

NUMERO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----

ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS
SOCIALES, ENTRE OTROS, PARA DIMISIÓN DE
ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO
ADMINISTRADOR

En Málaga, mi residencia, a diecisiete de xxxxxxxx de dos mil xxxxxx. -----

Ante mí, **JOSÉ CASTAÑO CASANOVA**, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,-----

==== C O M P A R E C E N ====

Como administrador único saliente: -----

DON XXXXXX XXXXXX XXXXXX, mayor de edad, empresario, casado, vecino de Málaga, con domicilio en xxxxxxxx xx xxx, número xx, planta x, puerta x, Código Postal 29xxx. Y provisto de su Documento Nacional de Identidad número xx.xxx.xxx-x. -----

Como administrador único entrante: -----

DON XXXXXX XXXXXX XXXXXX, mayor de edad, empresario, casado, vecino de Málaga, con domicilio en calle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, número xx, Barriada xxxxxxxx, Código

Postal 29xxx. Provisto de su Documento Nacional de Identidad número xx.xxx.xxx-x. -----

=== I N T E R V I E N E N ===

a).- **DON XXXXXX XXXXXX XXXXXX**, en su propio nombre.-----

b).- **DON XXXXXX XXXXXX XXXXXX**, en nombre y representación, como administrador único entrante, de la Sociedad Mercantil denominada "**XXXXXX XXXXXX, S.L.**" **UNIPERSONAL**, domiciliada en Málaga, xxxxxx xxxxxx, número xx, xº-x, Código Postal 29xxx, y constituida por tiempo indefinido, mediante escritura otorgada ante mí, en esta residencia, el día xx de Enero de xxxx, bajo el número xxx de mi protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo xxxx, folio xxx, hoja MA-xxxxxx, inscripción primera. -----

Con C.I.F. B-93xxxx. -----

C.N.A.E. 4110.-----

Su legitimación y facultades para el presente otorgamiento resultan de una certificación que **queda unida a la presente matriz.**-----

Juicio de suficiencia de la representación o apoderamiento realizada por el Notario autorizante: -----

Su citado cargo resulta de la reseñada certificación, y se le confiere, facultades representativas para el acto que por la presente se instrumentaliza, en virtud del cargo que ostenta y de

las facultades inherentes al mismo, que yo, el Notario, bajo mi exclusiva responsabilidad, facultades que considero suficientes para otorgar el presente instrumento público de **Elevación a Público de Acuerdos Sociales**, y todos los demás pactos complementarios incluidos en esta escritura y que aquí se formalizan, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98-1 de la Ley 24/2.001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, modificada por la Ley 24/2.005, de 18 de noviembre de reforma para el impulso a la productividad. -----

MANIFESTACIÓN A LOS EFECTOS DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL Y REAL DECRETO 304/2014, DE 5 DE MAYO, POR EL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO: -----

Yo, el Notario, hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, cuyo resultado, según las manifestaciones del representante legal de la Sociedad, que la/s persona/s real/es que ostentan un porcentaje igual o superior al veinticinco por ciento en dicha Sociedad, es el propio compareciente, DON

xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nacido el xx de Junio de xxxx, y cuyos resto de datos constan en la comparecencia de la presente escritura. -----

IDENTIFICO a los comparecientes por su documentación, exhibida y reseñada, (de la que **desprendo testimonio que dejoinido** a esta matriz y, que, a su requerimiento, no serán trasladado a las copias que la presente se expidan) conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Notariado y 161 de su Reglamento, teniendo éstos la condición de documentos fehacientes de identificación, a los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, modificada en virtud del Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de Agosto, de prevención del blanqueo de capitales. -----

Tienen a mi juicio, en el concepto en que intervienen, capacidad legal para otorgar la presente **ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES**, y al efecto, -----

==== EXPONEN ====

I.- Que en Junta General Universal y Extraordinaria de la entidad mercantil "**xxxxxx xxxxxx, SOCIEDAD LIMITADA U**", celebrada en el domicilio social con fecha de hoy, y con la asistencia de todos sus socios y por tanto del total capital social, se adoptaron, por unanimidad, conforme al Orden del Día establecido, los acuerdos que figuran contenidos en la

certificación antes aludida, que me entrega y dejo unida a esta matriz, expedida por el compareciente **DON XXXXXX XXXXXX XXXXXX**, como Administrador Único entrante de la entidad, con fecha de hoy, cuya firma legitimo.-----

II.- **DON XXXXXX XXXXXX XXXXXX**, a los efectos del artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, declara darse por notificado fehacientemente de su cese como administrador, así como del nombramiento de un nuevo administrador único, de la entidad, no oponiéndose a la inscripción de dicho nombramiento.-----

III.- Y **DON XXXXXX XXXXXX XXXXXX**, según concurre, en cumplimiento de dichos acuerdos, -----

=== O T O R G A ===

PRIMERO.- Que eleva a públicos los acuerdos sociales adoptados por la Junta General contenidos en la certificación que queda unida a esta matriz, cuyo literal contenido se da aquí por reproducido a fin de evitar repeticiones innecesarias.-----

SEGUNDO.- Asimismo, como Administradora Única entrante de la Sociedad, manifiesta y CERTIFICA en este acto: ---

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del

Real Decreto Ley 1/2010 de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades Capital, y en relación con el artículo 203 del RRM., declara la constatación de la pérdida de cualidad de unipersonal de la mercantil "~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~, S.L.", por haber vendido la mercantil "xxxxxxx xxxxxxx, S.L.", todas las participaciones sociales de la referida entidad, a las personas y en la proporción que ha quedado reseñada en la escritura de compraventa de participaciones sociales, otorgada ante mí, en el día de la fecha, y con el número de protocolo inmediato anterior al presente. -----

La titularidad de las participaciones declara que se ha hecho constar en el Libro-Registro de socios. -----

Por tanto solicita del Sr. Registrador Mercantil **la constatación de la adquisición de pluripersonalidad** de la entidad que representa. -----

TERCERA.- INSCRIPCIÓN PARCIAL: Asimismo Se solicita la inscripción, incluso parcial, de este título, a tenor del artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil. -----

RENUNCIA A LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA. -----

Los comparecientes de conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre de 2001 y el artículo 249.2 del Reglamento Notarial, me solicitan expresamente que no remita copia autorizada electrónica del presente instrumento público al Registro Mercantil correspondiente. -----

=== OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN ===

Quedan hechas las reservas y advertencias legales pertinentes, **entre ellas las relativas al Reglamento del Registro Mercantil.**-----

Yo, el Notario, DOY FE de que el consentimiento de los comparecientes ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes.-----

De conformidad con la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales**, la **Orden de Ministerio de Justicia 484/2003**, y el **Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016**, por la que se crean los ficheros con datos personales de la profesión notarial, quedan informados y aceptan la incorporación de sus datos personales al fichero de gestión y administración de la Notaría titularidad del Notario autorizante de esta escritura y al fichero de Protocolo y documentación notarial de la Dirección General de los Registros y del Notariado.-----

Sus datos se conservarán en la notaría de forma

confidencial sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. Su finalidad es realizar la formalización de la presente escritura, su facturación y el seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. -----

Ud. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de ambos ficheros en la siguiente dirección: calle Marqués de Larios, número 12, 2º planta, 29005-Málaga. -----

Efectos de la fe pública notarial: -----

Conforme al artículo 17 bis, 2º-a, de la Ley del Notariado, informo a los otorgantes de que el contenido del presente documento se presume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes, no pudiendo dicha fe ser negada o desvirtuada en los efectos que legal o reglamentariamente deba producir sin incurrir en responsabilidad, en los términos del artículo 143 del Reglamento Notarial.- -----

Leo este instrumento a los señores comparecientes por su elección, advertido previamente de su derecho a hacerlo, y enterado, presta su consentimiento al contenido de la misma, la otorga y firma. -----

Del contenido de este instrumento público, extendido sobre **cinco** folios de papel exclusivo para documentos notariales números XXXXXXXXXXXX, y los cuatro siguientes en orden correlativo ascendente, yo, el Notario, **DOY FE.** -----

firmado y rubricado. JOSÉ CASTAÑO CASANOVA. Está el sello de la notaria. -----

DON XXXXXX XXXXXX XXXXXX, como administrador único entrante de la entidad mercantil denominada "**XXXXXX XXXXXX, S.L.**" **UNIPERSONAL**, domiciliada en Málaga, xxxxxx xxxxxx, número xx, xº-x, Código Postal 29xxx, inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo xxxx, folio xxxx, hoja MA-xxxxxx, inscripción primera, Con C.I.F. B-93xxxxxx. ----

CERTIFICA: Que en Junta General Universal y Extraordinaria de la expresada entidad, celebrada en el domicilio social, con fecha **xx de xxxxxx de xxxx**, y con la asistencia de la totalidad de sus socios y por tanto del total capital social, se adoptaron y acordaron, por unanimidad, según el siguiente orden del día: -----

1.- TRASLADAR EL DOMICILIO SOCIAL. -----

2.- DIMISIÓN ADMINISTRADOR ÚNICO, NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO.-----

3.- FACULTAR PARA LA ELEVACIÓN A PÚBLICOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS.-----

ACUERDOS ADOPTADOS

1º CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL: Cambiar el domicilio de la entidad, hasta hoy domiciliada en xxxxxx xxxxxx, número xx, xº-x, Código postal 29xxx, de Málaga, al nuevo sito en **calle xxxxxx, número xx, Código Postal 29xxx, Málaga.** -----

Como consecuencia de lo anterior queda modificado el artículo 4º de los Estatutos por los que se rige la Sociedad, que en lo sucesivo quedará redactado de la siguiente forma: -----

“ARTICULO 4º.- Domicilio social: La Sociedad tiene su domicilio en **calle xxxxxx, número xx, Código Postal 29xxx, Málaga.**-----

El órgano de Administración será competente, para cambiar el domicilio social dentro del mismo termino municipal.”. -----

2°.- DIMISIÓN DE ADMINISTRADOR UNICO, y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR UNICO:

Aceptar la dimisión de **DON XXXXXX XXXXXX XXXXXX**, como Administrador Único de la entidad, aprobando su gestión. -----

Nombrar **ADMINISTRADOR ÚNICO** de la entidad, a **DON XXXXXX XXXXXX XXXXXX**, mayor de edad, empresario, casado, vecino de Málaga, con domicilio en calle **xxxxx xxxxx xxxxx**, número **xx**, Barriada **xxxxxxxxx**. Provisto de su Documento Nacional de Identidad número **xx.xxx.xxx-x**. -----

El nombrado, presente en este acto, acepta y manifiesta no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades y prohibiciones legales, y quien ejercerá su cargo por tiempo indefinido. -----

3°.- FACULTAR PARA LA ELEVACIÓN A PÚBLICOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS. -----

Facultar a **DON XXXXXX XXXXXX XXXXXX**, para que comparezca ante Notario de su libre elección y eleve a público los acuerdos anteriores, firmando a los efectos indicados cuantos documentos públicos o privados sean necesarios. -----

Seguidamente se aprueba por todos los socios el Acta correspondiente, siguiendo a sus nombres sus respectivas firmas. -----

Y para que conste y surta los efectos donde proceda, expido la presente certificación, por transcripción literal, en Málaga, a diecisiete de xxxxxx de dos mil xxxxxx. -----

EL ADMINISTRADOR UNICO ENTRANTE