente **ESCRITURA CESE Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS**. -----



Notaria erabilerarako soilik.
Para uso exclusivo notarial.

B 19120444



Asevera la vigencia de su cargo y de sus facultades representativas respectivas y la personalidad jurídica de la mercantil a la que representa, así como que no han variado los datos de identificación de aquélla que resultan de los documentos presentados, especialmente el objeto social y domicilio reseñado. -----

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 10/2010, se hace constar que la identificación del titular real de la sociedad figura en el Acta autorizada por la notario de Tolosa, Doña Maria Valentina Montero Vilar, el día 27 de septiembre de 2011, número 888 de Protocolo, que el compareciente me exhibe, manifestando que no ha sido modificada la situación recogida en dicha Acta. -----

Identifico al compareciente a través de su reseñado documento, que me exhibe y devuelvo y tiene a mi juicio, según interviene y en atención a lo expuesto, capacidad legal necesaria para otorgar esta ESCRITURA DE CESE Y NOMBRAMIENTO DE

ADMINISTRADORES SOLIDARIOS, y al efecto: -----

----- O T O R G A -----

PRIMERO: Eleva a públicos los acuerdos sociales, de fecha 4 de octubre de 2017, relativos al cese como administradores solidarios de Don Juan José Arregui Echave y Doña Maria Teresa Ormaechea Esnaola y nombramiento por plaza estatutario de cinco años de Don Juan José Arregui Echave; de Don Igor De Miguel Ormaetxea y de DON Juan Carrasco Garcia como nuevos Administradores solidarios. ----

El compareciente me hace entrega y se incorpora a esta matriz certificación expedida el mismo, DON JUAN JOSE ARREGUI ECHAVE como Administrador solidario entrante y saliente, que legitimo yo, el Notario, por haber sido puesta en mi presencia el día de hoy, y de la que resultan los acuerdos que motivan este otorgamiento. -----

SEGUNDO: Solicita del Señor Registrador Mercantil de Guipúzcoa la inscripción de estos acuerdos en el Registro a su cargo. -----

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil, el compareciente, tal y como actúa, solicita expresamente la inscripción parcial de la presente



Notaria erabilerarako soilik.
Para uso exclusivo notarial.

B 19120445

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 Sr. Registrador, que impida la práctica de la misma, así como que la nota de calificación que pudiera extenderse se consigne en hoja separada, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil. -----

El señor compareciente, en virtud de lo previsto en el Art. 249-2 del Reglamento Notarial, me exime a mí, el Notario, de la obligación de remitir la presente escritura por vía telemática y telefax al Registro Mercantil correspondiente. -----

Así lo dice y otorga.-----

----- A U T O R I Z A C I Ó N -----

Yo, el Notario, hago las reservas y advertencias legales, en particular, a efectos fiscales, advierto de las obligaciones y responsabilidades tributarias que incumben a las

partes en su aspecto material, formal y sancionador; de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones y de los plazos de presentación de la copia de esta escritura para la liquidación de los impuestos a que esta sujeta. -----

A efectos mercantiles advierto de la obligatoriedad de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil correspondiente.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, informo al compareciente, que acepta, de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. -----

Le leo este documento en alta voz al otorgante, instruido de su derecho a hacerlo por sí, al que renuncia; y quedando enterado de su contenido, lo firma conmigo. -----

Y DOY FE, conforme al artículo 17bis de la Ley del Notariado, de la identidad del otorgante, de que, a mi juicio, tiene capacidad y legitimación, de que el consentimiento ha sido libremente



Notaria erabilerarako soilik.
Para uso exclusivo notarial.

B 19120446

prestado, y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante. Y en general, DOY FE de todo lo contenido en este instrumento público, el cual, con arreglo a la Ley, se presume veraz e íntegro y goza de fe pública, así como de que ha sido extendido en cuatro folios de serie B, de uso exclusivo notarial, números 19111899 y los tres siguientes correlativos. -----

Está la firma de quien comparece.- Signado; firmado: Manuel Fernando Cánovas Sánchez; rubricado y sellado. -----

Sigue Documentación Unida

DON JUAN JOSE ARREGUI ECHAVE, administrador solidario de la mercantil "ARREGI ETXABE JUAN JOSE, S.A."; domiciliada en Aduna (Guipúzcoa) Poli. URTAKI, N.º 28 con C.I.F. número A20558599..

CERTIFICA:

I. Que en el Libro de Actas de la Sociedad figura la correspondiente a la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad, celebrada el 4 de octubre de 2017 en el domicilio social, a la que han asistido todos sus socios y, por tanto, hallándose presente todo el capital social, cuyos nombres y firmas figuran en la lista de asistencia del propio acta.

II. Que los asistentes han acordado unánimemente aceptar la celebración de la Junta y el orden del día en el que figuran los puntos relativos a los acuerdos que aquí se certifican.

III. Que la totalidad de los acuerdos han sido aprobados por unanimidad, figurando entre ellos el siguiente:

PRIMERO.- Cesar a DON JUAN JOSE ARREGUI ECHAVE, con DNI 15868711E y a DOÑA MARIA TERESA ORMAECHEA ESNAOLA con DNI 15890303V como administradores solidarios, quienes presentes en la Junta, se dan por enterados.

SEGUNDO.- Designar nuevos administradores solidarios por plazo de cinco años a DON JUAN JOSE ARREGUI ECHAVE, mayor de edad, casado, industrial, con domicilio en Casa Oskarbi S/N de Orendain (Guipuzcoa) y con DNI número 15868711E; a DON IGOR DE MIGUEL ORMAETXEA, mayor de edad, casado, industrial, con domicilio en C/ Larramendi N°8B-5ª A de Tolosa (Guipuzcoa) y D.N.I. número 8924991W; y a DON JUAN CARRASCO GARCIA, mayor de edad, casado, industrial, con domicilio en Avda Praga N° 31-6º C de Vitoria-Gasteiz (Alava), y D.N.I. número 45625418L.

Los designados, presentes en la Junta aceptan sus cargos, prometiendo desempeñarlos bien y fielmente, y han manifestado no hallarse incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades legales para ejercerlos, especialmente las del artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y las de la Ley 5/2006 de 10 de abril y demás normativa legal o reglamentaria, de índole estatal o autonómica, de aplicación.

IV. Que a continuación se ha procedido a la redacción y lectura del acta, que ha sido aprobada y firmada seguidamente por todos los socios asistentes.

Y para que conste, expido la presente certificación, a cuatro de octubre de dos mil diecisiete.

El Administrador solidario entrante y saliente
Don Juan Jose Arregui Echave



ES PRIMERA COPIA EXACTA de su matriz, número al principio indicado de mi protocolo, que expido yo, Manuel Fernando Cánovas Sánchez, para la



Notaria erabilerarako soilik.

Para uso exclusivo notarial.

B 19120447



sociedad otorgante, extendida en cinco folios de uso notarial, de serie B, números 19120443 y los cuatro siguientes correlativos. En Donostia - San Sebastián, el día veintiséis de Octubre de dos mil diecisiete. DOY FE. -----

FE PÚBLICA
NOTARIAL



0225745979

GIPUZKOA MERCANTIL
PL. JULIO CARO BAROJA 1-1A - 20018 SAN SEBASTIÁN

ARREGI ETXABE JUAN JOSE SA

DOCUMENTO: 1/2017/7.926,0 **ASIENTO:** 75/6043 **DE FECHA:** 03/11/2017

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 la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 1579

LIBRO : 0

FOLIO : 8

HOJA : SS-11418

INSCRIP.: 9ª

Haciéndose constar expresamente la no inclusión de la persona/s nombrada/s a que se refieren las inscripciones practicadas en este Registro en virtud de este documento, en el Índice Centralizado de Incapacitados ni en el REGISTRO PÚBLICO CONCURSAL, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

FACTURA:



SAN SEBASTIÁN , 13 de Noviembre de 2017

EL REGISTRADOR

Fdo: Joaquín Torrente García de la Mata

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los Libros del Registro y a los ficheros que se llevan en base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento el previsto expresamente en la normativa registral.

La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible.

Únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó o para otras compatibles.

Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998).

En caso de que esta información hubiera sido obtenida telemáticamente, el usuario receptor de la misma se acoge a las condiciones de la Política de Privacidad expresadas en la Web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, publicadas a través de la página web www.registradores.org.

En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.