

CAMBIO DEL OBJETO, TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL Y CESE Y NOMBRAMIENTO DE CARGOS.- *SOC*, SOCIEDAD LIMITADA. -----

NUMERO

En Valencia, a **.-----

Ante mí, _____, Notario de
Valencia y de su Ilustre Colegio, -----

COMPARECE*N:

DON *.-----

Constan las circunstancias identificativas de sus manifestaciones y de la documentación aportada, de cuyo*s documento*s deduzco fotocopia, que no quedará unida a esta matriz, para mantener la privacidad de los datos que contienen y le*s identifico con sus documentos de identidad.-----

INTERVIENE*N:

En nombre y representación, como ADMINISTRADOR *UNICO =cargo para el que ha* sido nombrado* a virtud del acuerdo que se referirá=, de la entidad *. -----

Se encuentra* especialmente facultado* para este acto, a virtud de acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, en sesión celebrada el día de hoy, según me acredita con certificación expedida por *el mismo*, como Admi-

nistrador* *Unico, con el Visto Bueno de uno de los Administradores salientes, don Ramón Cerdá Sanjuán, que me entrega e incorporo a ésta matriz, legitimando las firmas que la autorizan, de mí conocidas y en virtud del cual, considero bastante, y juzgo a*1* compareciente*, en uso del referido cargo, con facultades representativas suficientes para el otorgamiento de la ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES que se instrumenta en esta escritura. -----

Afirma* dicho* señor* la plena vigencia de*1* citado* cargo*. -----

Según interviene*n, juzgo a*1*os compareciente*s con capacidad legal para otorgar la presente escritura de *CAMBIO DEL OBJETO, TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL Y CESE Y NOMBRAMIENTO DE CARGOS, y al efecto, -----

DICE* Y OTORGA*:

Que, en ejecución y cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Entidad *SOC*, SOCIEDAD LIMITADA en la reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el día de hoy =**=, y que se contienen en la certificación incorporada a ésta matriz los eleva*, por medio de la presente, a escritura pública, en los propios términos en que

fueron adoptados y que por figurar en dicha certificación se dan aquí por reproducidos en gracia a la brevedad, haciendo referencia dichos acuerdos:-----

*a.- Al cambio del objeto social en el modo que resulta de la certificación incorporada. -----

*b.- Al traslado del domicilio social, que queda fijado en * .-----

*c.- Al cese y nombramiento de cargos. -----

Incorporo a la presente escrito del Administrador saliente, don ..., dándose por notificado de su cese, cuya firma conozco y considero legítima. -----

*d.- Y a la modificación de los preceptos estatutarios pertinentes.-----

*Protección de datos de carácter personal.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, el compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. Su finalidad es realizar la formalización de la presente escritura, su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. La identidad y dirección del responsable

de los ficheros, o en su caso custodio, es la del Notario autorizante. -----

*Protección de datos de carácter personal.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, la compareciente queda informada y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. Su finalidad es realizar la formalización de la presente escritura, su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. La identidad y dirección del responsable de los ficheros, o en su caso custodio, es la del Notario autorizante

*Protección de datos de carácter personal.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, los comparecientes quedan informados y aceptan la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. Su finalidad es realizar la formalización de la presente escritura, su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias

de la actividad notarial. La identidad y dirección del responsable de los ficheros, o en su caso custodio, es la del Notario autorizante de la presente escritura con domicilio

Advierto a*l*os compareciente*s de la obligatoriedad de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.--

Previa advertencia a*l* compareciente* de hacerlo por si, al que renuncia*, le* leo, por su elección, la presente escritura en su integridad y, enterado*, la ratifica* y firma* conmigo el Notario, que doy fe de que el consentimiento ha sido libremente prestado, que este otorgamiento se adecua a la legislación y a la voluntad debidamente informada de*l* otorgante*, quien* presta su conformidad a la lectura realizada, y en general, del contenido íntegro de este instrumento público que va extendido en * folios de papel exclusivo para documentos notariales, de la serie y números el del presente y su* anterior* correlativo* en orden, que signo, firmo y rubrico.-

DON *, como Administrador* *Unico de la Entidad Mercantil *SOC*, SOCIEDAD LIMITADA, con N.I.F. B-*, sociedad no comprendida en ninguno de los supuestos de la Ley 39/1975, de 31 de Octubre, CERTIFIC*O sobre el contenido de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada por dicha Sociedad, ajustada a los requisitos y contenido que seguidamente se expresan:

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION.- El día *, en el domicilio social.

LISTA DE ASISTENTES.- En el Acta figuran el nombre y la firma de todos los socios asistentes.

QUORUM.- La reunión tuvo lugar con la concurrencia y firma en el acta de todos los socios, titulares del total capital social, quienes aceptaron, por unanimidad, su celebración.

ORDEN DEL DIA ACEPTADO.- *Cambio del objeto, Traslado del domicilio social, cese y nombramiento de cargos y modificación del precepto estatutario pertinente.

CONTENIDO DEL ACUERDO TRANSCRITO LITERALMENTE.-

A.- CAMBIAR EL OBJETO de la sociedad que, en adelante, será el de “.

*B.- TRASLADAR EL DOMICILIO social, que actualmente estaba fijado en *Ontinyent (Valencia), calle Rafael Juan Vidal, numero 14, al de *, en el que queda establecido a partir de ahora.

*C.- ACEPTAR la dimisión presentada en este mismo acto por los Administradores Solidarios, don Ramón Cerdá Sanjuan y don Jesús Belda Aleixandre, para cuyo cargo fueron designados en la propia escritura fundacional, a quienes se les agradecen los servicios prestados y se les aprueba su gestión.

*D.- CAMBIAR el modo de organizar la Administración de la sociedad, que actualmente estaba fijado en Dos Administradores Solidarios por el de UN ADMINISTRADOR UNICO en que queda establecido a partir de ahora, y NOMBRAR para tal cargo, por tiempo INDEFINIDO, a ***.

Presente en éste acto el nombrado acepta el cargo y manifiesta no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones, incapacidades o incompatibilidades legales establecidas, en especial las señaladas por el artículo 58 de la Ley que regula éste tipo de Sociedades, por la Ley 5/2006, de 10 de abril, o por otras disposiciones legales vigentes, en la medida y condiciones fijadas en ellas.**

**D.- Respetando como modo de organizar la administración de la entidad el actualmente establecido, se acuerda nombrar nuevos ADMINISTRADORES SOLIDARIOS, por tiempo INDEFINIDO, a *.

Presente en éste acto los nombrados aceptan el cargo y manifiestan no hallarse incursos en alguna de las prohibiciones, incapacidades o incompatibilidades legales establecidas, en especial las señaladas por el artículo 58 de la Ley que regula éste tipo de Sociedades, por la Ley 5/2006, de 10 de abril, o por otras disposiciones legales vigentes, en la medida y condiciones fijadas en ellas.**

*E.- Se acuerda MODIFICAR, en consecuencia, *los artículo*s *2º y *3º de los Estatutos Sociales, que quedará*n redactado*s de la siguiente forma:

*““Artículo *2º.- OBJETO.- El objeto social de la sociedad lo constituye “*.

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Asimismo, si disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las activi-

dades comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de personas que ostenten dicha titulación profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo”.

*““Artículo *3º.- DOMICILIO.- El domicilio social se fija en **.

El órgano de administración podrá acordar el traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal, así como la creación de sucursales, agencias o delegaciones que se consideren convenientes para los intereses sociales, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, previo cumplimiento de las formalidades legales. ””

RESULTADO DE LA VOTACION.- El precedente acuerdo se aprueba por unanimidad.

REDACCION Y APROBACION DEL ACTA.- Queda redactada, aprobada y firmada el Acta al término de la reunión por todos los asistentes.

Y para que conste, se extiende la presente certificación, con el Visto Bueno de uno de los Administradores salientes, don Ramón Cerdá Sanjuan, en *, a *.

EL ADMINISTRADOR *UNICO
D. *

EL ADMINISTRADOR SOLIDARIO SALIENTE

D. Ramón Cerdá Sanjuan

Notificado y conforme de su cese como Administrador y del resto de acuerdos contenidos en la presente certificación a los efectos de lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil