

LIMITADA y - - - - -

- - - - - EXPONEN - - - - -

I.- Es voluntad de los comparecientes, constituir una sociedad de responsabilidad limitada, que se registrará por la Ley especial sobre la materia de 23 de Marzo de 1.995, en adelante la Ley y demás disposiciones vigentes y por lo consignado en las cláusulas de esta escritura. - - - - -

II.- La Sociedad se denominará "**GERBELAN, SOCIEDAD LIMITADA**". - - - - -

Esta denominación no es utilizada por ninguna otra Sociedad, según resulta de la oportuna Certificación expedida por el Registro Mercantil Central, que me entregan para unir a esta matriz, como efectivamente hago. - - - - -

III.- Expuesto cuanto antecede, los comparecientes, formalizan la presente escritura conforme a las siguientes - - - - -

- - - - - CLAUSULAS - - - - -

PRIMERA.- La Sociedad se registrará por los siguientes - - - - -

- - - - - ESTATUTOS - - - - -

Artículo 1º.- DENOMINACION.- - - - -

La Sociedad girará bajo la denominación de "**GERBELAN, SOCIEDAD LIMITADA**". - - - - -



1Y8042760



Artículo 2°.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.

La Sociedad es de nacionalidad española. Su domicilio se fija en la carretera de Playa Honda, kilómetro 4,5, término municipal de Arrecife, isla de Lanzarote.

También podrán crearse, suprimirse o trasladarse sucursales de la entidad, por decisión del Organó de Administración.

Artículo 3°.- OBJETO:

La Sociedad tendrá por objeto: La compraventa al por mayor y al por menor de todo tipo de artículos relacionados con la alimentación, bebidas, menaje, regalos, textiles y su importación y exportación y distribución de los mismos. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

Artículo 4°.- DURACION.

La sociedad se constituye por tiempo indefinido y dará comienzo sus operaciones el día de hoy, fecha de la escritura de constitución de la sociedad. - - - -

El año social comienza el primero de Enero y termina el treinta y uno de Diciembre , excepto el primero -- que comprenderá desde el día de la fecha de esta es-- critura hasta el treinta y uno de Diciembre del año - actual. - - - -

Artículo 5°.- CAPITAL SOCIAL: - - - -

El capital social totalmente suscrito y desembolsado, obrante en la Caja Social es de UN MILLON DE PESETAS- (1.000.000 PESETAS), dividido en MIL participaciones- sociales de MIL PESETAS (1.000 PESETAS), cada una de- ellas, numeradas correlativamente del 1 al 1.000, am- bos inclusive, las cuales no podrán incorporarse a tí- tulos negociables ni denominarse acciones. - - - -

Cada participación es indivisible, y si perteneciere- en proindiviso a dos o mas personas, éstas habrán de- designar la que haya de ejercitar los derechos inhe--- rentes a la participación; no obstante, del incumpli- miento de las obligaciones del socio para con la So-- ciedad, responderán solidariamente todos los comune-- ros. - - - -

Artículo 6°.- GESTION Y REPRESENTACION : - - - -



1Y8042761



La administración y representación de la Sociedad podrá ser ejercitada:

- a) Por un administrador único.
- b) Por varios administradores solidarios.
- c) Por varios administradores conjuntos, que lo ejercerán de conformidad con el acuerdo de la Junta General de socios que los designe y sin que puedan hacerlo menos de dos de los designados.
- d) Por un Consejo de Administración integrado por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros.

Los Administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido.

Los administradores tendrán las facultades de representación en todos los actos y contratos relativos al giro o tráfico de la Sociedad. Tendrán especialmente las de adquisición, enajenación o gravámen de bienes muebles o inmuebles, de giro y de crédito, bancarios, judiciales o de otra naturaleza cualquiera sin limitación alguna, pudiendo conferir y revocar poderes especiales o generales, incluso para

pleitos, con el contenido y a la persona o personas -  
que estimen convenientes y con facultades de sustitución; de la misma forma, podrá elevar a públicos los acuerdos sociales cuando así lo determine la Ley o se lo encomiende el órgano que los hubiere adoptado.

Artículo 7°.- El cargo de Administrador no será remunerado.

Artículo 8°.- SEPARACION DE ADMINISTRADORES

Los administradores podrán ser separados de su cargo por la Junta General aun cuando la separación no conste en el orden del día.

La responsabilidad de los Administradores de la sociedad de responsabilidad limitada se regirá por lo establecido para los administradores de la sociedad anónima.

El acuerdo de la Junta General que decida sobre la separación de los administradores, así como sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad requerirá la mayoría prevista en el apartado 1 del artículo 53 de la Ley.

Artículo 9°.- ACUERDOS DE LOS SOCIOS.

La voluntad de los socios se formará por acuerdo de los mismos, adoptado en Junta General con las mayorías establecidas por la Ley.



1Y8042762



La convocatoria de las Juntas, se hará por los Administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad mediante carta certificada con aviso o acuse de recibo dirigida a cada socio en el domicilio que conste en el libro registro de socios o, si

los socios residen en el extranjero en el lugar que hubieren designado para notificaciones en territorio nacional.

Los Administradores convocarán la Junta a iniciativa propia o por petición de uno o varios socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. Si no fuera convocada dentro del plazo legal podrá serlo a petición del mismo porcentaje de capital social, por el Juez de Primera Instancia del domicilio de la sociedad. El mismo juez convocará la Junta a petición de cualquier socio y previa audiencia de los administradores, si estos no convocaran la que debe celebrarse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, de conformidad con

el artículo 45 de la Ley. - - - - -

La convocatoria se hará con una anticipación de quince días, cuando menos, a la fecha señalada para la celebración de la Junta, expresando el día y hora en que ha de celebrarse la Junta y el nombre de la persona o personas que realicen la comunicación y el derecho a que se refiere el número 1 del artículo 86 de la Ley.

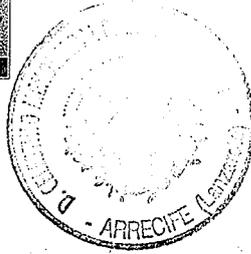
La Junta habrá de celebrarse en el término municipal en que la sociedad tenga su domicilio y, si no llegara a indicarse el lugar de celebración en la convocatoria, tendrá lugar en el domicilio social. - - - - -

Los socios podrán ser representados en las Juntas por otro socio, su cónyuge, ascendientes o descendientes que justificarán su representación por documento público o privado o bien por cualesquiera otra persona que justificará su representación mediante documento público, bien de carácter general para las Juntas o especial para cada una. - - - - -

La Junta será presidida por el Administrador y, si fueren varios, por el que, de entre ellos designe la Junta, que nombrará también al Secretario. En defecto de administradores concurrentes a la Junta ésta designará entre los socios asistentes al que haya de presidirla. - - - - -



1Y8042763



Abierta la sesión se procederá a la comprobación de socios asistentes formando la lista de los asistentes, presentes y representados y, si hubiere quorum, se entrará en el examen, discusión y, en su caso, aprobación de cada uno de los asuntos que integran el orden del día.

De cada sesión se levantará la oportuna acta, con las circunstancias previstas en el artículo 54-2 de la Ley y 97 del Reglamento del Registro Mercantil, en el libro correspondiente, de la cual se expedirán las certificaciones que procedan conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del mismo Reglamento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, la Junta General quedará válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria, si encontrándose reunidos todos los socios, decidieran celebrarla.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de

ser sometidos a la aprobación de la misma, así como -  
el informe de gestión y, en su caso, el informe de los -  
auditores de cuentas. - - - - -

En la convocatoria se hará mención de este derecho. -  
Durante el mismo plazo y salvo disposición contraria -  
de los estatutos, el socio o socios que representen al -  
menos el cinco por cien del capital podrán examinar -  
en el domicilio social, por sí o en unión de experto -  
contable, los documentos que sirvan de soporte y de --  
antecedente de las cuentas anuales. - - - - -

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide ni li- -  
mita el derecho de la minoría a que se nombre un au- -  
ditor de cuentas con cargo a la sociedad. - - - - -

La impugnación de los acuerdos sociales se regirá por  
el Artículo 70 de la L.S.R.L. y por el Artículo 115 y  
siguientes de la L.S.A. - - - - -

Artículo 10º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL. - - -

Es competencia de la Junta General deliberar y acor- -  
dar sobre los siguientes asuntos: - - - - -

- a) La censura de la gestión social, la aprobación de -  
las cuentas anuales y la aplicación del resultado. -
- b) El nombramiento y separación de los administrado- -  
res, liquidadores y, en su caso, de los auditores de ---  
cuentas, así como el ejercicio de la acción social de-

1Y8042764



responsabilidad contra cualquiera de ellos.

c) La autorización a los administradores para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social.

d) La modificación de los estatutos sociales.

e) El aumento y la reducción del capital social.

f) La transformación, fusión y escisión de la sociedad.

g) La disolución de la sociedad.

h) Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos.

Además, y salvo disposición contraria de los estatutos, la Junta General podrá impartir instrucciones al órgano de administración o someter a autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 63 de la Ley.

Artículo 11°: - PRINCIPIO MAYORITARIO.

Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de

los votos válidamente emitidos, siempre que represente al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco.

Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior:

a) El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales para la que no se exija mayoría cualificada requerirán el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

b) La transformación, fusión o escisión de la sociedad, la supresión del derecho de preferencia en los aumentos de capital, la exclusión de socios y la autorización a que se refiere el apartado 1 del artículo 65 de la Ley, requerirán el voto favorable de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto.

Artículo 12º.- CONSTANCIA EN ACTA DE LOS ACUERDOS SOCIALES.

Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta. El acta incluirá necesariamente la lista de asisten-



ESTADO



1Y8042765



tes y deberá ser aprobada por la propia Junta al final de la reunión, o en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente de la Junta General y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.

El acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.

Artículo 13°.- DEL BALANCE Y CUENTAS:

En todo lo no previsto en la Ley de Sociedades de responsabilidad limitada se estará en lo relativo a las cuentas anuales de la sociedad a lo que establece el capítulo VII de la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 14°.- DISTRIBUCION DE BENEFICIOS:

Los socios tendrán derecho a los beneficios repartibles en la proporción correspondiente a su participación en el capital social.

Artículo 15°.- TRANSMISION DE PARTICIPACIONES.

La transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución del derecho real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público.

La constitución de derechos reales diferentes del referido en el párrafo anterior sobre las participaciones sociales deberá constar en escritura pública. -- El adquirente de las participaciones sociales o de -- algún derecho sobre las mismas podrá ejercer sus derechos frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del gravamen.

Artículo 16°.-LIBRO REGISTRO DE SOCIOS.

La Sociedad llevará un libro registro de socios, en el que se harán constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas.

En cada anotación se indicará la identidad y domicilio del titular de la participación o del derecho o gravamen constituido sobre aquélla.

La sociedad sólo podrá rectificar el contenido del Libro registro si los interesados no se hubieran opuesto a la rectificación en el plazo de un mes desde la anotación fehaciente del propósito de proceder a la misma.

Cualquier socio podrá examinar el Libro registro de socios, cuya llevanza y custodia corresponde al órgano

1Y8042766



de administración: -----

El socio y los titulares de derechos reales o de -----  
gravámenes sobre las participaciones sociales, tienen  
derecho a obtener certificación de las participacio-  
nes, derechos o gravámenes registrados a su nombre.

Los datos personales de los socios podrán modificar-  
se a su instancia, no surtiendo entre tanto efectos  
frente a la sociedad. -----

Artículo 17°.- INTRANSMISIBILIDAD DE LAS PARTICIPA-  
CIONES ANTES DE LA INSCRIPCION. -----

Hasta la inscripción de la sociedad o, en su caso, del  
acuerdo de aumento del capital en el Registro Mer-  
cantíl no podrán transmitirse las participaciones  
sociales. -----

Artículo 18°.- TRANSMISION VOLUNTARIA DE PARTICIPA-  
CIONES SOCIALES. -----

Será libre la transmisión voluntaria de participa-  
ciones sociales por actos inter vivos entre so-  
cios, así como las realizadas a favor del cónyuge, as-  
cendientes o descendientes del socio o en favor de -----

sociedades pertenecientes al mismo grupo que la ----  
transmitente. En los demás casos, la transmisión de --  
participaciones sociales quedará sometida a las si---  
guientes reglas: - - - - -

a) El socio que se proponga transmitir su participa--  
ción o participaciones deberá comunicarlo por escrito  
a los administradores, haciendo constar el número y --  
características de las participaciones que pretende -  
transmitir, la identidad del adquirente y el precio y--  
demás condiciones de la transmisión. - - - - -

b) La transmisión quedará sometida al consentimiento--  
de la sociedad, que se expresará mediante acuerdo de -  
la Junta General, previa inclusión del asunto en el --  
orden del día, adoptado por la mayoría ordinaria esta-  
blecida por la Ley. - - - - -

c) La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si  
comunica al transmitente, por conducto notarial, la ---  
identidad de uno o varios socios o terceros que ad---  
quieran la totalidad de las participaciones. No será--  
necesaria ninguna comunicación al transmitente si ---  
concurrió a la Junta General donde se adoptaron di---  
chos acuerdos. Los socios concurrentes interesados en  
adquirir, se distribuirán las participaciones entre --  
todos ellos a prorrata de su participación en el ca--



1Y8042767



pital social. - - - - -

d) El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación, serán las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio-transmitente. Si el pago de la totalidad o de parte del precio estuviera aplazado en el proyecto de transmisión, para la adquisición de las participaciones será requisito previo que una entidad de crédito garantice el pago del precio aplazado. - - - - -

En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes, y, en su defecto, el valor real de las participaciones el día en que se hubiera comunicado a la sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá por valor real el que determine el auditor de cuentas de la sociedad y, si ésta no estuviera obligada a la verificación de las cuentas anuales, el fijado por un auditor designado por el Registrador Mercantil del domicilio social a - - - - -

solicitud de cualquiera de los interesados. En ambos casos, la retribución del auditor será satisfecha por la sociedad. - - - - -

En los casos de aportación a sociedad anónima o comanditaria por acciones, se entenderá por valor real de las participaciones el que resulte del informe elaborado por el experto independiente nombrado por el Registrador mercantil. - - - - -

e) el documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un mes a contar desde la comunicación por la sociedad de la identidad del adquirente o adquirentes. - - - - -

f) El socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a la sociedad, cuando hayan transcurrido tres meses desde que hubiera puesto en conocimiento de ésta su propósito de transmitir sin que la sociedad le hubiera comunicado la identidad del adquirente o adquirentes. - - - - -

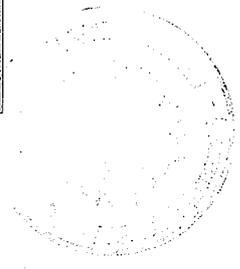
La transmisión forzosa de participaciones sociales se regirá por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley.

Artículo 19°.- CAUSAS LEGALES DE SEPARACION DE LOS SOCIOS. - - - - -

Los socios que no hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo tendrán derecho a separarse de la



1Y8042768



sociedad en los siguientes casos: - - - - -

a) Sustitución del objeto social. - - - - -

b) Traslado del domicilio social al extranjero, cuando exista un Convenio internacional vigente en España que lo permita con mantenimiento de la misma personalidad jurídica de la sociedad. - - - - -

c) Modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales. - - - - -

d) Prórroga o reactivación de la sociedad. - - - - -

e) Transformación en sociedad anónima, sociedad civil, cooperativa, colectiva o comandataria, simple o por acciones, así como en agrupación de interés económico. - - - - -

f) Creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos. - - - - -

Artículo 20°. - CAUSAS DE EXCLUSION DE LOS SOCIOS.

La sociedad de responsabilidad limitada podrá excluir al socio que incumpla la obligación de realizar prestaciones accesorias, así como al socio admi-

nistrador que infrinja la prohibición de competencia o hubiera sido condenado por sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños y perjuicios causados por actos contrarios a esta Ley o a los estatutos o realizados sin la debida diligencia.

Artículo 21°.

Serán de aplicación a la separación y exclusión de socios las demás normas establecidas en el capítulo IX de la Ley.

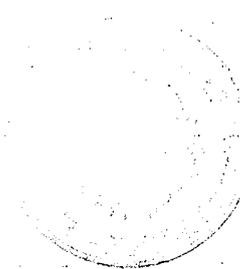
Artículo 22°.- DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.

La sociedad de responsabilidad limitada se disolverá:

- a) Por cumplimiento del término fijado en los estatutos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.
- b) Por acuerdo de la Junta General adoptado con los requisitos y la mayoría establecidos para la modificación de los estatutos.
- c) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto, la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, o la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.
- d) Por falta de ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social durante tres años consecutivos.



1Y8042769



e) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente.

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal. Cuando la reducción sea consecuencia del cumplimiento de una Ley se estará a lo dispuesto en el artículo 108.

La quiebra de la sociedad determinará su disolución cuando se acuerde expresamente como consecuencia de la resolución judicial que la declare.

Artículo 23°.- LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.

Una vez disuelta la sociedad se abre el periodo de liquidación, que se regirá junto con la disolución, en lo no previsto en estos estatutos, por las normas contenidas en el capítulo X de la Ley.

Artículo 24°.- ARBITRAJE:

Toda cuestión entre los socios y la sociedad o entre ellos mismos, será resuelta en el domicilio social por arbitraje de equidad, con arreglo a la ley de 5-