

Menorca Rara Avis

168

TN

(m)
14/10



C/Juan Benejam i Vives, nº 1—07
CIUTADELLA DE MENORCA (Illes Balears)
971 381 386 — 628 98 60
www.notariaferrer.org

**«ESCRITURA DE CESE DE ADMINISTRADORES
SOLIDARIOS Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "MENORCA RARA AVIS
WORKSHOPS, S.L.»»**

NÚMERO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES (1.683).-----

En CIUTADELLA DE MENORCA, a ... de ... de ...

NOTARÍA

Luis Miguel Ferrer García

COBRADO



GN7415519

12/2021


**LUIS MIGUEL FERRER GARCÍA
NOTARIO**

 C/Juan Benejam i Vives, nº 1—07760
 CIUTADELLA DE MENORCA (Illes Balears)
 ☎ 971 381 386 — 628 98 60 97
 www.notariaferrer.org

«ESCRITURA DE CESE DE ADMINISTRADORES
 SOLIDARIOS Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO
 DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “MENORCA RARA AVIS
 WORKSHOPS, S.L.”»

NÚMERO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES (1.683).-----

En CIUTADELLA DE MENORCA, mi residencia, a once de octubre de dos mil veintidós. -----

Ante mí, **LUIS MIGUEL FERRER GARCÍA**, Notario de esta Ciudad y del Ilustre Colegio de Baleares.-----

==== COMPARECEN ====

DON JORGE FERNÁNDEZ ALDAY, de nacionalidad española, residente en España, casado en régimen de separación de bienes, nacido el día treinta de agosto de mil novecientos setenta y seis (30/08/1976), de profesión Empresario, vecino de (07701) Mao, provincia de Baleares, con domicilio en carretera Fornells, 9 y provisto de Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Fiscal, según me acredita, **44.975.628-W**.-----

DON CARLOS GOMILA CAMPS, de nacionalidad española, residente en España, casado en régimen de separación de bienes, nacido el día dieciséis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho

(16/12/1978), de profesión Empleado, vecino de (07760) Ciutadella de Menorca, provincia de Baleares, con domicilio en calle Josep María Quadrado, 31, 1º y provisto de Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Fiscal, según me acredita, **41.741.245-V**. --

Me aseguro de su identidad por la documentación reseñada.

==== INTERVIENEN ====

1).- **DON CARLOS GOMILA CAMPS** en nombre y representación, en su calidad de administrador único, de la sociedad mercantil de nacionalidad española denominada **MENORCA RARA AVIS WORKSHOPS, S.L.**, domiciliada en la calle Sa Lluna, número 6, de Ciutadella de Menorca (Illes Balears), con C.I.F. **B-05371687**; cuya vigencia ha sido comprobada conforme al artículo 23 - párrafo final de la ley del Notariado y a la comunicación interna 2/2021 de 13 de julio, del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado; cuyo objeto social es, según manifiesta, y entre otros, las actividades sanitarias, educativas y culturales y otros servicios sociales, excepto Seguridad Social. -----

La sociedad se constituyó por tiempo indefinido en escritura autorizada en esta misma localidad y bajo mi fe, el día dieciséis de abril de dos mil veintiuno (16/04/2021), bajo el número QUINIENTOS TREINTA Y SIETE (537) de mi protocolo, y consta inscrita actualmente en el Registro Mercantil de Menorca, al tomo 189, folio 139, hoja IM-7383, inscripción 1ª, cuya matriz tengo a la vista.-----

Los datos de identificación (denominación, forma jurídica, y en

GN7415518

12/2021



especial el objeto y domicilio) han sido comprobados telemáticamente por mí en el Registro Mercantil competente y manifiesta su representante que no han variado respecto de los consignados en los documentos presentados, cuya consulta se incorpora. -----

MANIFESTACION NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL:---

Conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, he consultado, yo, el Notario, la Base de Datos de Titular Real, resultando de la misma una información de titulares reales que el representante de la Sociedad manifiesta NO ser correcta, cuya información incorporo a la presente matriz, habiéndose otorgado ante mí el día de hoy la correspondiente acta para su debida constancia. Procederé, yo, el Notario, a remitir dicha información a la Base de Datos de Titular Real.

Dicho cargo le compete por tiempo indefinido en virtud de su nombramiento en sesión de la junta general extraordinaria y universal de socios, celebrada el día treinta de septiembre de dos mil veintidós (30/09/2022), según certificación expedida por el compareciente como administrador único de la citada sociedad de fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós (30/09/2022), cuya firma legitimo por ponerse en mi presencia y dejo incorporada a esta matriz, en la cual

se le facultó expresamente para el presente otorgamiento, por razón del cual ostenta, a mi juicio, suficientes facultades de actuación para formalizar la presente escritura.-----

2).- DON JORGE FERNÁNDEZ ALDAY en su propio nombre y derecho, haciéndolo en la presente a los solos efectos de lo dispuesto en el art. 111 RRM.-----

Tienen, a mi juicio, en el concepto en que respectivamente intervienen, capacidad para otorgar la presente ESCRITURA, y al efecto:-----

=== EXPONEN ===

PRIMERO.- Que en la junta general extraordinaria y niversal de socios de la mercantil que representa en este acto, celebrada el día treinta de septiembre de dos mil veintidós (30/09/2022), se adoptaron, unánimemente y con la asistencia de la totalidad de sus miembros, todos los acuerdos que aparecen transcritos en la certificación adjunta, la cual ha quedado redactada y extendida sobre un único folio de papel común, escrito por ambas caras.-----

SEGUNDO.- Que tales acuerdos, que cito brevemente, fueron:

Primero.- Que DON JORGE FERNÁNDEZ ALDAY vende el total de sus participaciones a DON CARLOS GOMILA CAMPS y a DOÑA ITZIAR LECEA LLUFRIU. -----

Segundo.- DON JORGE FERNÁNDEZ ALDAY cesa como administrador solidario y se nombra administrador único a DON CARLOS GOMILA CAMPS. -----

GN7415517

12/2021



Tercero.- Se autoriza al administrador único de la compañía para que comparezca ante Notario y eleve a público los precedentes acuerdos. -----

TERCERO.- Que la aceptación del administrador único nombrado se produjo en la misma junta donde fue designado, manifestando al propio tiempo no estar incurso en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en la legislación vigente y en especial las contenidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de fecha 1/2010 de 2 de Julio; artículo 14 del Código de Comercio y demás disposiciones aplicables. Yo el Notario advierto expresamente de tales prohibiciones e incompatibilidades. -----

CUARTO.- DON JORGE FERNÁNDEZ ALDAY, comparece expresamente para darse como notificado del cese de su cargo de administrador solidario. -----

QUINTO.- Se solicita del Señor Registrador Mercantil la inscripción de la presente escritura haciendo yo Notario, la advertencia de la obligación legal de presentarla a inscripción en el Registro Mercantil, y ello en plazo de un mes. -----

===PRESENTACIÓN===

Tras preguntar a quienes comparecen si desean que se efectúe la **presentación telemática** de la presente escritura en **Registro Mercantil competente**, por el procedimiento establecido en el artículo 249.2 del Reglamento Notarial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 24/2001, el/los otorgante/s me manifiesta/n su voluntad de que sea presentada por dicho procedimiento.-----

Gestión.- Se considera como presentante de la presente escritura, al propio **Notario autorizante, domiciliado en la calle Joan Benejam i Vives, 1-1º de Ciutadella de Menorca (Illes Balears)**, para que actúe ante las oficinas públicas o privadas pertinentes

===INSCRIPCION REGISTRO===

Se solicita del Registro Mercantil competente, dé constancia a esta escritura, incluso de forma parcial, a tenor del artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil.-----

ADVERTENCIA REGISTRAL: Informo a los comparecientes que, para poder inscribir los actos formalizados en la presente escritura, se precisa que la sociedad haya realizado el pertinente depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil (art. 282 de la Ley de Sociedades de Capital y 378 del RRM).

=== OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN ===

Hago las reservas y advertencias legales. -----

De acuerdo con la normativa vigente sobre protección de datos, hago constar que he identificado a los comparecientes por sus

GN7415516

12/2021



documentos de identidad, constando sus circunstancias personales de sus manifestaciones, y que quedan informados de lo siguiente: --

Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial, conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico documentado. La comunicación de los datos personales es un requisito legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los datos personales, y estando informado de que la consecuencia de no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir el presente documento público. Sus datos se conservarán con carácter confidencial. -----

La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa para autorizar o intervenir el presente documento, su facturación, seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias autorizadas por

Ley, incluida la elaboración de perfiles precisos para la prevención e investigación por las autoridades competentes del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. -----

El notario realizará las cesiones de dichos datos que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda o sustituya al actual en esta notaría. -----

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales del Notario o quien le sustituya o suceda.-----

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en calle Mestre Joan Benejam i Vives, número 1, 07760 Ciutadella de Menorca (Islas Baleares). Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. -----

Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. -----

GN7415515

12/2021



Les advertí del derecho que tiene a leer esta escritura por sí mismos, del que usó, haciéndolo además yo, el Notario, íntegramente y en alta voz, prestando su consentimiento los comparecientes, que firman conmigo. -----

Y yo, el Notario, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes y de todo lo demás contenido en este instrumento público cinco folios de papel timbrado de uso exclusivamente notarial, el presente, y los cuatro anteriores correlativos en orden, de la misma serie, yo el Notario, Doy fe. -----

Están las firmas de los comparecientes. -----

Signado. Luis Miguel Ferrer García. Rubricado y sellado. -----

ARANCEL NOTARIAL. DERECHOS DEVENGADOS. Arancel aplicable, números: 1, 4, 7 y nº 8ª.
DOCUMENTO SIN CUANTÍA. TOTAL: 249,48 € (Impuestos excluidos)

DOCUMENTOS UNIDOS: -----

CERTIFICACION DE ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

D. Carlos GOMILA CAMPS, administrador único de la entidad MENORCA RARA AVIS WORKSHOPS, S.L., con domicilio social en c/ Luna 6, bajos de 07760 CIUADELLA DE MENORCA, entidad inscrita en el Registro Mercantil de Menorca, al tomo 189, folio 139, hoja IM-7383, con CIF B-05371687,

CERTIFICA

Que en la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad celebrada el día 30 de septiembre de 2022 se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

LUGAR DE LA REUNION: domicilio social de la compañía.

FECHA DE LA REUNION: 30 de septiembre de 2022

ASISTENTES A LA REUNION:

D. Carlos GOMILA CAMPS con NIF 41741245-V

D. Jorge FERNANDEZ ALDAY con NIF 44975628-W

D^a Itziar LECEA LLUFRIU con NIF 41743244-S

Los dos primeros representan el 100% del capital social de la compañía.

ORDEN DEL DIA: Se acepta por unanimidad la celebración de la Junta y el Orden del día propuesto consistente en:

- a) Compraventa de participaciones sociales.
- b) Cese de administrador solidario.
- c) Facultar al Administrador Único a elevar a público los acuerdos adoptados, así como para su inscripción en el Registro Mercantil
- d) Ruegos y preguntas.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Para esta junta se designa por unanimidad respectivamente a D. Carlos GOMILA CAMPS como Presidente y a D. Jorge FERNANDEZ ALDAY como Secretario.

CONSTITUCION DE LA JUNTA: Se declara válidamente constituida la Junta con carácter de Junta General Extraordinaria y Universal, adoptándose los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Que D. Jorge FERNANDEZ ALDAY, VENDE el total de sus participaciones sociales, de la 1 a la 160 ambas inclusive a un precio de TREINTA Y UN EUROS CON VENINTICNCO CENTIMOS (31,25 €) cada participación.

GN7415514

12/2021



Que D. Carlos GOMILA CAMPS Y D^a Itziar LECEA LLUFRIU están interesados en la compra de dichas participaciones Y COMPRAN observando todos los preceptos legales las siguientes participaciones:

D. Carlos GOMILA CAMPS compra 144 participaciones sociales, de la 1 a la 144 ambas inclusive por el valor de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500 €).

D^a Itziar LECEA LLUFRIU, compra 16 participaciones sociales, de la 145 a la 160 ambas inclusive, por un valor de QUINIETOS EUROS (500 €).

Ambas compras han sido desembolsadas por los compradores mediante transferencia bancaria, de la cual existen justificantes bancarios.

SEGUNDO.- D. Jerge FERNANDEZ ALDAY, cesa como administrador solidario de la empresa MENORCA RARA AVIS, S.L., y se acuerda aceptar su renuncia, con lo que para la administración de la sociedad queda como administrador único D. Carlos GOMILA CAMPS, que acepta el cargo con todas sus consecuencias.

TERCERO.- Se autoriza al administrador único de la compañía para que comparezca ante Notario y eleve a público los precedentes acuerdos.

CUARTO.- No existen ruegos ni preguntas.

VOTAN A FAVOR DE LOS ACUERDOS, TODOS LOS SOCIOS, QUEDANDO APROBADOS POR UNANIMIDAD

APROBACION DEL ACTA: No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, sobre cuyo contenido se exte nde la presente Acta que una vea leída en la Junta al final de la reunión, es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Lo que certifica en Ciudadella a 30 de septiembre de 2022.

EL PRESIDENTE

Carlos GOMILA CAMPS

EL SECRETARIO

Jorge FERNANDEZ ALDAY



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA: MENORCA PARA AVIS WORKSHOPS SOCIEDAD LIMITADA
SUJETO CONSULTADO:

DENOMINACION SOCIAL

Registro

Sección

Hoja

Hoja Duplicada

CIF

COMIENZO DE OPERACIONES

DOMICILIO

Dirección

Municipio

Provincia

OBJETO SOCIAL

MENORCA PARA AVIS WORKSHOPS SOCIEDAD LIMITADA

MAHON

8

7383

B05371687

16/04/2021

C/ LUNA, 6 bajos 07760

CIUTADELLA DE MENORCA

ISLAS BALEARES

La Sociedad tiene por objeto las siguientes actividades: 8412-

Actividades sanitarias, educativas y culturales y otros servicios

sociales, excepto Seguridad Social, Comercio al por menor no

realizado en establecimiento, n

CAPITAL (En Minutas ver Ib. OTROS ACTOS en Extracto de

Inscripciones)

Subcrito

Desembolsado

RESERVA/ACIONES

3200 €

3200 €

02141514

GN7415513

12/2021



[Handwritten signature in blue ink]

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA: MENORCA PARA AVIS WORKSHOPS SOCIEDAD LIMITADA

SUETO CONSULTADO:

NUMERO DE INSCRIPCION	FECHA DE INSCRIPCION	APELLIDOS Y NOMBRE	NIF	CARGO
00001	10/06/2021	FERNANDEZ ALDAY JORGE	44975628W	Adm. Solid.
00001	10/06/2021	GOMILA CAMPS CARLOS	41741245V	Adm. Solid.

Jueves, 6 de octubre de 2022 16:50:24 - Página 2

[Faint, illegible text and markings at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO



ORDEN CATASTRALIZADO DE APLICACION DEL REGISTRO DE EMPRESAS

INFORME DE TITULARIDAD REAL DE PERSONAS JURÍDICAS

(Art. 4 Ley 10/2010)

Jueves, 06 de octubre de 2022 16:51

SOCIEDAD CONSULTADA

NIF: B05371687

RAZÓN SOCIAL: MENORCA RARA AVIS WORKSHOPS S.L.

INFORMACIÓN DE TITULARIDAD

Fecha Titularidad

16/04/2021 Titularidad acreditada por propiedad

Nombre/Razón Social	N.I.F.	Residencia	Nacionalidad	F. Nacimiento	% Titularidad	Tipo
JORGE FERNÁNDEZ ALDAY	44975628W	España	España	30/08/1976	50,00	Directa
CARLOS GOMILA CAMPS	41741245V	España	España	16/12/1978	50,00	Directa

La presente información es suministrada por el Consejo General del Notariado mediante la explotación de los datos contenidos en el Índice Único Informatizado. En concreto, mediante el cálculo automático de la participación de cada uno de los titulares reales a través de los diferentes actos jurídicos por los que se crea, se transmite o se modifica el capital social en escritura pública.

Dada la complejidad de algunas estructuras societarias es posible que en la fecha señalado la sociedad consultada no haya intervenido directamente en ninguna escritura pública pero sí lo haya hecho otra sociedad de dicha estructura, lo que provocaría el cambio en la titularidad real de la sociedad consultada.

GN7415512

12/2021



OCP NOTARIADO
ORGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

06 de octubre de 2022

Consulta Lista: NIFs revocados

Parámetros de consulta

Nombre / Razón social: MENORCA RARA AVIS WORKSHOPS S.L.

Apellidos:

Documento: B05371687

Nacionalidad:

Resultados consulta:

Con los datos introducidos no hay coincidencias en la lista

GN7415511

12/2021



ES COPIA AUTORIZADA LITERAL de su matriz con la que concuerda obrante en mi protocolo general corriente de instrumentos públicos bajo el número el principio indicado. Y a instancia de **la mercantil "MENORCA RARA AVIS WORKSHOPS S.L."**, La libro en nueve folios de papel de uso exclusivamente notarial, el presente y los ocho posteriores, en orden correlativo de la misma serie. En Ciudadella de Menorca el mismo día de su otorgamiento. DOY FE.---



[Handwritten signature in blue ink]