



Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

## REGISTRO MERCANTIL DE VIZCAYA

Expedida el día: 03/07/2007 a las 09:02 horas.

### ÍNDICE DE EPÍGRAFES SOLICITADOS:

Datos Generales  
Situaciones Especiales  
Capital Social  
Administradores / cargos  
Auditores  
Apoderados  
Inscripciones  
Depósitos  
Libros Legalizados

### DATOS GENERALES

↑ Índice

Denominación: **SOCIEDAD ANONIMA**  
Domicilio Social: **C/ BILBAO - 48-VIZCAYA**  
C.I.F.: **A**  
Datos Registrales: **Hoja Tomo 4815 Folio 74**

Objeto Social: **Tenencia y administración valores de sociedades filiales, fabricación y comercialización componentes de automóvil y aceros especiales**  
Estructura del órgano: **Consejo de administración**  
Último depósito contable: **2006**

### ASIENTOS DE PRESENTACIÓN VIGENTES

↑ Índice

**Existen asientos de presentación vigentes**

### SITUACIONES ESPECIALES

↑ Índice

**No existen situaciones especiales**

### CAPITAL SOCIAL

↑ Índice

**Capital Social**  
Capital suscrito: **28.500.000,00 Euros.**  
Capital desembolsado: **28.500.000,00 Euros.**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
**Cargo:** Consejero  
**Fecha de nombramiento:** 26/04/2007  
**Duración:** 26/04/2012  
**Inscripción:** 3  
**Fecha inscripción:** 15/05/2007  
**Fecha de la escritura:** 27/04/2007  
**Notario/Certificante:** \_\_\_\_\_  
**Residencia:** BILBAO - VIZCAYA  
**Número de protocolo:** \_\_\_\_\_

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
**Cargo:** Consejero  
**Fecha de nombramiento:** 26/04/2007  
**Duración:** 26/04/2012  
**Inscripción:** 3  
**Fecha inscripción:** 15/05/2007  
**Fecha de la escritura:** 27/04/2007  
**Notario/Certificante:** \_\_\_\_\_  
**Residencia:** BILBAO - VIZCAYA  
**Número de protocolo:** \_\_\_\_\_

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
**Cargo:** Consejero  
**Fecha de nombramiento:** 26/04/2007  
**Duración:** 26/04/2012  
**Inscripción:** 3  
**Fecha inscripción:** 15/05/2007  
**Domicilio:** \_\_\_\_\_  
**Representante:** \_\_\_\_\_  
**Fecha de la escritura:** 27/04/2007  
**Notario/Certificante:** \_\_\_\_\_  
**Residencia:** BILBAO - VIZCAYA  
**Número de protocolo:** 2007/1011

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
**Cargo:** Consejero  
**Fecha de nombramiento:** 26/04/2007  
**Duración:** 26/04/2012  
**Inscripción:** 3  
**Fecha inscripción:** 15/05/2007  
**Domicilio:** \_\_\_\_\_  
**Representante:** \_\_\_\_\_  
**Fecha de la escritura:** 27/04/2007  
**Notario/Certificante:** \_\_\_\_\_  
**Residencia:** BILBAO - VIZCAYA  
**Número de protocolo:** 2007/1011

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
**Cargo:** Consejero

**DNI:** \_\_\_\_\_  
**Cargo:** **Presidente**  
**Fecha de nombramiento:** **26/04/2007**  
**Duración:** **Indefinida**  
**Inscripción:** **3**  
**Fecha inscripción:** **15/05/2007**  
**Fecha de la escritura:** **27/04/2007**  
**Notario/Certificante:** \_\_\_\_\_  
**Residencia:** **BILBAO - VIZCAYA**  
**Número de protocolo:** **2007/1013**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
**Cargo:** **Vicesecretario**  
**Fecha de nombramiento:** **26/04/2007**  
**Duración:** **Indefinida**  
**Inscripción:** **3**  
**Fecha inscripción:** **15/05/2007**  
**Fecha de la escritura:** **27/04/2007**  
**Notario/Certificante:** \_\_\_\_\_  
**Residencia:** **BILBAO - VIZCAYA**  
**Número de protocolo:** **2007/1013**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
**Cargo:** **Secretario**  
**Fecha de nombramiento:** **26/04/2007**  
**Duración:** **Indefinida**  
**Inscripción:** **3**  
**Fecha inscripción:** **15/05/2007**  
**Fecha de la escritura:** **27/04/2007**  
**Notario/Certificante:** \_\_\_\_\_  
**Residencia:** **BILBAO - VIZCAYA**  
**Número de protocolo:** **2007/1013**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
**Cargo:** **Consejero Delegado**  
**Fecha de nombramiento:** **26/04/2007**  
**Inscripción:** **4**  
**Fecha inscripción:** **15/05/2007**  
**Fecha de la escritura:** **27/04/2007**  
**Notario/Certificante:** \_\_\_\_\_  
**Residencia:** **BILBAO - VIZCAYA**  
**Número de protocolo:** **2007/1014**

*ADVERTENCIA: De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.*

## AUDITORES

† Índice

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **AUDITORES SL**  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
**Fecha de nombramiento:** **15/05/2006**  
**Inscripción:** **1**  
**Fecha inscripción:** **05/03/2007**

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **AUDITORES SL**  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
Fecha de nombramiento: **15/05/2006**  
Inscripción: **1 .**  
Fecha inscripción: **05/03/2007**

**APODERADOS**

↑ Índice

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
Fecha de nombramiento: **20/12/2006**  
Duración: **Indefinida**  
Inscripción: **1 .**  
Fecha inscripción: **05/03/2007**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
Fecha de nombramiento: **20/12/2006**  
Duración: **Indefinida**  
Inscripción: **1 .**  
Fecha inscripción: **05/03/2007**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
Fecha de nombramiento: **20/12/2006**  
Duración: **Indefinida**  
Inscripción: **1 .**  
Fecha inscripción: **05/03/2007**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
Fecha de nombramiento: **20/12/2006**  
Duración: **Indefinida**  
Inscripción: **1 .**  
Fecha inscripción: **05/03/2007**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
Fecha de nombramiento: **20/12/2006**  
Duración: **Indefinida**  
Inscripción: **1 .**  
Fecha inscripción: **05/03/2007**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
Fecha de nombramiento: **20/12/2006**  
Duración: **Indefinida**  
Inscripción: **1 .**  
Fecha inscripción: **05/03/2007**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
Fecha de nombramiento: **20/12/2006**  
Duración: **Indefinida**  
Inscripción: **1 .**  
Fecha inscripción: **05/03/2007**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
Fecha de nombramiento: **20/12/2006**  
Duración: **Indefinida**  
Inscripción: **1 .**  
Fecha inscripción: **05/03/2007**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
Fecha de nombramiento: **20/12/2006**  
Duración: **Indefinida**  
Inscripción: **1 .**  
Fecha inscripción: **05/03/2007**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
Fecha de nombramiento: **28/04/2004**  
Duración: **Indefinida**  
Inscripción: **1 .**  
Fecha inscripción: **05/03/2007**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**DNI:** \_\_\_\_\_  
Fecha de nombramiento: **30/04/2004**  
Duración: **Indefinida**  
Inscripción: **1 .**  
Fecha inscripción: **05/03/2007**

#### RELACION DE ACTOS INSCRITOS PUBLICADOS EN EL BORME

[↑ Índice](#)

**Inscripción 5. Fecha de publicación: 22/06/07. Boletín N°: 119. Referencia N°: \_\_\_\_\_**

Inscrito en la hoja BI-00048660 , tomo 04815 , folio 077  
Fecha de inscripción: 11/06/2007

Otros actos inscribibles (2).

**Inscripción 4. Fecha de publicación: 29/05/07. Boletín N°: 101. Referencia N°: \_\_\_\_\_**

Inscrito en la hoja BI-00048660 , tomo 04815 , folio 077  
Fecha de inscripción: 15/05/2007

Nombramiento de Miembro de organo adm.

**Inscripción 3**

Inscrito en la hoja BI-00048660 , tomo 04815 , folio 075  
Fecha de inscripción: 15/05/2007

Nombramiento de Miembro de organo adm (16).  
Cese de Miembro del Organo de adm. (15).  
Cese de cargo (2).

#### Inscripción 1 .

Inscrito en la hoja BI-00048660 , tomo 04815 , folio 001  
Fecha de inscripción: 05/03/2007

Cambio de denominación (2).  
Cambio de domicilio.  
Ampliación de capital (4).  
Reducción de capital (3).  
Cambio del Objeto Social (2).  
Cambio de estructura del órgano administ.  
Artículo de los estatutos.  
Nombramiento de Miembro de organo adm (32).  
Cese de Miembro del Organo de adm. (12).  
Dimisión miembro del órgano de administ. (3).  
Caducidad miembro del órgano de adm..  
Nombramiento de cargo (5).  
Cese de cargo (3).  
Otorgamiento de poderes (32).  
Revocación de poderes (21).  
Nombramiento de auditores y expertos (7).  
Cese de auditores y expertos (3).  
Fusion por absorcion.Sociedad absorbida.  
Depósito de proyecto.  
Adaptación.  
Otros actos inscribibles (19).  
Reelección Miembro Org. Administración (9).  
Reelección de auditores y expertos (7).  
Redenominación del Capital Social.  
Nombre de dominio.  
Nombramiento de Miem. Org. Adm por cooperación.  
Reelección de Auditor de Cuentas (4).

#### Inscripción 2. Fecha de publicación: 19/03/07. Boletín N°: 55. Referencia N°: \_\_\_\_\_

Inscrito en la hoja BI-00048660 , tomo 04815 , folio 074  
Fecha de inscripción: 02/03/2007

Traslado de R. viene de otro Registro.

#### DEPOSITOS DE CUENTAS ANUALES

† indice

##### Ejercicio: 2006

Ordinarias.  
Fecha de depósito: 13/06/2007  
Diario: 18/3059  
Depósito: Legajo: 3/2007/4307  
Fecha de cierre: 31/12/2006

##### Ejercicio: 2006

Consolidadas.  
Fecha de depósito: 13/06/2007

Diario: 18/3060  
Depósito: Legajo: 3/2007/4308  
Fecha de cierre: 31/12/2006

**Ejercicio: 2005**

Ordinarias.  
Fecha de depósito: 12/06/2006  
Diario: 1/155668  
Depósito: Legajo: 3/2007/1670  
Fecha de cierre: 31/12/2005

**Ejercicio: 2005**

Consolidadas.  
Fecha de depósito: 12/06/2006  
Diario: 1/155669  
Depósito: Legajo: 3/2007/1671  
Fecha de cierre: 31/12/2005

**Ejercicio: 2004**

Ordinarias.  
Fecha de depósito: 16/06/2005  
Diario: 1/155666  
Depósito: Legajo: 3/2007/1668  
Fecha de cierre: 31/12/2004

**LIBROS LEGALIZADOS**

! Índice

**Ejercicio: 2004**

Fecha de legalización: 22/04/2005

**Ejercicio: 2003**

Fecha de legalización: 27/04/2004

**Ejercicio: 2002**

Fecha de legalización: 29/04/2003

**ADVERTENCIA:** Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el Índice llevado por procedimientos informáticos.

La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos 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 informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).

