

En ..... , a ..... de ..... de 20....

Ante mí, ..... , notario del Ilustre Colegio de .....

### COMPARECEN

D. .... , mayor de edad, vecino de ..... , con domicilio en ..... n.º ..... , con nacionalidad española, y en posesión del DNI n.º .....

Interviene en representación de la sociedad anónima ..... , S.A., con domicilio social en ..... , calle ..... n.º ..... y con CIF n.º ..... a tal efecto acompaña copia de la escritura de constitución de la citada empresa, D. .... de constan el poder de representación que se le otorga.

D. .... , mayor de edad, vecino de ..... , con domicilio en ..... n.º ..... , con nacionalidad alemana, y en posesión del pasaporte n.º ..... expedido en Frankfurt en fecha .....

Interviene como apoderado de la sociedad mercantil de nacionalidad alemana ..... , S.A., cuyo domicilio social está en ..... , calle ..... n.º ..... inscrita en Registro de Sociedades de esta ciudad en el libro ..... , folio ..... , n.º ..... Sus poderes de representación resultan de la escritura de constitución y de la escritura de apoderamiento otorgada esta última en ..... , el ..... de ..... de 20... ante el Notario D. .... , del que me enseña tanto el original como la traducción al castellano.

Y D. .... , mayor de edad, de nacionalidad española, casado, vecino de ..... , con domicilio en ..... n.º ..... , y en posesión del DNI n.º .....

Interviene como administrador único y representante legal de la compañía mercantil ..... , S.A., inscrita en Registro Mercantil de ..... en el folio ..... , tomo ..... , n.º ..... A tal efecto acompaña la escritura de constitución de la mencionada sociedad, D. .... de consta su cargo de administrador.

Identifico a los comparecientes por los documentos exhibidos , y tienen, a mi juicio, capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura de constitución de sociedad anónima y lo llevan a cabo con arreglo a las siguientes

### CLÁUSULAS

**Primera.-** D. .... , D. .... , y D. .... , en la representación que ostentan de las compañías mencionadas ..... , S.A., ..... , S.A., y ..... , S.A., declaran la constitución de la sociedad

anónima denominada [REDACTED], S.A., con la peculiaridad de que los aquí intervinientes desean constituirla como unión temporal de empresas, añadiendo a la denominación de la sociedad la expresión «Agrupación de empresas, Ley 26 de mayo de 1982». Adjuntan, para su debida protocolización, los estatutos sociales, que quedan unidos a esta escritura, formando parte integrante de ella.

**Segunda.-** Emisión y suscripción de acciones. En este acto, se emiten [REDACTED] acciones nominativas de [REDACTED] euros por valor nominal cada una de ellas, que puestas en circulación han sido suscritas por los otorgantes de la siguiente forma:

D. [REDACTED], suscribe [REDACTED] acciones, números [REDACTED] al [REDACTED], ambos inclusive, por su valor nominal de [REDACTED] euros.

D. [REDACTED], suscribe [REDACTED] acciones, números [REDACTED] al [REDACTED], ambos inclusive, por su valor nominal de [REDACTED] euros.

D. [REDACTED], suscribe [REDACTED] acciones, números [REDACTED] al [REDACTED], ambos inclusive, por su valor nominal de [REDACTED] euros.

El desembolso de las acciones suscritas se efectúa en un 25%; en prueba de ello quedan unidos a la presente escritura los correspondientes resguardos bancarios de depósito en la cuenta corriente del Banco [REDACTED] a nombre de [REDACTED], S.A. agrupación de empresas, Ley 26 de mayo de 1982. Tras el examen de dichos resguardos, compruebo su coincidencia con el 25% de las acciones suscritas.

**Tercera.-** Los intervinientes, dando a este acto carácter de junta universal de accionistas, designan al Consejo de Administración, que queda integrado por:

D. [REDACTED].

D. [REDACTED].

D. [REDACTED].

Los nombrados aceptan sus cargos y toman posesión de los mismos por un plazo no superior a 5 años. Asimismo, hacen constar que ninguno de ellos se haya incurrido en las incompatibilidades de la Ley 12/1995, de 11 de mayo.

**Cuarta.-** Los anteriormente nombrados miembros del Consejo de Administración, debidamente constituidos, acuerdan por unanimidad designar como presidente a D. [REDACTED] durante el período de [REDACTED], a D. [REDACTED] como secretario durante el período de [REDACTED], y por último a D. [REDACTED] como consejero delegado durante el período de [REDACTED] años.

**Quinta.-** Los aquí presentes, manifiestan y dejan constancia de que no se haya inscrito en el Registro General de Sociedades, ninguna otra con la

misma denominación social que la ahora constituida, lo que acreditan con certificación del Registro General de Sociedades que se acompaña a la primera copia de la presente escritura.

### **OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN**

Hago las reservas y advertencias legales, en especial las fiscales y las del artículo 82 del Reglamento del Registro Mercantil.

Permito a los comparecientes la lectura por sí mismos de esta escritura y enterados la otorgan y firman en un acto.

De ello y de lo demás contenido en este instrumento público extendido en ..... pliegos de clase 7.ª serie ..... n. ...., yo el Notario doy fe.

Firmas

D. ....  
D. ....

D. ....