

SECCIÓN PRIMERA

Empresarios

Actos inscritos

VALLADOLID

166766 - BER TURISMO XXI SA.

Ceses/Dimisiones. Consejero: QUERENCIA EDITORIAL SL;ESPIÑEIRA DE INVERSIONES SL;VILLANUEVA RUIZ JULIO ALEXANDER. Presidente: QUERENCIA EDITORIAL SL. Secretario: ESPIÑEIRA DE INVERSIONES SL. **Nombramientos.** Adm. Unico: LASTANAO SANCHO RAUL. **Modificaciones estatutarias.** ARTICULO 13: Organos. Son órganos de la sociedad: a) La Junta General de accionistas. b) El órgano de administración, que estará integrado por un Administrador Unico.. ARTICULO 14: Junta General. Los accionistas, reunidos en Junta General,decidirán por la mayoría legal establecida en los asuntos propios de la junta. La junta general ordinaria se celebrará dentro de los seis primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, en la fecha que el órgano de ARTICULO 15: Convocatoria y plazos. La convocatoria de Junta General se efectuará por el Administrador Unico mediante anuncio publicado en el Boletin Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia donde la sociedad tenga su domicilio social, por lo ARTICULO 17: Modo de deliberar y adoptar acuerdos en Junta General. Las Juntas Generales serán presididas por el Administrador Unico dela sociedad, actuando como Secretario el accionista que elijan el resto de los asistentes. En caso de ausencia de las personas aquién según los párrafos ARTICULO 21: Duración del cargo. Los administradores ejercerán su cargo por plazo de SEIS AÑOS, pudiendo ser reelegido una o más veces, por periodos de igual tiempo, sin perjuicio de las facultades de la Junta General para su remoción en cualquier momento.. ARTICULO 20: DelAdministrador Unico. La sociedad será administrada y representada con las más amplias facultades, salvo las que competen a la junta general por el Adminsitrador Unico cuyo nombramiento corresponde a la Junta general, así como determinar atribuciones, duración en los cargos y ARTICULO 22: Facultadesde los Administradores. Sin otras limitaciones que las legales y la sumisión a la Junta General de Accionistas como órgano soberano de la sociedad corresponden al Administrador Unico las más amplias facultades de gestión y representación de la sociedad en juicio y fuera de ARTICULO 23: Retribución.El ejercicio de cargo de administrador será retribuido a razón de 900 euros mensuales más la cotización correspondientea la Seguridad Social, dicha retribución será revisable anualmente con respecto al IPC y a las modificaciones legales de la Seguridad Social.. ARTICULO 25: Cuentas anuales y otrosdocumentos. En el plazo máximo de los tres meses siguientesal cierre del ejercicio social, el órgano de administraciónformulará las cuentas anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el Informe de Gestión y la "Artículo 27º.- Disposiciones Generales.- Son las siguientes: 1&. En todo lo relativo a transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación, transmisión de ramas de actividad y demás operaciones societarias, seestará a lo dispuesto en la Ley Reguladora. 2&. Las referencias que se hacen en. **Datos registrales.** T 1243 , F 15, S 8, H VA 17731, I/A 11 (2.04.13).

166767 - CONGELADOS VALLADOLID SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BAZ FERNANDEZ FERNANDO. **Datos registrales.** T 1008 , F 25, S 8, H VA 6864, I/A 8 (2.04.13).

166768 - RECAMBIOS MEDELCA SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ORTEGA CURIEL LUIS;ARRATIA GALINDO MARIA DE LOS MILAGROS. **Nombramientos.** LiquiSoli: ORTEGA CURIEL LUIS;ARRATIA GALINDO MARIA DE LOS MILAGROS. **Disolución.** Voluntaria. **Extinción.** **Datos registrales.** T 707 , F 170, S 8, H VA 8431, I/A 5 (2.04.13).

166769 - ELECTRICIDAD HERMANOS BARBADO SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BARBADO SANTANA JUAN IGNACIO;BARBADO SANTANA ROBERTO. **Nombramientos.** LiquiSoli: BARBADO SANTANA JUAN IGNACIO;BARBADO SANTANA ROBERTO. **Disolución.** Voluntaria. **Extinción.** **Datos registrales.** T 1183 , F 12, S 8, H VA 17564, I/A 3 (2.04.13).

166770 - NUCLEO UNO SL.

Nombramientos. Apoderado: ESGUEVA GUTIERREZ FRANCISCO. **Datos registrales.** T 1239 , F 224, S 8, H VA 18839, I/A 5 (2.04.13).

166771 - INDUSTRIAS SAN CAYETANO SL.

Nombramientos. Apo.Sol.: ESGUEVA GUTIERREZ FRANCISCO;IZQUIERDO DIEGO LUIS CARLOS. **Datos registrales.** T 1005 , F 186, S 8, H VA 3008, I/A 41 (2.04.13).

166772 - MADRIGAL PARTICIPACIONES SA.

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ANTOLIN BARRIOS LUIS MIGUEL. Consejero: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATO;CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS;CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA;CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA;SOTO RABANOS ATILANO;DE LA VEGA CARNICERO JOSE MARIA;BARBERO

MARTIN RAFAEL;CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA CAJA. Presidente: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA CAJA. Consejero: RUIZ DE MENCIA VICENTE;GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN. **Nombramientos.** VsecrNoConsj: REBOLLEDA VALLEJO JESUS MANUEL. Consejero: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO;INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA;HISCAN PATRIMONIO SA;SECTOR DE PARTICIPACIONES INTEGRALES SL;CAMPO INVERSIONES SA;HERNANDEZ ALONSO EDUARDO. Presidente: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO. Secretario: INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA. **Modificaciones estatutarias.** Artículo 10.- La Junta General de Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los Accionistas, presentes o representados, posean, al menos, el ochenta por ciento -80%- del capital social suscrito. En segunda convocatoria será válida la Artículo 12.- Las Juntas Generales, o Universales, podrán celebrarse en cualquier lugar, aunque siempre dentro del territorio nacional. Artículo 14.- Antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de los asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurren. Al final de la lista se determinarán el número de accionistas presentes o representados, así como Artículo 16.- La sociedad será regida, administrada y representada por un Consejo de Administración integrado por seis miembros, que tendrá las facultades y prerrogativas así como los derechos y obligaciones que las Leyes y estos Estatutos le señalan, sin perjuicio de la responsabilidad que Artículo 19.- El Consejo nombrará de entre sus miembros un Presidente. Igualmente nombrará un Secretario, pudiendo éste ser no Consejero. También podrán designarse un Vicepresidente, Consejero, y un Vicesecretario, Consejero o no, que suplan respectivamente a los anteriores, en todo caso y sin Artículo 22.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes o debidamente representados, salvo para la adopción de los siguientes acuerdos para los que se requerirá las mayorías que a continuación se indican: a) Ladelegación permanente de alguna facultad en la Comisión. **Datos registrales.** T 1406 , F 175, S 8, H VA 16139, I/A 39 (2.04.13).

166773 - MADRIGAL PARTICIPACIONES SA.

Nombramientos. Apo.Sol.: ANTO LIN BARRIOS LUIS MIGUEL;REBOLLEDA VALLEJO JESUS MANUEL. **Datos registrales.** T 1406 , F 176, S 8, H VA 16139, I/A 40 (2.04.13).

166774 - MADRIGAL PARTICIPACIONES SA.

Nombramientos. Apo.Sol.: DE TORRES ZABALA JOSE MARIA;ARIAS MARTIN BRUNO. **Datos registrales.** T 1406 , F 177, S 8, H VA 16139, I/A 41 (2.04.13).

166775 - ROSELI TRADER SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOPEZ MENDEZ JOSE. **Nombramientos.** Adm. Unico: MARQUES MARTIN MARIA-MONSERRAT. **Datos registrales.** T 1381 , F 220, S 8, H VA 23292, I/A 4 (2.04.13).

166776 - YSOLKREA S.L.N.E.

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CRESPO CALVO MARIA ANTONIA. **Nombramientos.** Adm. Unico: FORTUOSO MARTIN RICARDO. **Datos registrales.** T 1216 , F 130, S 8, H VA 18305, I/A 5 (2.04.13).

166777 - MATINSREG TORO 27 SL.

Cambio de domicilio social. CMNO VIEJO DE SIMANCAS 189 (VALLADOLID). **Datos registrales.** T 1438 , F 34, S 8, H VA 25593, I/A 2 (2.04.13).

166778 - EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANTOS SANCHEZ ANGEL. **Nombramientos.** Adm. Unico: SANTOS SANCHEZ MARIA ANGELES. **Datos registrales.** T 788 , F 61, S 8, H VA 5425, I/A 9 (2.04.13).

166779 - EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANTOS SANCHEZ MARIA ANGELES. **Nombramientos.** Adm. Unico: SANTOS SANCHEZ ANGEL. **Datos registrales.** T 788 , F 62, S 8, H VA 5425, I/A 10 (2.04.13).