

Información General Mercantil

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

Expedida el día: 28/01/2020 a las 10:21 horas.

ÍNDICE DE EPÍGRAFES SOLICITADOS:

Datos Generales
Situaciones Especiales
Capital Social
Administradores / cargos
Apoderados
Inscripciones
Depósitos

DATOS GENERALES

Índice

Denominación : GRUPO MADERERO EMPRESARIAL GEM CORP SL
Inicio de Operaciones : 07/08/2012
Domicilio Social : C/ HERMOSILLA 11, 4ª PLANTAMadrid28-MADRID
Duración : Indefinida
N.I.F. : B65858417
Datos Registrales : Hoja M-619776 Tomo 34460 Folio 101
Objeto Social: COMPRAR, SUSCRIBIR, PERMUTAR Y VENDER TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS, NACIONALES Y EXTRANJEROS, CUALQUIERA QUE SEA LA FORMA JURIDICA DE LA ENTIDAD EMISORA, POR CUENTA PROPIA Y SIN ACTIVIDAD DE INTERMEDIACION Y, EN PARTICULAR, LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES RESIDENTES Y NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL.
Estructura del órgano: Consejo de administración
Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único GEM CORP LIMITED, con N.I.F. B8041086C
Último depósito contable: 2013
ASIENTOS DE PRESENTACIÓN VIGENTES: No existen asientos de presentación vigentes
SITUACIONES ESPECIALES: Existen situaciones especiales

CAPITAL SOCIAL

Índice

Capital suscrito: 13.610.889,00 Euros.

ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES

Índice

Nombre: ARTETA DURINI FEDERICO
DNI: Y3025928Q
Cargo: Consejero

Fecha de nombramiento: 20/06/2013
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: GAMBOA RULLAN ARTURO IVAN
DNI: E10830311
Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 20/06/2013
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: ARTETA CADENAS PEDRO JOSE
DNI: Y3920417N
Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 07/08/2012
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: ARTETA DURINI FEDERICO
DNI: Y3025928Q
Cargo: Presidente
Fecha de nombramiento: 20/06/2013
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: ARTETA CADENAS PEDRO JOSE
DNI: Y3920417N
Cargo: Vicepresidente
Fecha de nombramiento: 07/08/2012
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: VELASCO MENAL SONIA
DNI: 46231243R

Cargo: Secretario no consejero
Fecha de nombramiento: 20/06/2013
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: GARRIDO GUIJARRO CRISTINA
DNI: 04599893P
Cargo: Vicesecretario no consejero
Fecha de nombramiento: 20/06/2013
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: GEM CORP LIMITED
DNI: B8041086C
Cargo: Socio único
Fecha de nombramiento: 19/04/2016
Inscripción:
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

APODERADOS

Indice

Nombre: WANG TU YUE-LEI ANGELA (Apoderado)
DNI: 47724119Q
Fecha de nombramiento: 31/05/2013
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: GAMBOA RULLAN ARTURO IVAN (Apoderado)
DNI: Y2315174P
Fecha de nombramiento: 06/05/2015
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA

Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: ARTETA DURINI FEDERICO (Apoderado)
DNI: Y3025928Q
Fecha de nombramiento: 06/05/2015
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: GARRIDO GUIJARRO CRISTINA (Apoderado)
DNI: 04599893P
Fecha de nombramiento: 31/05/2013
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: VILAR SANCHEZ SONSOLES (Apoderado)
DNI: 48560394B
Fecha de nombramiento: 31/05/2013
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: ALOS DOMENECH JAVIER (Apoderado)
DNI: 72976075L
Fecha de nombramiento: 31/05/2013
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: MIRAGALL MARTINEZ MERCEDES (Apoderado)
DNI: 29209105W
Fecha de nombramiento: 31/05/2013
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: DOMENECH MARTINEZ HUGO (Apoderado)
DNI: 44522179K

Fecha de nombramiento: 31/05/2013
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

Nombre: ARTETA DURINI FEDERICO (Apoderado)
DNI: Y3025928Q
Fecha de nombramiento: 01/11/2014
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 19/04/2016
Fecha de la escritura: 24/12/2015
Notario/Certificante: RUBIES MALLOL JUAN
Residencia: BARCELONA - BARCELONA
Número de protocolo: 2015/4856

RELACION DE ACTOS INSCRITOS PUBLICADOS EN EL BORME

Indice

Inscripción 3. Fecha de publicación: 21/10/19. Boletín Nº: 202. Referencia Nº: 04353452019.

Inscrito en la hoja M-00619776 , tomo 34460 , folio 101. Escritura autorizada ante el notario RUBIES MALLOL JOAN con fecha 24/12/2015, número 2015/4857 en BARCELONA Fecha de inscripción: 14/10/2019

Actos inscritos:

Revocación de poderes.Revocación de poderes.Revocación de poderes.Revocación de poderes.

Inscripción 2. Fecha de publicación: 26/04/16. Boletín Nº: 79. Referencia Nº: 01810802016.

Inscrito en la hoja M-00619776 , tomo 34460 , folio 101. Escritura autorizada ante el notario RUBIES MALLOL JUAN con fecha 24/12/2015, número 2015/4856 en BARCELONA Fecha de inscripción: 19/04/2016

Actos inscritos:

Traslado de R. viene de otro Registro.Otros actos inscribibles: RECTIFICACION DEL SEGUNDO APELLIDO DE LA SECRETARIA NO CONSEJERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SIENDO SU NOMBRE Y APELLIDOS CORRECTOS: 'SONIA VELASCO MENAL'.

Inscripción 1

Inscrito en la hoja M-00619776 , tomo 34460 , folio 094. Escritura autorizada ante el notario RUBIES MALLOL JUAN con fecha 24/12/2015, número 2015/4856 en BARCELONA Fecha de inscripción: 19/04/2016

Actos inscritos:

Nombramiento de miembro de órgano adm..Nombramiento de cargo.Nombramiento de cargo.Otorgamiento de poderes.Otorgamiento de poderes.

DEPOSITOS DE CUENTAS ANUALES

Indice

Ejercicio 2018 No constan
Ejercicio 2017 No constan
Ejercicio 2016 No constan

Ejercicio 2013

Ordinarias.**Fecha de depósito:** 19/04/2016**Diario:** 34/14879**Depósito:**
Legajo: 3/2016/17988**Fecha de cierre:** 31/12/2013

Ejercicio 2012

Ordinarias.**Fecha de depósito:** 19/04/2016**Diario:** 34/14878**Depósito:**
Legajo: 3/2016/17987**Fecha de cierre:** 31/12/2012

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil). Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).



REGISTRADORES DE ESPAÑA
Diego de León, 21. 28006 Madrid
91 270 16 99



REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

CERTIFICACION

El registrador mercantil que suscribe, certifica:

Que, a instancia por escrito de Gesdocument y Gestión SA, en la que se solicita certificación sobre la sociedad "GRUPO MADERERO EMPRESARIAL GEM CORP SL", comprensiva de su denominación, CIF, domicilio, datos registrales y de si se encuentra la hoja cerrada, ha examinado los libros del Registro, de los que, respecto a esta sociedad, resulta:

1. La sociedad de responsabilidad limitada denominada "**GRUPO MADERERO EMPRESARIAL GEM CORP SL**" de carácter unipersonal, con CIF **B-65858417**, consta inscrita en este Registro, al **tomo 34460, folio 94, hoja M-619776**, y se encuentra **vigente**.

2. De las inscripciones practicadas en la nueva hoja hoja, resulta que el domicilio de la sociedad se establece en **Madrid, calle Hermosilla, número 11, 4º planta**.

3. No figuran inscripciones posteriores que modifiquen los particulares expresados.

4. No figura inscrita la disolución ni la liquidación.

5. No resulta del **libro diario** ningún asiento relativo a título pendiente de inscripción que afecte a los extremos de los que se certifica.

No obstante, la hoja registral de la sociedad se encuentra cerrada provisionalmente por falta de depósito de las cuentas anuales, conforme al artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil.

Esta certificación va extendida en esta hoja de este Registro.

Madrid, a dieciocho de enero de dos mil diecinueve.

El registrador mercantil,



Nota. Presentada la instancia en el libro diario de certificaciones, asiento 2277/2019
Honorarios: S/M.

JOSÉ M.º RAMÍREZ-CÁRDENAS GIL

SECRETARIO, COMO DECANO-PRESIDENTE EN FUNCIONES DEL
COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTILES DE ESPAÑA

Hago constar: Que tras cotejo realizado del expediente existente en esta
vocalía de la firma de D. **Manuel Ballesteros Alonso** Registrador
Mercantil de **Madrid II Merc.** resulta similar con la que consta archivada,
por lo que queda legitimado.

Madrid, a veinticuatro de enero de 2019



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Country/Pays:		España	
El presente documento público This public document/Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par		RAMÍREZ-CÁRDENAS GIL, JOSÉ MARÍA	
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de		SECRETARIO (DECANO-PRESIDENTE EN FUNCIONES)	
4. y está revestido del sello / timbre bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de		COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA	
Certificado Certified/Attesté			
5. en at/à	MADRID	6. el día the/le	28/01/2019
7. por by/par	ACEBES HERNANSANZ , LUIS FRANCISCO JEFE DE SECCION DE LEGALIZACIONES		
8. bajo el número Nº/sous nº	SLGAP/2019/002251		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:			10. Firma: Signature: Signature:
			Firma válida  ACEBES HERNANSANZ, LUIS FRANCISCO

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Código de verificación de la Apostilla (*): AP:dXcJ-EJYB-od8Q-rYXP

Este documento ha sido firmado electrónicamente en base a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica y a la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Verification code of the Apostille (*): AP:dXcJ-EJYB-od8Q-rYXP

This document has been electronically signed according to Law 59/2003 of December 19th, about electronic signature, and according to Law 11/2007 of June 22nd, about electronic access of citizens to Public Services

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Code de vérification de l'Apostille (*): AP:dXcJ-EJYB-od8Q-rYXP

Ce document a été signé électroniquement d'accord à la Loi 59/2003 du 19 décembre, de signature électronique, et à la Loi 11/2007 du 22 Juin, d'accès électronique des citoyens aux Services Publics.



(*) Juego de caracteres del código de verificación / Verification Code Characters Set / Ensemble de caractères du code de vérification:

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 23456789 - :