9R7465877

10/2009

ACTA DE MANIFESTACIONES.

NÚMERO VEINTE.

En Madrid, mi residencia, a doce de enero de dos mil diez.

Ante mi: IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio Notarial.

COMPARECE

DOÑA MARIA CONSOLACIÓN ROGER RULL, mayor de edad, española, casada, abogada y con domicilio a estos efectos en Sevilla, calle Acústica, 24, planta 5, edificio Puerta de Indias. Con D.N.I. número 35.048.344-R. ----------

INTERVIENE

En nombre y representación de la Compañía Mercantil denominada **"AVANZIT, S.A."** (en adelante **"Avanzit"**), con C.I.F. A-28/085207, domiciliada en Sevilla, calle Acústica, 24, planta 5, edificio Puerta de Indias, C.P. 41015, (antes en Madrid, calle Torrelaguna, número 79), de actividad en el ámbito de la ejecución y mantenimiento de sistemas, equipos y componentes de telecomunicación para

misión, transmisión y recepción de cualquier clase de información entre personas, ejecución de instalaciones eléctricas y electrónicas, principalmente; constituida por tiempo indefinido, con la denominación de "Radiotrónica, S.A.", mediante escritura de fecha 25 de marzo de 1.959, otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Hernández González, con el número 1.572 de orden de su protocolo; adaptados sus Estatutos a la legislación vigente en escritura de 14 de junio de 1.990, autorizada por el Notario de Madrid, Don Miguel Mestanza Fragero, número 2.514 de su protocolo; cambiada su denominación social por la que ahora ostenta de "AVÁNZIT, S.A.", en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de 15 de diciembre de 2.000, número 3.170 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 230, folio 178, hoja M-4.665, inscripción 64ª (de adaptación) y 173ª (de cambio de denominación social) de la hoja registral de la compañía. ----------

Trasladado su domicilio a Sevilla, calle Acústica, 24, planta 5, edificio Puerta de Indias, C.P. 41015 mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Juan Álvarez-Sala Walther,

9R7465878

10/2009

el día cinco de octubre de dos mil nueve, con el número 1.966 de orden de protocolo, inscrita en el R.M. de Sevilla al tomo 5.156, folio 24, hoja SE-84277, inscripción 2ª. ----------

Su legitimación para este acto resulta de su cargo de Secretaria no miembro del Consejo de Administración de Avanzit, que me asevera se halla vigente en la actualidad, para el que fue nombrada por acuerdo de dicho Consejo, adoptado en su sesión celebrada el día dieciocho de septiembre de dos mil nueve; acuerdo que se elevaron a publico en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Juan Álvarez-Sala walther, de fecha treinta de septiembre de dos mil nueve, número 1934 de orden de su protocolo, que causó la inscripción 277ª en la citada hoja social. ----------

Me exhibe copia autorizada de ésta escritura.

Manifiesta la compareciente que no ha variado la capacidad ni la personalidad jurídica de su representada, que sigue siendo plena, y que las facultades que ejercita no le han sido revocadas,

suspendidas ni limitadas en modo alguno. ----------

En cumplimiento del mandato establecido en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001 y con los efectos previstos en su párrafo 2°, hago constar que considero y califico a la señora compareciente, como suficientemente legitimada, para formalizar la presente acta, en los términos y condiciones estipulados en este instrumento público. _____

Tiene, a mi juicio, la señora compareciente, según interviene, capacidad e interés legítimo para formalizar la presente acta, y al efecto, _____

MANIFIESTA

Que a los efectos que sean procedentes, declara la compareciente, según interviene, bajo su responsabilidad: _____

- Que su representada sociedad, Avanzit, S.A. es una SOCIEDAD ANÓNIMA validamente constituida conforme a la legislación española, mediante escritura de fecha 25 de marzo de 1.959, otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luís Hernández González, con el número 1.572 de orden de su protocolo; domiciliada en Sevilla, calle Acústica, 24, planta 5, edificio Puerta de Indias, C.P. 41015 y con C.I.F. A-28085207. _____

- Y que dicha entidad cotiza actualmente en las

9R7465879

10/2009

Bolsas de Madrid y Bilbao.

Tales son las manifestaciones que ante mi, ha formulado la señora compareciente, según interviene.

Tratamiento de datos. 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 informatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento.----------

Leída por mi esta acta a la señora compareciente, advertido de su derecho, declara haberla leído íntegramente por sí, y enterada de su contenido, consiente, otorga y firma conmigo el Notario, que doy fe de haberme asegurado de la identidad personal de la compareciente por su documento de identidad reseñado en la comparecencia, y de todo lo demás contenido en este

instrumento público, extendido en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales números el del presente y los dos inmediatos anteriores en orden de numeración, que signo, firmo, rubrico y sello. _____

Está la firma del compareciente. Signado.- IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ.- Rubricados y sellado.

Aplicación Arancel. Disposicion Adicional 3ª. Ley 8/89
DOCUMENTO SIN CUANTIA

DOCUMENTOS UNIDOS: _____

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

10/2009

9R7465880

Registradores Mercantiles

Registro Mercantil
Accesos
Información Mercantil
· Búsqueda Sociedad/Apoderado
· Tipos de Información
Estadísticas
Información Usuario
Política de privacidad

Imprimir

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA

Expedida el día: 12/01/2010 **a las** 14:27 **horas.**

ÍNDICE DE EPÍGRAFES SOLICITADOS:
Datos Generales
Situaciones Especiales

DATOS GENERALES

Denominación:	**AVANZIT SOCIEDAD ANONIMA**
Domicilio Social:	C/ ACÚSTICA 24 5ª - EDIFICIO PUERTA INDIAS SEVILLA - 41015-SEVILLA
Duración:	**Indefinida**
C.I.F.:	**A28085207**
Datos Registrales:	**Hoja SE-84277** **Tomo 5156** **Folio 24**
Objeto Social:	**EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPC COMPONENTES DE TELECOMUNICACION PARA EMISION, TRANSI Y RECEPCION DE CUALQUIER CALSE DE INFORMACION PERSONAS, EJECUCION DE INSTALACIONES ELECT ELECTRONICAS**
Estructura del órgano:	**Consejo de administración**
Último depósito contable:	2008

ASIENTOS DE PRESENTACIÓN VIGENTES

Existen asientos de presentación vigentes

SITUACIONES ESPECIALES

Existen situaciones especiales

ADVERTENCIA:Esta informacion se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Reg tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre por procedimientos informáticos.

La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenid 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 inf puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la p información (instrucción DGRN de 17 de febrero de 1996).

www.reg

[illegible] DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
cuatro ......FOJA(S) ÚTIL(ES). HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRICESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY
06 Abril 2010

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

9R7465881

10/2009

ES COPIA que concuerda bien y fielmente con su original obrante en el protocolo de mi compañero Ignacio Paz-Ares Rodríguez. Y para la compareciente, según interviene, la expido yo, Juan Álvarez-Sala Walther, en sustitución por imposibilidad accidental de mi citado compañero, en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie 9R, números: el del presente y los cuatro anteriores en orden, que signo, firmo, rubrico y sello en Madrid, a dieciocho de enero de dos mil diez.-

Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. Pais: *España*
   El presente documento público
2. Ha sido firmado por D. Ignacio Paz-Ares Rodríguez.
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado/timbrado con *el de su Notaría*

CERTIFICADO

5. En Madrid 6. El 12 MAR. 2010
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el número 14345
9. Sello/timbre: 10. Firma:

Don Carlos Solis Villa
Firma delegada del Decano