

AP4552525

04/2011



NORBERTO GONZÁLEZ SOBRINO
NOTARIO
 C/ Claudio Coello, 106- Bajo
 28006 MADRID
 Tel. 917 824 515
 Fax: 917 453 355
 e-mail: nsobrina@ngsobrina.es

-----CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA -----

NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE. -----

En Madrid, a ocho de noviembre del dos mil once. -

Ante mí, NORBERTO GONZALEZ SOBRINO, Notario del
 Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta
 capital, -----

-----COMPARECEN -----

✓ DON SANTIAGO LÓPEZ GALINDO, casado en régimen legal
 supletorio de gananciales con Doña María Ángeles
 Caballo Minaya, mayor de edad y vecino de TRES
 CANTOS (MADRID), con domicilio en la calle CIUDAD
 COLUMBIA, N° 66. Me exhibe su Documento Nacional de
 Identidad número 22961551F. -----

✓ DON PABLO LÓPEZ GALINDO, casado en régimen legal
 supletorio de gananciales con Doña Inmaculada
 Lanzuela Valls, mayor de edad y vecino de TRES
 CANTOS (MADRID), con domicilio en la AVENIDA
 ARTESANOS, N.° 117. Me exhibe su Documento Nacional
 de Identidad número 01914522W. -----

DOÑA JOSEFA LÓPEZ GALINDO, casada en régimen legal supletorio de gananciales con Don Miguel Ángel Barahona García, mayor de edad y vecina de TRES CANTOS (MADRID), con domicilio en la calle DEL MIRLO, N.º 13. Me exhibe su Documento Nacional de Identidad número 02236327Z. -----

Son todos de nacionalidad española. -----

Me aseguro de su identidad por medio de los Documentos Nacionales de Identidad reseñados, que me han sido exhibidos. -----

-----INTERVIENEN -----

Todos en su propio nombre y derecho. -----

Tienen, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para esta escritura de CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y, a dicho efecto, ---

-----EXPONEN -----

I.- Que tienen la voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Yo, el Notario, informo a los comparecientes sobre la posibilidad de utilizar el procedimiento de constitución telemático regulado en el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre. Los otorgantes expresamente hacen constar que no desean seguir dicho procedimiento de constitución

AP4552526

04/2011



telemática. -----

II.- Que expuesto lo anterior, -----

-----ESTIPULAN -----

PRIMERO.- Con la denominación de "GRUPO SANYPA INVERSIONES, S.L." se constituye y se funda una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se registrará por la presente escritura y por los Estatutos Sociales que a ella se incorporan. -----

El texto de los citados estatutos es leído por mí, el Notario, a los señores comparecientes, los cuales renuncian a su derecho a leerlos por sí, del que les advierto, y quedando enterados de su contenido, los aprueban y los firman en mi presencia, pasando dichos estatutos sociales a formar parte de la presente escritura de constitución social. -----

En lo no previsto en esta escritura y en los estatutos unidos a la misma se registrará esta compañía por las disposiciones contenidas en el

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital que sean aplicables a la misma y por las demás disposiciones legales dictadas o que en el futuro se dicten en relación a las sociedades de responsabilidad limitada. ----

SEGUNDO.- El capital social es de TRES MIL EUROS (3.000). -----

Este capital social estará dividido en tres mil (3.000) participaciones sociales de UN EURO (1) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente a partir de la unidad, que son asumidas por los socios fundadores de la siguiente forma: -----

a).- DON SANTIAGO LÓPEZ GALINDO asume en este acto mil cuatrocientas veinticinco (1.425) participaciones sociales, concretamente las numeradas correlativamente del 1 al 1.425, ambos inclusive, por su valor nominal de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS (1.425). Esta cantidad se declara ya aportada a la sociedad mediante la correspondiente aportación dineraria.

b).- DON PABLO LÓPEZ GALINDO asume en este acto mil cuatrocientas veinticinco (1.425)

AP4552527

04/2011



participaciones sociales, concretamente las numeradas correlativamente del 1.426 al 2.850, ambos inclusive, por su valor nominal de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS (1.425). Esta cantidad se declara ya aportada a la sociedad mediante la correspondiente aportación dineraria.

c).- Y DOÑA JOSEFA LÓPEZ GALINDO asume en este acto ciento cincuenta (150) participaciones sociales, concretamente las numeradas correlativamente del 2.851 al 3.000, ambos inclusive, por su valor nominal de CIENTO CINCUENTA EUROS (150). Esta cantidad se declara ya aportada a la sociedad mediante la correspondiente aportación dineraria. -----

Queda de este modo totalmente desembolsado el capital social. -----

Se acredita la realidad de la aportación dineraria realizada mediante exhibición del correspondiente certificado del depósito de las

cantidades dichas a nombre de la sociedad en una entidad de crédito. Yo, el Notario, doy fe de que dicho documento se me exhibe y me es entregado para dejarlo incorporado a esta escritura, lo que efectúo, quedando protocolizado. -----

El depósito dicho se ha efectuado en la cuenta abierta a nombre de la sociedad que aquí se constituye. -----

Se declara que el depósito de las cantidades expresadas no ha sido cancelado por quien lo ha constituido. -----

Todos y cada uno de los socios fundadores hacen constar que el dinero que ha sido aportado a la sociedad es de propiedad privativa de los respectivos socios fundadores. Este carácter privativo del dinero aportado se acreditará, en su caso, allí donde fuere necesario, consintiendo expresamente los interesados en la inscripción parcial de esta constitución social sin necesidad de que en la inscripción en el Registro Mercantil figure dicho carácter privativo del dinero aportado y de las participaciones sociales adjudicadas a cada uno de los socios. -----

TERCERO.- Queda prohibido ocupar cargos en la

AP4552528

04/2011



sociedad, y en su caso ejercerlos, a las personas declaradas incompatibles por la Legislación vigente, en especial por la Ley 5/2006, de 10 de Abril, y Ley 14/1995, de 21 de Abril, de la Comunidad Autónoma de Madrid. -----

CUARTO.- Se acredita que no hay otra sociedad con idéntica denominación a la que aquí se constituye mediante certificación expedida por el Registro Mercantil Central, Sección de Denominaciones. Esta certificación me es entregada a mí, el Notario, para que la incorpore a la presente escritura, lo que efectúo, quedando protocolizada la certificación original de esta denominación social. -----

Se hace constar que dicho certificado de la denominación social y los demás antecedentes para la constitución de esta sociedad me han sido entregados a mí, el Notario, el mismo día del otorgamiento de esta escritura de constitución

social. -----

QUINTO.- Los comparecientes, dando a este acto el carácter de Junta General Universal, acuerdan por unanimidad: -----

PRIMER ACUERDO.- DETERMINACION DEL MODO CONCRETO DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACION: Al prever los estatutos sociales diferentes alternativas sobre la forma de estructurar el órgano de administración, se acuerda llevar a cabo la determinación del modo concreto en que inicialmente se organiza la administración de la sociedad y por unanimidad de todos los socios se opta por que la estructura inicial del órgano de administración sea la de dos Administradores Mancomunados, que actuarán conjuntamente. -----

SEGUNDO ACUERDO.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES: Por unanimidad se acuerda designar Administradores Mancomunados, para tener la administración y representación inicial de la sociedad, a DON SANTIAGO LÓPEZ GALINDO y DON PABLO LÓPEZ GALINDO. -----

Los datos de identidad de los Administradores Mancomunados nombrados ya constan en la comparecencia de esta escritura. -----

AP4552529

04/2011



Los Administradores Mancomunados nombrados aceptan los cargos expresados, declarando bajo su responsabilidad que no les afecta ninguna de las incompatibilidades legales a las que se refiere la Ley de 5/2006, de 10 de Abril y la Ley 14/1995, de 21 de Abril, de la Comunidad Autónoma de Madrid. -----

Expresamente se acuerda que los administradores nombrados puedan representar a la sociedad aunque se dé un supuesto de autocontrato, de múltiple representación o de un conflicto u oposición de intereses, ya sea con los propios administradores personalmente o con otra persona o entidad a la que se represente en el mismo acto o contrato. ---

SEXTO.- Los otorgantes se apoderan recíprocamente para que uno cualquiera de ellos por sí solo pueda subsanar, aclarar, complementar o rectificar esta escritura, en cuanto ello pudiera ser necesario o conveniente para su inscripción

en el Registro Mercantil, pudiendo expresamente cualquiera de los otorgantes aclarar la redacción de cualquier cláusula de la escritura y la de los artículos de los Estatutos Sociales que a ella se incorporan. -----

SEPTIMO.- Los otorgantes consienten expresamente la inscripción parcial de esta escritura y la de los Estatutos que a ella se incorporan en el caso de que alguna de sus partes adoleciese de algún defecto que impidiese su inscripción en el Registro Mercantil. -----

OCTAVO.- El órgano de administración podrá realizar, incluso antes de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, todos aquellos actos que estime convenientes en nombre de la sociedad, y de manera expresa podrá ejercer las facultades expresadas en los Estatutos Sociales, así como otorgar poderes, sin necesidad de que dichos actos, contratos o poderes sean luego ratificados por la sociedad. -----

La sociedad presta expresamente el consentimiento que en derecho se requiera para la perfecta validez y eficacia de los actos realizados en su nombre antes de la inscripción por el órgano de

AP4552530

04/2011



administración, ratificándolos desde ahora, si
fuere necesario. -----

NOVENO.- Se hace constar que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 45.I.B).11 del texto
refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la
constitución de esta sociedad está exenta de
dicho impuesto y no tributa como operación
societaria, entrando dentro de las facultades
calificadoras del Registrador Mercantil apreciar
de oficio dicha exención tributaria, debiendo
dicho Registrador inscribir la constitución de la
sociedad sin necesidad de que se le acredite la
declaración y/o liquidación tributaria de la
constitución de sociedad que se formaliza en esta
escritura, todo ello de conformidad con la
doctrina que resulta de diversas resoluciones
vinculantes de la Dirección General de Registros
y del Notariado. -----

-----OTORGAMIENTO -----

Así lo dicen y otorgan. -----

Hago a los comparecientes las reservas y advertencias legales, en especial las de carácter fiscal. -----

Advierto de la obligatoriedad de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil. -----

Advierto expresamente del plazo para la presentación de la liquidación tributaria en relación al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. ----

Advertidos los comparecientes de su derecho a leer o a que yo les lea esta escritura, optaron por lo segundo y, realizado ello, la encuentran conforme y la firman conmigo, el Notario. -----

-----AUTORIZACIÓN -----

Y yo, el Notario, DOY FE de que después de la lectura los comparecientes han manifestado haber quedado debidamente informados del contenido de la presente escritura y han prestado su libre consentimiento a este documento público. También doy fe de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada