

05/2022



GX1931805

R E C E P T O N	JUNTA DE ANDALUCIA	
	D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular	
	202499904601399 - 07/05/2024	
	Registro Telemático D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular Sevilla	Hora 18:09:12

ESCRITURA DE CESE Y NOMBRAMIENTO DE
ORGANO DE ADMINISTRACION, NOMBRAMIENTO DE
CONSEJEROS DELEGADOS, REVOCACION Y
OTORGAMIENTO DE PODER. _____

NÚMERO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES. _____

EN LA CIUDAD DE BAILEN, mi residencia,
Distrito de La Carolina, a uno de diciembre
de dos mil veintidós. _____

Ante mí, ESPERANZA MENDEZ VILCHEZ,
Notario del Ilustre Colegio de Andalucía. _____

=====C O M P A R E C E :=====

DON RAMON LERMA HERRERA, mayor de edad,
industrial, casado, vecino de Bailén (Jaén),
domiciliado en calle _____

_____ titular del DNI y NIF _____

DON MANUEL LERMA VILLAREJO, mayor de
edad, industrial, casado, vecino de Bailén
(Jaén), _____

_____ titular del DNI y NIF _____

DON FRANCISCO HERRERA FERNANDEZ, mayor de edad, industrial, casado, vecino de Bailén (Jaén), domiciliado en [REDACTED], titular del DNI y NIF [REDACTED]

DON FRANCISCO ANTONIO DE MANUEL
MARTINEZ, mayor de edad, industrial, casado,
vecino de Bailén (Jaén), domiciliado en
calle [REDACTED] titular del DNI y
NIF [REDACTED]

INTERVIENEN todos en su propio nombre y derecho, haciéndolo además Don Manuel Lerma Villarejo como Presidente del Consejo de Administración en nombre y representación de la entidad mercantil "CERAMICA LA UNION, S.L." con C.I.F. B-23/010.267, constituida con el aludido carácter, duración indefinida y domicilio social en BAILEN, carretera de Bailén a Motril Km. 1, Hm.2, mediante escritura autorizada en Jaén el día 22 de enero de 1.970 por el Notario don Francisco Travado Carasa, número 292 de su protocolo general.- INSCRITA en el Registro Mercantil

05/2022



PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

GX1931806

R E C E P C I O N	JUNTA DE ANDALUCIA	
	D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular	
	202499904601399 - 07/05/2024	
	Registro Electrónico D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular Sevilla	Hora 18:09:12

de Jaén al folio 124 del tomo 48, libro 6 de la sección 20, hoja número 116, 1ª. _____

Tras diversas vicisitudes, esta sociedad adaptó sus estatutos sociales a la ley 2/1995, de 23 de marzo y renovó los cargos en el Consejo de Administración, por tiempo indefinido, por el que fueron nombrados Presidente Don Ramón Lerma Herrera y Secretario Don Francisco Antonio De Manuel Martínez, mediante escritura aquí autorizada el día 5 de junio de 1.997, por el entonces Notario local Don Carlos Cañete Barrios, con el número 932 de su protocolo general.- INSCRITA en el Registro Mercantil al folio 4, del tomo 40, hoja J-1.399, inscripción 6ª. _____

Su legitimación para este acto dimana de los acuerdos a que se aludirán. _____

CONSULTA DE BASE DE DATOS DE TITULAR REAL.- Yo, la Notario, HAGO CONSTAR

expresamente que he cumplido con la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de veintiocho de abril, mediante consulta a la Base de Datos de Titular Real, a través de SIGNO, habiendo el representante de la sociedad confirmado la información obtenida en la misma, si bien la misma se va a alterar como consecuencia de esta escritura.-

CONSULTA LISTA NIF REVOCADOS.-A los efectos de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley del notariado, en su redacción dada por la Ley 11/2021 de 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, he procedido a consultar a través de la plataforma de ANCERT habilitada para tal fin, el NIF de la sociedad interviniente, no encontrándose dicho NIF en la lista de revocados al día de la fecha.——

SUFICIENCIA DE FACULTADES REPRESENTATIVAS.- Y yo, la Notario, habiendo tenido a la vista copia autorizada de las citadas escrituras, junto con la certificación que se incorporará, JUZGO SUFICIENTES las

05/2022



GX1931807

R E C E P T O N	JUNTA DE ANDALUCIA	
	D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular	
	202499904601399 - 07/05/2024	
	Registro Telemático D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular Sevilla	Hora 18:09:12

facultades representativas que en dicho documento auténtico se contienen para formalizar y suscribir la presente CESE Y NOMBRAMIENTO DE ORGANO DE ADMINISTRACION, NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS DELEGADOS, REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE PODER _____

Me asegura la vigencia de su representación, sin que le haya sido revocado o restringido en todo o en parte, así como no haber variado el objeto social de su representada. _____

CAPACIDAD.- En el concepto en que intervienen, a mi juicio, los otorgantes ejercen su capacidad jurídica mediante su decisión de otorgar esta escritura y con tal fin, _____

D I C E N

I.- Que la Junta General Extraordinaria y Órgano de Administración de esta compañía, en sesión conjunta celebrada el día 10 de noviembre de 2022 por unanimidad de los

CERAMICA LA UNION SOCIEDAD LIMITADA --		07/05/2024 18:08	PÁGINA 5/20
VERIFICACIÓN		https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

reunidos, entre otros, adoptaron los acuerdos de cese y nombramiento del órgano de administración, discernimiento de los cargos dentro del Consejo de Administración, nombramiento de consejeros delegados, revocación de poder y apoderamiento._____

Tales extremos constan en la certificación expedida por el Secretario entrante Don Francisco Herrera Fernandez con el visto bueno del Presidente, Don Manuel Lerma Villarejo, que me entregan con el ruego de que lo deje unido a esta matriz para que forme parte integrante de la misma y su traslado en las copias que de ella se libren, a lo que accedo, previo su debido reintegro y legitimación de las firmas que la autorizan, estampadas en este acto a mi presencia._____

II.- Que, en ejecución de tales acuerdos, según concurren,_____

D I S P O N E N

PRIMERO.- Quedan elevados a públicos los acuerdos de la Junta General Extraordinaria y Universal de la mercantil "COMERCIAL LA

05/2022



GX1931808

R E C E P C I O N	JUNTA DE ANDALUCÍA	
	D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular	
	202499984601399 - 07/05/2024	
	Registro Telemático D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular Sevilla	Hora 18:09:12

UNION S.L.", de cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración, en los términos que constan transcritos en la Certificación incorporada a donde se remite, que se da aquí íntegramente por reproducida.-

SEGUNDO.- Asimismo, quedan elevados a públicos los acuerdos del Consejo de Administración de la mercantil "COMERCIAL LA UNION S.L.", de discernimiento de los cargos a desempeñar dentro de su seno, nombramiento de todos sus miembros como consejeros mancomunados, debiendo actuar en número de dos, en los términos que constan transcritos en la Certificación incorporada a donde se remite, que se da aquí íntegramente por reproducida.

TERCERO.- Y asimismo, como consecuencia de estos acuerdos: _____

a.- Queda revocado en todas sus partes la escritura de poder otorgada en Bailén el día 5 de

junio de 1997 ante el Notario Carlos Caffete Barrios con el número 932 de su protocolo en favor de Don Ramón Lerma Herrera, que presente en este acto, se da por notificado de su cese, no entregando a la parte poderdante la copia autorizada de dicho poder, por no obrar en su poder.-----

b.- Se confiere PODER a DON FRANCISCO DAMIAN HERRERA CARDENAS, con las facultades del artículo 10 de los vigentes estatutos sociales. a excepción de las que por imperativo legal son de competencia exclusiva del consejo de administración y las que se contienen en las letras a), b), e), f), j) y ñ) del citado artículo 10. -----

CUARTO.- Se SOLICITA de la señora Registrador Mercantil la toma de razón oportuna.-----

QUINTO.- El Secretario del consejo de administración saliente, DON FRANCISCO ANTONIO DE MANUEL MARTINEZ se da por notificado de su cese, a los efectos previstos en el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil-----

SEXTO.- RENUNCIA.-----

Los otorgantes renuncian a la

05/2022



PARA DOCUMENTOS NOTARIALES


GX1931809

R E C E P T O N	JUNTA DE ANDALUCIA	
	D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular	
	202499904601399 - 07/05/2024	
	Registro Telemático D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular	Hora 18:09:12 Sevilla

presentación telemática de la presente escritura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249,2 del Reglamento Notarial._____

PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL._____

Los datos personales de los otorgantes 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 los otorgantes obligados a facilitar los datos personales, y estando

CERAMICA LA UNION SOCIEDAD LIMITADA --		07/05/2024 18:08	PÁGINA 9/20
VERIFICACIÓN		https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

informados 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/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.—

La 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

05/2022



GX1

R E C E P C I O N	JUNTA DE ANDALUCIA	
	D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular	
	202499904601399 - 07/05/2024	
	Registro Electrónico D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular Sevilla	Hora 18:09:12

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 Notaria autorizante,
sita en calle Sevilla número 104 de BAILÉN.
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._____

Así lo dicen ante mí._____

Hago a los compareciente de palabra las reservas y advertencias legales, especialmente la necesidad de inscripción de la presente en el Registro Mercantil conforme ordena el artículo 82 del Reglamento del Registro Mercantil; y las de índole fiscal._____

Leo a los comparecientes este instrumento por su opción, después de advertidos de su derecho a hacerlo por sí, y haciendo constar que han quedado debidamente informados del contenido de este instrumento público, prestan al mismo su libre consentimiento, lo otorgan y firman._____

De lo cual y de lo demás, en cuanto

05/2022



GX1031811

R E C E P T I O N	JUNTA DE ANDALUCIA	
	D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular	
	202499904601399 - 07/05/2024	
	Registro Telemático D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular Sevilla	Hora 18:09:12

proceda, contenido en este instrumento público, extendido en siete folios de la misma serie que éste, números el presente y los seis anteriores en numeración, así como de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de la parte otorgante o interviniente, yo, la Notario, DOY FE.——

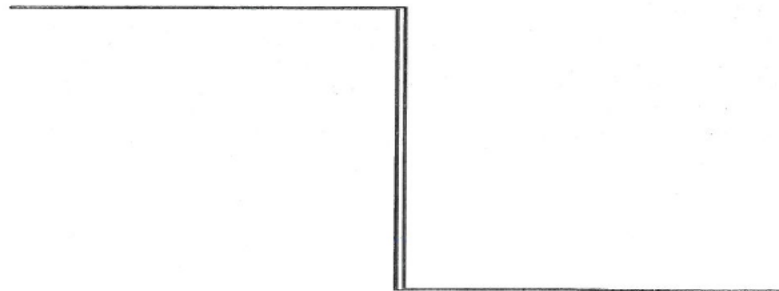
LEY DE TASAS 8/89
DOCUMENTO SIN CUANTÍA

Están las firmas de los comparecientes.-

Signado y Firmado: La Notario autorizante.

Rubricado y Sellado.——

SIGUEN LOS DOCUMENTOS UNIDOS



FRANCISCO HERRERA FERNÁNDEZ, con D.N.I. 26.182.022-H, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD MERCANTIL "CERAMICA LA UNION S.L." CON DOMICILIO SOCIAL EN BAILÉN, CARRETERA DE BAILÉN A MOTRIL KM. 1.2 CON C.I.F. B-23031206, DE LA QUE ES PRESIDENTE DON MANUEL LERMA VILLAREJO,

CERTIFICA:

A).- Que el día 10 de noviembre de 2022 tuvo lugar Junta General Extraordinaria y Universal de esta entidad, con la asistencia del 100 % del capital social, y en la entre otros, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos, que fueron objeto de votación separada:

A).- "PRIMERO.- Renovación del Órgano de Administración.-

Previo cese del anterior órgano de administración, de las distintas opciones contempladas en los estatutos sociales se opta por seguir como sistema de administración, el de un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, compuesto por cuatro miembros, estableciéndose los cargos de: presidente, vicepresidente, secretario y vicesecretario.

Se nombra como miembros del Consejo de Administración a D. Manuel Lerma Villarejo, Francisco-Damián Herrera Cárdenas, Ramón Lerma Herrera y Francisco Herrera Fernández por tiempo indefinido

TERCERO.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES A DON MANUEL LERMA VILLAREJO PARA ELEVAR A PUBLICOS LOS PRESENTES ACUERDOS COM AMPLITUD DE COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES.

Facultar a Don Manuel Lerma Villarejo para que aportando certificación de la presente eleven a públicos estos acuerdos, con amplitud de facultades, competencias y atribuciones, subsanando estos acuerdos y escritura pública en lo necesario con dicha finalidad.-

B).- Que se dio lectura del acta, aprobándose por unanimidad de todos los asistentes.-

ASIMISMO CERTIFICO

Que a continuación, estando presentes todos los miembros del Consejo de Administración de "CERAMICA LA UNION S.L.", y dando al acto el carácter de PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, cuya celebración unánimemente acordaron y con igual quórum aprobaron como únicos puntos del Orden del Día los que a continuación se reseñarán en los correspondientes epígrafes, aprobándose también por unanimidad de todos los reunidos los siguientes

Pág. - 1 -

05/2022



R E C E P C I O N	JUNTA DE ANDALUCIA	
	D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular	
	202499904601399 - 07/05/2024	
	Registro Telemático D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular	Hora 18:09:12 Sevilla

GX1935812

ACUERDOS

1º.- DISCERNIMIENTO DE CARGOS.-

Los presentes acuerdan por unanimidad diferir los cargos del Consejo de Administración para el que han sido nombrados en la Junta General celebrada el día 10 de noviembre de 2022 en la forma siguiente:

CONSEJO DE ADMINISTRACION	
NOMBRES DE LOS MIEMBROS	CARGOS
D. MANUEL LERMA VILLAREJO, nacido el 03/08/1964, vecino de Bailén con domicilio en [REDACTED]	Presidente
DON FRANCISCO-DAMIAN HERRERA CÁRDENAS nacido el 07/12/1965, vecino de [REDACTED]	Vicepresidente
DON FRANCISCO HERRERA FERNÁNDEZ, nacido el día 27/05/1955, vecino de Bailén con [REDACTED]	Secretario
D. RAMON LERMA HERRERA, nacido el día 6 de julio de 1.969, vecino de Bailén con domicilio [REDACTED]	Vicesecretario

Los nombrados ACEPTAN sus cargos que prometen ejercer bien y fielmente, manifestando no estar incurso en ninguno de los supuestos de incapacidades, incompatibilidades ni prohibiciones señalados por la Ley.-

2º.- NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS DELEGADOS.

Nombrar por unanimidad consejeros-delegados, a DON MANUEL LERMA VILLAREJO, DON FRANCISCO-DAMIAN HERRERA CÁRDENAS, DON FRANCISCO HERRERA FERNÁNDEZ Y DON RAMON LERMA HERRERA, para que actuando siempre MANCOMUNADAMENTE DOS CUALESQUIERA DE ELLOS realicen cuantas facultades competan al propio Consejo de Administración, salvo las indelegables por imperativo legal o estatutario.

Los nombrados aceptan el cargo haciendo constar que no están incurso en ninguna de las prohibiciones, incapacidades e incompatibilidades legales.

3.- REVOCACION DE PODER Y APODERAMIENTO.

Revocar el poder que le fue conferido a Don Ramon Lerma Herrera, en la Junta celebrada por los órganos de la sociedad en fecha 15 de febrero de 1997, cuyos

Pág. - 2 -



Bailén el día 5 de junio de 1997 ante el Notario Carlos Cañete Barrios con el número 932 de su protocol.

Y otorga a D. Francisco-Damian Herrera Cárdenas poder especial con las facultades del artículo 10 de los vigentes estatutos sociales, a excepción de las que por imperativo legal son de competencia exclusiva del consejo de administración y las que se contienen en las letras a), b), e), f), j) y ñ) del citado artículo 10.-

4º.- AUTORIZACION AL PRESIDENTE

Facultar por unanimidad, al Presidente de este Consejo de Administración para que eleve a públicos estos acuerdos con amplitud de facultades, competencias y atribuciones.-

B).- Que, el Acta del Consejo de Administración de la que se está certificando fue extendida, leída y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, -la totalidad de los miembros de dicho consejo- en el mismo día antes de levantarse la sesión y aparecen las firmas de todos los asistentes junto a sus nombres al formarse la lista de asistentes y al pie de dicha acta.-

Y, para que conste y surta efectos, libro la presente Certificación con el Visto Bueno del Presidente en Bailén, el mismo día de la escritura a la que se protocoliza la presente.-

V.º B.º
EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO



05/2022



GX1931813

RECEPCION	JUNTA DE ANDALUCIA	
	D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular	
	202499904601399 - 07/05/2024	
	Registro Telemático D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular Sevilla	Hora 18:09:12

ES COPIA EXACTA DE SU ORIGINAL, al que me remito y donde dejo nota de esta saca. La libro yo, la Notario Autorizante, para la entidad mercantil "CERAMICA LA UNION,S.L" sobre nueve folios de papel exclusivo notarial, de igual serie que está, números el presente y los ocho anteriores en orden correlativo en numeración, que signo, firmo, rubrico y sello. Se acompaña una hoja de igual uso y serie que ésta, número el siguiente al de la presente, a los efectos del Artículo 241 del reglamento Notarial. En BAILÉN el día siguiente de su otorgamiento. DOY FE.



[Handwritten signature and blue circular notary seal]

JAÉN MERCANTIL
C/ Esteban Ramírez Martínez, 2, 6º. - 23009 JAÉN
CERAMICA LA UNION SOCIEDAD LIMITADA
DOCUMENTO: 1/2022/3.667,0 ASIENTO: 54/2685 DE FECHA: 30/12/2022
EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 547 LIBRO : 0 FOLIO : 200
HOJA : J-1399 INSCRIP.: 10

Haciéndose constar expresamente la no inclusión de la persona/s nombrada/s a que se refieren las inscripciones practicadas en este Registro en virtud de este documento, en el Índice Centralizado de Incapacitados ni en el REGISTRO PÚBLICO CONCURSAL, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

FACTURA: M2/2023/140

JAÉN, 13 de Enero de 2023

EL REGISTRADOR



R.D. 16/12/2011: Base S/C Nº Arancel 1,13,20,21,23,24,25. Honorarios (Sin I.V.A.): 676,58

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 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 (en adelante, "RGPD"), queda informado:

- De conformidad con la instancia de presentación, los datos personales expresados en la misma y en los documentos presentados han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. La información en ellos contenida sólo será tratada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la normativa registral.

- El período de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos períodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.

- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

05/2022



PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

GX1931814

R E C E P T I O N	JUNTA DE ANDALUCÍA	
	D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular	
	202499904601399 - 07/05/2024	
	Registro Telemático D. G. de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular	Hora 18:09:12
	Sevilla	

