

09/2013



BV9941766

JOSÉ EPIFANIO LADERO ACOSTA

Notario

C/ Gil Cordero Nº 19, 1º

10001 CÁCERES

Tel 927 22 22 00 Fax 927 21 61 20

NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE -----

ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS
SOCIALES, OTORGADA POR LA SOCIEDAD <CONTRATAS Y
SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.A.>-----

En Cáceres, mi residencia, a dieciocho de
julio de dos mil catorce.-----

Ante mí, JOSÉ-EPIFANIO LADERO ACOSTA, Notario
del Ilustre Colegio de Extremadura.-----

----- COMPARECE -----

Don Juan-Antonio MORENO PIZARRO, mayor de
edad, casado, Abogado, vecino de Cáceres,
domiciliado a estos efectos en Polígono
Industrial de Aldea Moret, calle Cañada número
33, y con DNI/NIF número 5642772-K.-----

INTERVIENE en nombre y representación de la
Compañía Mercantil de nacionalidad española
denominada <CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS,
S.A.>, en Cáceres, Polígono Industrial de Aldea

Moret, calle Cañada número 33. -----

Acredita C.I.F. número A10017358 con el documento de consulta telemática que he obtenido a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria, que incorporo a la presente para formar parte integrante de la misma. -----

Fue constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada en Cáceres, el día 11 de Julio de 1.983, ante el Notario Don Ramón González de Echávarri y Armendia, que fue inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Cáceres, al tomo 82 general de Sociedades, libro 55, sección 3ª, folio 62, hoja 718, inscripción 1ª. -----

Sus Estatutos fueron adaptados a la legislación vigente en materia de Sociedades Anónimas, en virtud de acuerdo de la Junta General de fecha 18 de Mayo de 1.992, según escritura otorgada en Cáceres, el día 25 de Junio de 1.992, ante el Notario Don Francisco García Domínguez, número 1.488 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil al tomo 242 general de sociedades, libro 70, sección general, folio 185, **hoja número CC-1.209**, inscripción 1ª. -----

Actúa como Secretario -no consejero- del

BV9941767

09/2013



Consejo de Administración de la entidad, cargo para el que ha sido reelegido por plazo de cinco años en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 28 de Marzo de 2.014, habiendo sido facultado expresamente para este acto por acuerdo adoptado en dicha reunión y en la Junta General de la misma fecha, todo ello según resulta de la certificación expedida el día 28 de Marzo de 2.014, por el compareciente en ejercicio de su cargo, con el visto bueno del Presidente, Don Eduardo Chacón López, cuyas firmas considero legítimas por haberlas reconocido dichos señores en mi presencia.-----

Ejecuta en este acto los acuerdos adoptados en la Junta General y Universal de fecha 28 de Marzo de 2.014 y en la reunión del Consejo celebrada a continuación de la Junta, que se recogen en la certificación citada en el párrafo anterior.-----

La referida certificación se une a esta escritura para formar parte integrante de la

misma. -----

Asevera bajo su responsabilidad la subsistencia de la personalidad jurídica y capacidad de obrar de la entidad que representa, así como la vigencia de sus datos de identificación y la del cargo con el que interviene. -----

Y yo, el Notario, le juzgo con facultades suficientes para elevar a público acuerdos sociales de cualquier clase. -----

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, cuyo resultado consta en el Acta autorizada el día 7 de Octubre de 2.010, ante el Notario Don José Epifanio Ladero Acosta (número 1.646 de Protocolo), manifestando no haberse modificado el contenido de la misma. -----

Le identifico por su reseñado documento de identidad, que me exhibe, y tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de **ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS**

BV9941768

09/2013



SOCIALES, y a tal efecto,-----

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

Que en este acto solemniza y eleva a público los acuerdos contenidos en la certificación unida a esta matriz, los cuales se dan aquí íntegramente por reproducidos a cuantos efectos jurídicos fueren precisos.-----

Dichos acuerdos se refieren: -----

- Al cese de los consejeros integrantes del Consejo de Administración.-----
- A la modificación del número de miembros del Consejo de Administración.-----
- Y a la designación de los nuevos cargos del Consejo.-----

Solicita el compareciente, según actúa, la inscripción parcial de la presente escritura, en virtud de lo establecido en el artículo 63 punto 2º del Reglamento del Registro Mercantil, para el supuesto de que alguna de sus cláusulas, o de los

hechos, actos o negocios jurídicos que sean susceptibles de inscripción adoleciesen de algún defecto, por parte del titular del Registro, que impidiera la inscripción de la misma. -----

Así lo dice y otorga en este acto. -----

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, 15/1999, de 13 de Diciembre, el compareciente queda advertido y acepta la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados existentes en esta Notaría, que se conservarán con carácter confidencial al estar amparados en el carácter secreto del Protocolo Notarial, sin perjuicio de las remisiones de datos de obligado cumplimiento impuestos por la normativa vigente. -----

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA. -----

De conformidad con el artículo 249 del vigente Reglamento Notarial, yo el Notario procederé a la presentación telemática de copia autorizada electrónica de la presente escritura en el Registro Mercantil. -----

09/2013



BV9941769

Leo al señor compareciente la presente escritura íntegra, por su elección, la ratifica y firma conmigo, previas las reservas y advertencias legales pertinentes que de palabra le hice, en especial, le advierto de la obligación de inscribir la presente escritura en el Registro Mercantil.-----

Después de la lectura, el compareciente manifiesta que está debidamente informado del contenido de este instrumento público y presta a él su libre consentimiento.-----

De identificar al compareciente en la forma reseñada, de tener capacidad y legitimación bastante para este otorgamiento, el cual se adecua a la legalidad vigente y a la voluntad libre y debidamente informada del mismo, y de cuanto se contiene en este instrumento público, extendido en cuatro folios de papel exclusivo para documentos notariales, el número del

presente y los tres anteriores en orden, yo, el
Notario, Doy Fe. -----

Esta la firma del compareciente.- Están el
sello, signo, firma y rubrica del Notario
autorizante. -----

NOTA.- El mismo día, expido copia electrónica
para su remisión al Registro Mercantil de
Cáceres, en cumplimiento de la obligación
prevista en el artículo 112.1 de la Ley
24/2.001.- Doy fe.- Esta la media firma del
Notario autorizante. -----

NOTA.- La extiendo yo el Notario autorizante
para hacer constar que el día 18 del mes de Julio
del año 2.014, según la comunicación remitida del
Registro competente por vía telemática en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.2
de la Ley 24/2.001, que incorporo a la presente
de conformidad con la cual se ha practicado el
asiento correspondiente.- Cáceres, a dieciocho de
Julio de dos mil catorce.- Doy fe.- Esta la media
firma del Notario autorizante. -----

----- SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS -----



BV9941770

09/2013

18/7/2014



Consulta por NIF de Entidades Jurídicas



Agencia Tributaria

Sede Electrónica

Todos los trámites on line

Castellano Català Galego Valencià English

Fecha y hora oficial

Mapa Web Ayuda

Datos del titular

NIF:	A10017358
Nombre o Razón Social:	CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS SA
Delegación AEAT:	10 CACERES
Municipio:	CACERES

Volver



Agencia Tributaria

Sede Electrónica

Todos los trámites on line

[Castellano](#) [Català](#) [Galego](#) [Valencià](#) [English](#)[Fecha y hora oficial](#)[Mapa Web](#) [Ayuda](#)

Datos del titular

NIF:	B10244028
Nombre o Razón Social:	INVERCYSEX SL
Delegación AEAT:	10 CACERES
Municipio:	CACERES

[Volver](#)

09/2013



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BV9941771

D. Juan Antonio Moreno Pizarro, en mi condición de Secretario No Consejero del Consejo de Administración de la sociedad **"CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.A."** (en adelante la **"Sociedad"** o la **"Compañía"**), en el ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado mediante el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por medio de la presente

CERTIFICO

- I. Que, en Cáceres, en el domicilio social, siendo las 10:00 horas del día 28 de marzo de 2014, encontrándose presentes la totalidad de los accionistas titulares del 100 por 100 del capital de la sociedad **"CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.A."** los cuales, al concurrir la totalidad del capital social de la Compañía, decidieron constituirse en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de conformidad con lo señalado por el artículo 178 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, bajo los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

1. Constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter Universal.
 2. Cese de los miembros del Consejo de Administración. Modificación del número de miembros del Consejo de Administración. Consiguiente nombramiento de nuevos consejeros.
 3. Delegación de facultades.
 4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
- II. Que, asistieron a la sesión, personalmente, los accionistas titulares del 100 por 100 del capital social, haciéndose constar en el Acta, a continuación de la fecha y lugar y del orden del día, el nombre y firma de los asistentes
- III. Que, asistieron, asimismo, a la reunión los siguientes miembros del Consejo de Administración de la Compañía, los cuales se identifican a continuación:
- D. Eduardo Chacón López
 - D^a. M^a Beatriz Chacón López
 - D. Jorge Chacón López

4
2
1

3
2
1

Se encontraba también presente el Secretario No-Consejero del Consejo de Administración, D. Juan Antonio Moreno Pizarro.

- IV. Que, actuaron como Presidente y Secretario de la sesión, respectivamente, D. Eduardo Chacón López, por acuerdo unánime de los accionistas, y D. Juan Antonio Moreno Pizarro, en su condición de Secretario No-Consejero.
- V. Que, a la vista de que asistía la totalidad del capital social y que se cumplían los requisitos legales y estatutarios, el señor Presidente declaró válidamente constituida la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal.
- VI. Que, seguidamente, los accionistas, sin que ninguno quisiera dejar constancia por escrito de su intervención en acta, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos, que son transcripción literal del acta:

"PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER UNIVERSAL

Los accionistas presentes, como titulares de la totalidad de las acciones que representan el 100 por 100 del capital social de la sociedad "CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.A.", se ratifican, por unanimidad, en su decisión de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con el carácter de Junta Universal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital.

1)

SEGUNDO.- CESE DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. CONSIGUIENTE NOMBRAMIENTO DE NUEVOS CONSEJEROS

2.1 Cese de miembro del Consejo de Administración

Se hace constar que, mediante carta de fecha 27 de diciembre de 2013, D.ª María Beatriz López Perera presentó formalmente su dimisión al cargo de consejera y presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha de efectos la referida fecha.

La Junta General acuerda, por unanimidad, tomar razón de la dimisión presentada por D.ª María Beatriz López Perera.

09/2013



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BV9941772

Atendiendo a lo anterior y al próximo vencimiento del plazo para el que fueron designados otros consejeros, y con la finalidad de unificar la fecha de vencimiento de los cargos de todos los miembros del Consejo de Administración, el Presidente propone a los señores accionistas proceder al cese y simultánea reelección de los consejeros que a fecha de hoy tienen su cargo vigente. Sobre la base de esta propuesta, la Junta General acuerda, por unanimidad, cesar como consejeros a D^a. María Beatriz Chacón López, D. Jorge Chacón López y D. Eduardo Chacón López, este último, por ende, cesado así mismo en el cargo de Consejero Delegado. 2)

Antes de proceder a la reelección, se fijará nuevamente el número de consejeros reduciendo su composición en un miembro en atención a la dimisión anteriormente señalada. 3)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 147 del Reglamento del Registro Mercantil, se hacen constar que los datos personales de los consejeros cesados, así como de D^a. María Beatriz López Perera, constan en la hoja registral abierta a la Sociedad, sin que los mismos se hayan modificado.

Los consejeros cesados, presentes todos ellos en este acto, toman razón de su cese a los cargos que hasta la fecha venían desempeñando.

La Junta General acuerda finalmente consignar en acta su agradecimiento a todos los consejeros por los servicios prestados a la Sociedad y por su dedicación en el desempeño de sus cargos.

2.2 Modificación del número de miembros del Consejo de Administración

En ejercicio de las facultades atribuidas a la Junta General en virtud de lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, ésta acuerda, por unanimidad, modificar el número de miembros del Consejo de Administración, que en lo sucesivo queda fijado en tres (3) miembros.

2.3 Nombramiento de Consejeros

La Junta General acuerda, por unanimidad, nombrar como nuevos consejeros, por el plazo estatutario de cinco (5) años, a las siguientes personas, cuyos datos de identificación igualmente constan en la hoja registral abierta a la Sociedad:

- D^a. María Beatriz Chacón López.
- D. Jorge Chacón López.

- **D. Eduardo Chacón López.**

D.^a María Beatriz Chacón López, D. Jorge Chacón López y D. Eduardo Chacón López, presentes todos ellos en este acto, ACEPTAN expresa e individualmente su designación como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, manifestando expresamente no estar incurso en causa alguna de incapacidad, incompatibilidad o prohibición legal o estatutaria alguna para el desempeño del cargo y, en especial, de las contenidas en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de Administración General del Estado, en el artículo 213 de la Ley Sociedades de Capital, y en las demás disposiciones de desarrollo.

A los efectos oportunos se hace constar que el nuevo Consejo de Administración realizará la correspondiente nueva distribución de cargos, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de los Estatutos Sociales.

TERCERO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES

Seguidamente, los socios presentes acuerdan, por unanimidad, facultar expresamente al Secretario No-Consejero, D. Juan Antonio Moreno Pizarro, para que, en nombre y representación de la Sociedad, pueda comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos aprobados, así como otorgar al efecto cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios y para realizar cuantas actuaciones fueran necesarias para su validez e inscripción, total o parcial, cuando proceda, en el Registro Mercantil o en cualesquiera otros Registros Públicos.

CUARTO.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario de la Junta redacta la presente acta, la cual resulta aprobada por unanimidad de todos los accionistas asistentes, siendo firmada al final por el mismo Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

- VII. Que, en el acta original de la Junta General Extraordinaria de Accionistas constan las firmas del Secretario y del Presidente de dicha reunión.

Asimismo,

09/2013



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BV9941773

CERTIFICO

- I. Que, en el domicilio social, , siendo las 10:15 horas, del día 28 de marzo de 2014, al hallarse presentes la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de **"CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.A."**, decidieron constituirse en Consejo de Administración, con el carácter de Universal, aprobando asimismo por unanimidad, el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Constitución del Consejo de Administración con carácter Universal.
 2. Toma de posesión del cargo por parte de los nuevos consejeros. Distribución de cargos en el seno del Consejo de Administración. Nombramiento de Consejero Delegado.
 3. Delegación de facultades
 4. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.
- II. Que, a dicha reunión del Consejo de Administración asistieron personalmente la totalidad de los miembros del mismo, cuyos nombres se relacionan a continuación:
- D. Eduardo Chacón López
 - D^a. M^a Beatriz Chacón López
 - D. Jorge Chacón López
- III. Que, actuaron como Presidente y Secretario de la sesión, respectivamente, D. Eduardo Chacón López y D. Juan Antonio Moreno Pizarro, por acuerdo unánime de los consejeros.
- IV. Que, a la vista de que asistió la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía y que se cumplían los requisitos legales y estatutarios, el señor Presidente declaró válidamente constituida la reunión del Consejo de Administración, con el carácter de Universal.
- V. Que, seguidamente, los miembros del Consejo, sin que ninguno quisiera dejar constancia por escrito de su intervención en Acta, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos, contenidos todos ellos dentro del Orden del Día de la reunión, que son transcripción literal del Acta

**PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

Estando presentes todos los miembros del Consejo de Administración, éstos acuerdan, por unanimidad, declarar válidamente constituido el Consejo de Administración de "CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.A.", con el carácter de Universal, y aprueban por unanimidad los asuntos que comprenden el Orden del Día de la reunión.

**SEGUNDO.- TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO POR PARTE DE
LOS CONSEJEROS. DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DELEGADO.**

2.1 Toma de posesión

Se hace constar que, con anterioridad a este acto, la Junta General de Accionistas ha acordado cesar a la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, procediéndose al consiguiente nombramiento de nuevos consejeros, del que resultó la designación de D^{ra}. María Beatriz Chacón López, D. Eduardo Chacón López y D. Jorge Chacón López, por el plazo estatutario de cinco (5) años. El cese de D. Eduardo Chacón López llevaba aparejado, asimismo, su cese como Consejero Delegado.

Sin perjuicio de haber aceptado su nombramiento en el acto de su designación, los consejeros nombrados toman formalmente posesión de sus cargos en este acto.

2.2. Cese del Secretario no Consejero

Al objeto de unificar la fecha de vencimiento del cargo del Secretario no Consejero con el de los miembros del Consejo de Administración, se va a proceder al cese y posterior nombramiento del mismo con motivo de la distribución de cargos que a continuación se realice.

A tales efectos, se acuerda, por unanimidad, cesar a D. Juan Antonio Moreno Pizarro como Secretario no Consejero.

2.3 Distribución de cargos

Seguidamente, el Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, la siguiente distribución de cargos:

- *Nombrar a D. Eduardo Chacón López como Presidente del Consejo de Administración.*



09/2013



- 2 - Nombrar a **D. Juan Antonio Moreno Pizarro**, por plazo de cinco (5) años, como **Secretario No-Consejero del Consejo de Administración**.

A los efectos oportunos, se hace constar que los datos de identificación de D. Eduardo Chacón López y de D. Juan Antonio Moreno Pizarro constan en la hoja registral abierta a la Sociedad, sin que los mismos se hayan modificado.

D. Eduardo Chacón López y D. Juan Antonio Moreno Pizarro, presentes en este acto, **ACEPTAN** expresa e individualmente su respectiva designación como **Presidente** y **Secretario No-Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad**, manifestando expresamente no estar incurso en causa alguna de incapacidad, incompatibilidad o prohibición legal o estatutaria alguna para el desempeño del cargo y, en especial, de las contenidas en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de Administración General del Estado, en el artículo 213 de la Ley Sociedades de Capital, y en las demás disposiciones de desarrollo.

2.4 Nombramiento de Consejero Delegado

Finalmente el Consejo de Administración acuerda, así mismo por unanimidad, designar como **Consejero Delegado de la Sociedad** a D. **Eduardo Chacón López**, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Cáceres, Polígono Industrial Aldea Moret, calle Cañada, 33, y provisto de D.N.I./N.I.F. 28.939.352-Q, delegándole todas las facultades legal y estatutariamente delegables.

A modo enunciativo, no limitativo, podrá el Consejero Delegado ejercitar las siguientes facultades delegadas:

1. Realizar pagos por cuenta de la Sociedad, por cualquier concepto.
2. Intervenir en cualquier tipo de asuntos y negocios.
3. Solicitar concesión de autorizaciones, permisos y licencias; hacer declaraciones, manifestaciones, valoraciones y cuanto sea menester respecto del objeto de cada operación; constituir, a tal fin, depósitos, fianzas y toda clase de garantías; aceptar deducciones y retenciones, coeficientes y cupos; retirar mercaderías y bienes de todas clases, así como dichos depósitos y fianzas.
4. Cobrar cuanto se deba o acredite a la Sociedad.

5. *Solicitar la conversión de divisas en moneda nacional disponible, actuando, para tales fines, ante la Dirección General de Transacciones Exteriores, Banco de España, oficinas, agentes, funcionarios, Centros Oficiales.*
6. *Firmar declaraciones, hacer envíos, consignaciones y retiradas de todas clases; aceptar, impugnar y recurrir calificaciones, aplicaciones de tarifas y baremos, valoraciones y liquidaciones de todas clases.*
7. *Suscribir y presentar las declaraciones-liquidaciones tributarias, consignando cuantos datos sean necesarios, así como realizar el pago de las deudas tributarias resultante de las mismas, reclamando la devolución de cualquier crédito fiscal, retenciones, intereses e ingresos indebidos de cualquier naturaleza.*
8. *Gestionar la solicitud, constitución, modificación y cancelación de avales, fianzas y garantías, por cualquier Entidad de crédito, pública o privada, incluso por el Banco de España o por particulares, en la cuantía y condiciones, con los intereses y por los plazos que tuviera por conveniente, en aseguramiento de cualquier tipo de obligación asumida por la sociedad frente a cualquier tercero, incluida la Administración Pública, Estatal, Autonómica o Local.*
9. *Aceptar, total o parcialmente, hipotecas, prendas, censos, superficies, servidumbres, embargos, garantías y otros gravámenes o derechos reales que se constituyan en favor de la sociedad, formalizando a tal efecto cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios o convenientes.*
10. *Solicitar y aceptar avales bancarios, a favor de la Hacienda Pública estatal, autonómica y local, por aplazamiento o por fraccionamiento de pago de deudas, pudiendo retirar aquéllos una vez cumplida su finalidad.*
11. *Solicitar y aceptar avales bancarios, a favor de cualquier persona física o jurídica, en garantía de obligaciones resultantes de operaciones de compra y venta de materias primas, mercancías o productos acabados, pudiendo retirar aquéllos una vez cumplida su finalidad.*
12. *Solicitar y obtener de cualquier Entidad de crédito, pública o privada, incluso del Banco de España, la apertura de cuentas corrientes, cuentas de ahorro e imposiciones a plazo o a la vista, bajo cualquier clase de condiciones, en pesetas o en moneda extranjera; solicitar talonarios y talones aislados, así como nuevas libretas y otros*



09/2013



documentos necesarios para disposición de efectivo; realizar cuanto aconseje la práctica mercantil sobre el desenvolvimiento del préstamo o crédito y formalizar cuantos documentos, públicos o privados, fueran precisos o convenientes para ello.

- 13. Librar y girar, endosar para su descuento en cuenta corriente, negociar, renovar, descontar y domiciliar letras de cambio comerciales, cheques, talones, cartas, órdenes, pólizas, resguardos y toda clase de documentos de giro y efectos de comercio; protestar por falta de aceptación o de pago; negarse a su aceptación o a su pago; recibir, liquidar, saldar y finiquitar cuentas, aprobándolas o impugnándolas; requerir de pago, notificar a endosatarios y avalistas; comparecer en notarias para alegar tachas de falsedad; hacer manifestaciones congruentes con el protesto.*
- 14. Requerir de pago a los deudores de la sociedad, tanto del principal como de los intereses y suplidos, incluso por conducto notarial.*
- 15. Aceptar reconocimientos de deudas en favor de la sociedad, admitir igualmente su pago, así como las cesiones o adjudicaciones de toda clase de bienes, incluso inmuebles, que se hagan para su pago, formalizando a tal efecto cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios o convenientes.*
- 16. Aceptar, total o parcialmente, hipotecas, prendas, censos, superficies, servidumbres, embargos, garantías y otros gravámenes o derechos reales que se constituyan en favor de la sociedad, formalizando a tal efecto cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios o convenientes.*
- 17. Conceder fianzas y avales en favor de terceros, así como aceptar las garantías, personales o reales, que, en contraprestación, otorguen los terceros beneficiarios de los avales o fianzas prestados por la sociedad.*
- 18. Retirar, hacerse cargo y cancelar todos los depósitos, fianzas, liquidaciones y bienes de todas clases en general, constituidos o extendidos a nombre de la compañía por particulares, Organismos Autónomos o derivados de aquéllos, percibiendo sus respectivos importes.*
- 19. Tomar posesión para la sociedad de todos los derechos, bienes y acciones que le pertenecieran, realizando los actos y celebrando los contratos necesarios a tal fin.*

20. *Intervenir en asuntos y negocios de importación, exportación y moneda extranjera.*
21. *Solicitar concesión de autorizaciones, permisos y licencias; hacer declaraciones, manifestaciones, valoraciones y cuanto sea menester respecto del objeto de cada operación; constituir, a tal fin, depósitos, fianzas y toda clase de garantías; aceptar deducciones y retenciones, coeficientes y cupos; retirar mercaderías y bienes de todas clases, así como dichos depósitos y fianzas.*
22. *Llevar la contabilidad de la sociedad.*
23. *Concertar y rescindir las relaciones laborales de la compañía, cualquiera que sea la modalidad contractual convenida, fijar las atribuciones, horarios, retribuciones y gratificaciones; novar, renovar, modificar y dar por extinguidos, cancelados o rescindidos toda clase de contratos de trabajo en cualquiera de sus modalidades.*
24. *Ejercer facultades disciplinarias respecto a los empleados de la sociedad.*
25. *Dar y tomar dinero a crédito o préstamo y, a tales efectos, otorgar, modificar, resolver y extinguir acuerdos o contratos y pólizas de préstamo o de crédito, con garantías, personales o reales, o sin ellas, con o sin interés, asegurando la devolución del capital, el pago de intereses y demás responsabilidades, en las modalidades y condiciones que estime convenientes; otorgar y firmar cuantas escrituras, pólizas y cualquier clase de documentos públicos o privados fuesen necesarios para tales fines, con particulares o con cualquier Entidad de crédito, pública o privada, incluso con el Banco de España, u otras entidades privadas o públicas, así como con cualquier Organismo Público, de competencia estatal, autonómica, provincial o municipal, Empresas Públicas o participadas directa o indirectamente con capital público y otras instituciones, organismos o centros paraestatales.*

Las expresadas funciones podrá ejercerlas en nombre de la sociedad, tanto en calidad de prestamista o acreditante, como de perceptor de los préstamos o créditos citados.

26. *Concertar contratos, en nombre de la sociedad, que tengan por objeto adquirir o enajenar toda clase de bienes muebles, con cargas o sin ellas; otorgar opciones de compra y promesas de venta sobre ellos y aceptar los otorgados a favor de la sociedad; dar o tomar en arriendo bienes muebles cumpliendo todos los trámites administrativos que fueran procedentes, tales como altas, matriculaciones, registros, etc.,*



09/2013



y pactando libremente las condiciones, requisitos, precios y plazos de pago, incluso mediante contrato de leasing.

27. Formalizar, modificar y resolver la compra y/o venta de vehículos de todas clases en nombre de la sociedad, tramitar las transferencias ante las Jefaturas de Tráfico u otros Organismos o dependencias que fueran competentes, así como llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para ello, incluso hasta la completa matriculación de los vehículos, en su caso, pudiendo a tales efectos comparecer ante cuantos Organismos fuera necesario, firmando cuantos documentos, públicos o privados se requieran.
28. Formalizar, modificar y resolver contratos de servicios para el suministro de energía eléctrica, agua, gas y contratación de teléfono, con las compañías y organismos suministradores de dichos servicios, pudiendo, a tales efectos, comparecer, formalizar y presentar ante Autoridades y Organismos Públicos y privados de todas clases cuantos documentos fueran necesarios o convenientes para tal fin.
29. Formalizar, modificar y resolver contratos de factoring u otros que bajo otra denominación tengan una naturaleza y/o contenido análogo, firmando a tal efecto cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios.
30. Contratar seguros contra riesgos de transporte terrestre, de incendio, destrucción, robo, motín, rayo, daños, incluso catastróficos, seguros de responsabilidad civil de la compañía, seguros en cobertura de pérdidas, insolvencias, perjuicios, extravíos, daños a terceros, deterioro de mercancías, y otros análogos, firmando peticiones, declaraciones, contratos preparatorios así como las correspondientes pólizas; pagar primas y derechos, hacer uso de todas las acciones de la sociedad poderdante para pedir ejecución o cumplimiento de las condiciones generales y particulares de las pólizas.
31. Contratar seguros de cambio, firmando cuantos documentos fueran precisos para tal fin.
32. Formalizar, modificar y resolver contratos de seguro de responsabilidad civil de cualquier clase.
33. Firmar, negociar y/o endosar certificados de seguro, firmando para ello cuantos documentos fueran necesarios o convenientes.
34. Reclamar y cobrar, tanto judicial como extrajudicialmente, las cantidades a que hubiere lugar en caso de vencimiento o de siniestro y, especialmente, intervenir en la peritación de daños, nombrando

peritos y dejando sin efecto, en su caso, los nombramientos efectuados, solicitando, incluso del Juzgado competente, la designación de peritos terceros.

- 35. Tramitar y obtener de los Registros de la Propiedad las inscripciones correspondientes a adquisiciones de terrenos, segregaciones, declaraciones de obra nueva, división de edificios, inmatriculaciones y otros actos, así como toda clase de certificaciones.*
- 36. Comparecer a efectos administrativos ante todos y cada uno de los Departamentos Ministeriales y Comunidades o Gobiernos Autónomos, Municipales, Provinciales, Comunitarias y Organismos, Entidades o Dependencias de ellos, Comisiones, Subcomisiones, Entidades y Organismos Mixtos o Autónomos, Aduanas y, en general, ante cualquier organismo público, privado, personas físicas o jurídicas, dirigiendo peticiones, instancias y reclamaciones, promoviendo o impugnando expedientes, suscribiendo o rechazando actas y decisiones.*
- 37. Tratar, transigir y pactar arbitrajes de derecho o de equidad sobre los asuntos de la sociedad.*
- 38. Comparecer representar y actuar, ante cualquiera de los Órdenes Jurisdiccionales en todas sus instancias, Fiscalías, Sindicatos, Delegaciones, Jurados, Comisiones, Notarías, Registros y toda clase de oficinas públicas y privadas, autoridades y Organismos estatales, autonómicos, provinciales o municipales, formulando toda especie de pretensiones lícitas, en toda clase de asuntos y expedientes de la Sociedad, ejercitando toda clase de acciones y excepciones en cualquier procedimiento, prestando cuando sea preciso la oportuna ratificación personal, así como apartarse y desistir de sus pretensiones y expedientes en cualquier estado del procedimiento; con facultad de otorgar para los fines indicados, y con las facultades usuales, poderes a Procuradores y Letrados de cualquier Colegio de ámbito nacional o su correlativo extranjero, cuando las indicadas actuaciones hayan de ejercitarse fuera del territorio español.*
- 39. Tomar parte en toda clase de concursos, subastas, concursos restringidos y actos de contratación directa con el Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y otras Entidades públicas o privadas, así como con particulares, incluso en subastas judiciales y notariales; presentar proposiciones, mejorarlas y retirarlas; aportar documentación, información, memorias, proyectos y muestras; constituir, con tales fines, fianzas, provisionales y definitivas, en efectivo, en metálico o en valores públicos, y retirarlas*



09/2013



en su día; concurrir a actos de apertura de pliegos, licitaciones y otras, consignando observaciones o protestas, según proceda; aceptar y firmar liquidaciones y finiquitos de toda clase hasta la total ejecución y liquidación de lo adjudicado y contratado, firmar cuantos recibos, cartas de pago, escrituras y documentos sean necesarios al efecto.

40. *Intervenir, en representación de la Sociedad, en las suspensiones de pagos, concursos y quiebras de deudores, asistir a sus Juntas, conceder quitas y esperas, concurrir al nombramiento de síndicos, administradores e interventores; aceptar o rechazar las proposiciones de los deudores, las cuentas de los Administradores y la graduación de los créditos; votar convenios o adherirse a ellos; impugnar, en su caso, los acuerdos adoptados, y recurrir contra ellos; y, en general, realizar cuantas diligencias o trámites sean procedentes hasta el término del procedimiento y el logro de sus resultados.*
41. *Expedir o retirar mercancías de todas clases, de estaciones de ferrocarriles, administraciones de empresas de transportes, incluso las aéreas, aduanas, consignaciones, agencias y otras dependencias análogas; hacer dejes de cuentas, levantar protestos y efectuar reclamaciones por averías, pérdidas, extravíos y retrasos; reclamar de las empresas porteadoras las indemnizaciones a que la sociedad tenga derecho y percibir el importe de las mismas.*
42. *Retirar de las Administraciones de Correos y Telégrafos cartas, certificados, reembolsos, giros postales, libranzas y valores declarados, telegramas y giros telegráficos.*
43. *A los efectos de la ejecución de las facultades conferidas, hacer notificaciones y requerimientos, de forma fehaciente o no, recibirlos y contestarlos y firmar toda clase de escrituras públicas y documentos privados.*
44. *Decidir la inscripción, renovación y cancelación de inscripciones de Patentes, Marcas, Modelos Industriales, Modelos de Utilidad y otras formas de propiedad industrial en los Registros Nacionales, Comunitarios e Internacionales que corresponda.*
45. *Representar a la sociedad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, o cualquier otra oficina de Registro equivalente de Patente y Marcas y demás Autoridades administrativas de cualquier país del mundo o de carácter internacional, y actuar en su nombre en todo tipo de actuaciones derivadas de la tramitación de los expedientes de Propiedad Industrial cualquiera que fuera la modalidad que afecten*

directa o indirectamente a la sociedad, pudiendo en concreto firmar cualquier tipo de documentos que sean necesarios, en particular autorizaciones para solicitudes y oposiciones de cualquiera de las distintas modalidades que de la Propiedad Industrial se reconozcan en cada país; pagar cánones o recurrir contra ellos; interponer reclamaciones, impugnaciones y oposiciones de toda clase, o defenderse de ellas; registrar, rehabilitar, sostener y renovar toda clase de títulos originarios, translativos y modificativos de propiedad industrial y para delegar las anteriores facultades, siempre que esta delegación se haga exclusivamente en favor de un Agente Oficial de la Propiedad Industrial del país donde se haya de realizar la gestión concreta que sea de interés para la sociedad.

D. Eduardo Chacón López, presente en este acto, ACEPTA expresamente su designación como Consejero Delegado de la Sociedad, manifestando expresamente no estar incurso en causa alguna de incapacidad, incompatibilidad o prohibición legal o estatutaria alguna para el desempeño del cargo y, en especial, de las contenidas en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de Administración General del Estado, en el artículo 213 de la Ley Sociedades de Capital, y en las demás disposiciones de desarrollo.

TERCERO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES

Seguidamente, los consejeros presentes acuerdan, por unanimidad, facultar expresamente al Secretario No-Consejero, **D. Juan Antonio Moreno Pizarro**, para que, en nombre y representación de la Sociedad, pueda comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos aprobados, así como otorgar al efecto cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios y para realizar cuantas actuaciones fueran necesarias para su validez e inscripción, total o parcial, cuando proceda, en el Registro Mercantil o en cualesquiera otros Registros Públicos.

CUARTO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DEL CONSEJO

Y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a levantar el Acta del Consejo, la cual es leída por el Secretario No-Consejero y aprobada por unanimidad por todos los presentes, tras ser firmada por el Sr. Secretario con el Vº Bº del Señor Presidente.

09/2013



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BV9941778

VI. Que, en el acta original del Consejo de Administración, constan las firmas del Secretario y del Presidente de dicha sesión.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Cáceres, a 28 de marzo de 2014.

VºBº

EL PRESIDENTE

D. Eduardo Chacón López

EL SECRETARIO NO CONSEJERO

D. Juan Antonio Moreno Pizarro

Registro Mercantil Caceres
AVENIDA DE ESPAÑA, 1 1º
10004 - CACERES

Notificación de Asiento de Presentación

Se pone en su conocimiento que el documento con número de entrada 1/2014/1.559,0 correspondiente a la sociedad **CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS SA** autorizado en **CACERES**, número de protocolo 2014/1189 el día dieciocho de julio de dos mil catorce fue presentado el día dieciocho de julio de dos mil catorce en el diario 62, asiento 816.

CACERES , a dieciocho de julio de dos mil catorce

09/2013



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BV9941779

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es 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 las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

2.- 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.

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

ES COPIA LITERAL del instrumento preinserto, que con el número que lo encabeza, forma parte del Protocolo general corriente de instrumentos públicos de esta Notaría. La expido para la sociedad <CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.A>, en catorce folios de papel exclusivo para documentos notariales, el presente y los trece anteriores correlativos en orden, a los que se añade otro folio sólo para la constancia de inscripciones y notas. -----

En Cáceres, a dieciocho de julio de dos mil catorce; DOY FE.-----

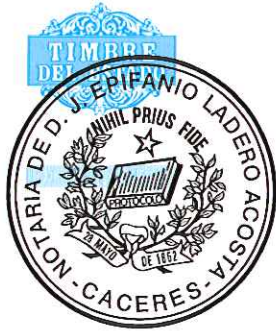


DOCUMENTO SIN CUANTIA
Números: 1.1,4.1,4.2,7,5.1/4.2
Honorarios: 242,22



BV9941780

09/2013



Folio agregado a la escritura Número 01189/2014 de Don JOSÉ EPIFANIO LADERO ACOSTA para consignación de notas por Registros y Oficinas Públicas.

JUNTA DE EXTREMADURA
Dirección General de Tributos
Cáceres

**IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y A.J.D.**

"El presente documento, se devuelve al interesado por haber alegado que el acto o contrato que contiene, está exento al impuesto, según Carta/s de Pago/s número/s:

6004030203473 de fecha **25/07/2014**

Ha presentado copia que se conserva en la Oficina para comprobación de la exención alegada o para practicar la liquidación o liquidaciones que, en su caso procedan".

Cáceres , a 25 de julio de 2014

Por Jefe de Sección de Impuestos Indirectos



Registro Mercantil Cáceres
AVENIDA DE ESPAÑA, 1 1º - 10004 CACERES

CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS SA

DOCUMENTO: 1/2014/1.612,0 ASIENTO: 62/816 DE FECHA: 18/07/2014

Teófilo Hurtado Navarro, Registrador Mercantil de CACERES, 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, he procedido a su inscripción en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 555

LIBRO : 383

FOLIO : 133

HOJA : CC-1209

INSCRIP.: 24

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, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

HONORARIOS (sin I.V.A.):

FACTURA:

CACERES, 18 de Agosto de 2014

EL REGISTRADOR


Firmado: TEÓFILO HURTADO NAVARRO



A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es 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 las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

2.- 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.

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

