



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA
GUARDIA CIVIL

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA
ECONOMICA Y FISCAL

Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal

Sección de Blanqueo de Dinero, Grupo I

FISCALIA ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN Y
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

INFORME NUMERO: 102.952



Madrid, a 04 de Diciembre de 2007.



INFORME

N/Refª: Informe UDEF-BLA número 102.952 .

S/Refª:

Fecha:

Asunto: Informe inicial y propuesta de investigación (Operación Gürtel).

ÍNDICE

ÍNDICE	1
1. Introducción.....	3
2. Modus operandi de la organización	4
3. Características de la Organización delictiva y tipologías delictivas que configuran los delitos bases del Blanqueo	7
3.1. Existencia de una organización delictiva.....	7
3.2. Tipologías de los Delitos bases.	9
4. Delito de Blanqueo, mecanismos utilizados e indicios del mismo	12
4.1. Delito de blanqueo.....	12
4.2. Indicios de blanqueo	12
a. Incremento de patrimonio	12
b. Asesoramiento económico financiero	13
c. Pagos de las dádivas mediante compra de bienes o apertura de cuentas	13
d. Dinero en el exterior y en paraísos fiscales.....	14
e. Utilización de cajas de seguridad en entidades financieras.....	14
f. Persona de confianza en entidades financieras	14
g. Estructura empresarial nacional e internacional.....	15
h. Empleo de testaferros.....	15
i. Utilización de sociedades patrimoniales.....	16
j. Alto nivel de vida.....	16
k. Operaciones de movimiento de dinero en efectivo.....	17
l. Inversión en sectores sensibles para el blanqueo de capitales	17
4.3. Mecanismos de blanqueo	18
a. Negocios jurídicos simulados (compra venta entre las propias sociedades del grupo).....	18
b. Inversiones inmobiliarias.....	18
c. Doble contabilidad	19
d. Dinámica de funcionamiento empresarial	19
e. Informes relativos a Comunicaciones de operativas sospechosa de Blanqueo confeccionado por el SEPBLAC.	20
5. Operaciones Irregulares Detectadas	21
6. Vinculación de las personas denunciadas con las actividades ilícitas.....	26
7. Conclusiones.....	30



8. Propuesta de Investigación.	32
9. Listado de personas físicas y jurídicas.	33



1. Introducción.

La Sección de Blanqueo de Capitales está integrada en la Brigada de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal, y adscrita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) de la Comisaría General de Policía Judicial correspondiéndole a la misma dentro del ejercicio de las competencias que le son propias la investigación y persecución de las infracciones supraterritoriales, especialmente los delitos relacionados con la delincuencia económica y financiera, y más concretamente los vinculados con el blanqueo de dinero.

Con fecha seis de noviembre del año en curso compareció ante esta Sección José Luis PEÑAS DOMINGO ex concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Majadahonda poniendo de manifiesto una serie de hechos presuntamente delictivos acaecidos durante el tiempo en que integró dicha Corporación Municipal.

En dicha denuncia se relatan un conjunto de acciones vinculadas a la persona de Francisco CORREA SÁNCHEZ, y su entorno personal y empresarial. En ella se da cuenta de la creación por parte de éste de un entramado societario¹ cuya actividad central se encuentra en el sector de la comunicación y el audiovisual, las cuales prestan servicio de forma mayoritaria a las Administraciones Públicas mediante la obtención de contratos públicos de servicios de elevada cuantía. Dichos servicios son adjudicados por Corporaciones Locales o Comunidades Autónomas fundamentalmente gobernadas por un determinado partido político de ámbito nacional merced a las relaciones personales que mantiene Francisco CORREA dentro del mismo.

Asimismo ésta persona tendría un papel de intermediario entre empresarios del sector de la construcción y personas con función ejecutiva (autoridades o funcionarios públicos) dentro de las Administraciones Públicas (locales o autonómicas) con el fin de influir sobre éstas para conseguir la adjudicación de proyectos urbanísticos a las empresas cuya propiedad tienen los primeros.

Las contraprestaciones por la obtención de dichas adjudicaciones revierten hacia la persona con facultades ejecutivas que las ha facilitado de tal forma que se oculte el verdadero origen de las mismas empleando para ello sociedades interpuestas

¹ Calificamos como "entramado societario" a efectos prácticos, un conjunto de dos o más sociedades en el que al menos una de ellas es "instrumental". Las sociedades integradas en el entramado se encuentran vinculadas entre sí a través de una relación de accionista y/o de apoderado (una respecto de la otra).



o bien cuentas en entidades financieras situados en territorios con una legislación que garantiza la reserva sobre la información que está en poder de los intermediarios del sistema financiero.

A partir del conjunto de delitos cometidos (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, extorsión, delito fiscal,...etc) que constituyen los delitos bases generadores de fondos (actividad delictiva subyacente), y mediante la puesta en marcha de un conjunto de operaciones financieras realiza una serie de actuaciones inversoras en el sector inmobiliario y adquiere bienes de lujo exteriorizando un nivel de vida alto logrando con ello convertir el dinero obtenido (blanqueo de capitales).

Así, el presente Informe contiene el resultado de una serie de gestiones iniciales así como las relaciones detectadas entre los denunciados y las presuntas irregularidades cometidas por éstos. Basada en el contenido de este Informe inicial se presenta una PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN para su consideración.

2. Modus operandi de la organización

Francisco CORREA SÁNCHEZ actúa como máximo responsable de un entramado organizativo integrado por personas físicas y jurídicas. La actividad se estructura alrededor de las empresas del sector de las comunicaciones creadas por éste que comienzan a prestar servicios para un determinado partido político, como por ejemplo: campañas electorales, publicidad, audiovisuales,...etc lo que le permite establecer relaciones con personas que ocupan o que tienen la expectativa de ocupar puestos de responsabilidad dentro de las Administraciones Públicas (autoridades o funcionarios de carrera de alto nivel).

Al frente de dichas sociedades mercantiles coloca a personas de su confianza que actúan como testaferros² y que figuran como socios o administradores, si bien la dirección de las mismas la tiene el propio Francisco CORREA.

De esta forma las empresas que controla comienzan a participar en concursos públicos para la prestación de servicios para las Administraciones Públicas (Corporaciones Locales, Comunidades Autónomas o Administración Central) en el área de la comunicación (publicidad, organización de eventos, promoción, marketing, asesoramiento publicitario...) obteniendo la adjudicación de contratos de elevada cuantía como por ejemplo: la gestión de oficinas de atención al ciudadano,

² Testaferro, fiduciario u hombre de paja: persona que aparece como titular en un negocio o contrato, cuando en realidad solo presta su nombre a otro que es el verdadero negociador o contratante.



organización de congresos, campañas promocionales, participación en ferias,...etc. Es de resaltar que la gran parte de los contratos son adjudicados por Administraciones Públicas en las que gobierna el mismo partido político para el que sus empresas habían comenzado a trabajar desde el inicio de sus actividades.

Por otro lado Francisco CORREA SÁNCHEZ actúa como persona que intermedia, merced a sus contactos con responsables políticos, entre empresarios del sector de la construcción y con interés en obtener la adjudicación de determinados proyectos urbanísticos para sus empresas, y los propios titulares de la responsabilidad de la adjudicación de dichos planes que forman parte de los órganos de gobierno (concejalías) o de gestión (sociedades municipales de suelo y vivienda) en las Administraciones Públicas (Corporaciones Locales o Comunidades Autónomas).

Para obtener este tipo de adjudicaciones parece que recurre a la solicitud de una contraprestación a los empresarios en pago a su consecución, a la vez que hace entrega de un beneficio (dinero o bienes inmuebles) a las personas que le consiguen las mismas, llegando incluso a realizar algún tipo de grabación videográfica en la que se recogen estas entregas y que pudiera ser utilizada posteriormente como medio para seguir obteniendo favores de esta naturaleza en el caso de que la persona no quiera seguir actuando de esta manera. Para garantizar el anonimato en las contraprestaciones a las personas que realizan las adjudicaciones les ofrece la posibilidad de proporcionarles medios que oculten la procedencia de las mismas y así constituye sociedades en centros financieros off-shore³ cuyo patrimonio está integrado por bien/es inmuebles a disposición de éstos, o bien abre cuentas bancarias en países con leyes fiscales favorables (nula tributación o efectivo intercambio de información) o que poseen entidades financieras con una política restrictiva en cuanto al secreto bancario⁴. En este último caso para su materialización cuenta con persona/s que estarían encargadas del traslado físico del dinero al exterior, proceden a la apertura de la cuenta a nombre del beneficiario en la entidad seleccionada, ingresan el dinero y a su vez a conveniencia de la persona beneficiada trasladan todo o parte del mismo de nuevo a España poniéndolo a su disposición.

³ *centro financiero off-shore*, con este término se pretende hacer referencia a aquellos territorios que atraen un volumen importante de actividad de no residentes por darse algunas de las circunstancias siguientes: regímenes poco exigentes para obtener licencia bancaria, supervisión menos desarrollada, posibilidad de operar sin presencia o con escasa presencia física, régimen especial de secreto bancario, ventajas fiscales, facilidad para establecer vehículos de propósito especial y diferencias legales en el trato a residentes y no residentes.

⁴ El *secreto bancario* es el deber de no facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto ni de dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes.



El dinero generado con la realización de este tipo de actividades precisa ser integrado en el circuito económico y para ello ha creado un entramado societario al frente del cual ha colocado a testaferros con el que lleva a cabo un conjunto de operaciones financieras con objeto de convertir los fondos obtenidos de la actividad delictiva subyacente. Así dispone de sociedades patrimoniales⁵ de cuyo accionariado forman parte otras entidades mercantiles radicadas a su vez en territorios que tienen la consideración de paraísos fiscales⁶ o en estados con un sistema financiero opaco. Este sistema de funcionamiento permite la ocultación de la titularidad de los bienes de la que es propietaria la sociedad resultando un mecanismo perfecto para realizar el blanqueo de capitales.

Entre la operativa detectada se encuentra: creación de una estructura empresarial nacional e internacional, tenencia de posiciones bancarias en territorios que tienen la consideración de paraísos fiscales o con un sistema de protección de la privacidad de sus clientes, inversiones en países considerados sensibles de ser destinatarios de fondos destinados al blanqueo de capitales, empleo de testaferros y de sociedades instrumentales, utilización de sociedades patrimoniales en cuyo accionariado participan sociedades establecidas en territorios off-shore, operaciones dirigidas a alterar la cifra de negocios, adquisición de bienes de lujo, inversiones inmobiliarias directas, inversiones mobiliarias directas, empleo de una doble contabilidad empresarial, utilización de cajas de seguridad, movimientos de medios de pago en efectivo, persona de confianza en sucursales de entidades financieras españolas en el exterior desde donde operan.

⁵ *Sociedades patrimoniales*, aquellas que en realidad no ejercen actividad comercial, siendo su única finalidad la gestión de un patrimonio social, pudiendo tratarse de una sociedad de mera tenencia de bienes inmuebles o de una sociedad tenedora de valores (muebles, acciones, bonos, obligaciones, etc.)

⁶ *Paraísos fiscales*, Países o regiones con leyes fiscales muy favorables que incitan al establecimiento de la residencia legal de personas físicas o jurídicas, aplicando impuestos mínimos sobre capitales extranjeros. Una de las formas en la que una persona o compañía aprovecha un paraíso fiscal es trasladándose o haciéndose residente a efectos fiscales del mismo. Otra forma es el establecimiento de una entidad jurídica separada o subsidiaria (una compañía extraterritorial -off-shore-, de fideicomiso o fundación) en el paraíso fiscal. Los activos se transfieren a la nueva compañía o entidad de forma que los beneficios puedan ser realizados o las rentas cobradas en el paraíso fiscal. De acuerdo a la legislación vigente son considerados aquellos en los que prima la falta de información, la opacidad, la inexistencia de tributación o de efectivo intercambio de información tributaria (RD 1080/1991 de 5 de julio).



60
58

3. Características de la Organización delictiva y tipologías delictivas que configuran los delitos bases del Blanqueo

3.1. Existencia de una organización delictiva

De las informaciones facilitadas en torno a la persona de **Francisco Correa Sánchez**, sus testaferros, el entramado societario así como las actividades ilícitas que ejerce él y sus colaboradores, puede decirse que nos encontramos ante un "grupo organizado".

Dicho grupo u organización delictiva tiene como fin la comisión de actividades delictivas que posteriormente se desarrollan en el presente informe y entre las que se encuentran, con carácter principal el delito de Blanqueo de dinero relacionado con otros delitos como Extorsión, Cohecho, Prevaricación, Tráfico de influencias, Malversación de caudales públicos, Fraude Fiscal.

Así se cumplen los requisitos exigibles según jurisprudencia reiterada para la consideración de "organización delictiva", a saber:

1. Concurrencia de dos o mas personas, las cuales poseen un plan o propósito para desarrollar la idea criminal (la comisión de los delitos referidos, Blanqueo procedente de otros tantos delitos de Cohecho, Prevaricación, Tráfico de influencias, Fraude Fiscal, Prevaricación y Malversación). En este caso concreto se distinguen claramente a esta pluralidad de personas, por un lado el cabecilla de dicha organización Francisco CORREA, y por otro diversos testaferros, empleados y empresarios que se detallan a lo largo del presente informe. También formaría parte de la citada organización la esposa de Francisco, Maria del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO, la cual figura en diferentes cargos en varias sociedades del grupo.
2. Dicho plan o propósito posee una continuidad temporal una vocación de permanencia, mas allá del simple "concurso o concierto ocasional". Algunos hechos denunciados se remontan varios años en el tiempo y la actividad delictiva se continua desarrollando en la actualidad. Detectándose claramente una preexistencia y también una vocación de continuidad.



3. Existencia de una Jerarquía, la persona que dirige la citada organización desde la sombra es Francisco CORREA, el cual cuenta con varios testaferros, (personas de su mas absoluta confianza) algunos de ellos figuran al frente de las sociedades de este grupo y otros trabajan para él en sus empresas. Existen también otras personas que son colocadas por Francisco CORREA en importantes cargos municipales, para facilitar las actividades de la organización.

4. Por último se aprecia un reparto de papeles, "especialización", entre los diferentes miembros. Así:
 - Francisco CORREA, se encargaría personalmente de la tarea de intermediación en la comisión de los delitos de Cohecho, aprovechando sus buenas relaciones personales con funcionarios y autoridades de diferentes municipios o al servicio de otras Entidades públicas.

 - En lo relativo a la actividad empresarial ejercida por el grupo (gestión de las concesiones municipales, proyectos inmobiliarios, organización de convenciones eventos, marketing y promoción comercial), es Felisa Isabel JORDÁN GONCET la cabeza visible. Esta misma persona sería la encargada de la llevanza de una contabilidad "B" donde se plasmarían los ingresos y pagos derivados de las actividades ilícitas que llevan a cabo .

 - Por otro lado en lo relativo a las sociedades, aparecen varias personas Luis DE MIGUEL PÉREZ, José Luis IZQUIERDO, Ramón BLANCO BALÍN, José LUIS DIEZ, especialmente cualificadas (Abogados expertos en Asesoría Fiscal, ex inspectores de Hacienda, gestores, contables) que figuran como administradores al frente de dichas sociedades (ocultando al verdadero propietario) y que a su vez parece ser que realizan labores de gestión, asesoramiento y contabilidad.



3.2. Tipologías de los Delitos bases.

Como ya se ha referido nos encontramos con una organización dedicada al Blanqueo de dinero cuyo origen se encuentra en diferentes conductas delictivas tales como cohecho, extorsión, prevaricación, tráfico de influencias ,malversación de caudales, fraude Fiscal, falsificación de documento.

.- Respecto al posible **delito de Cohecho y tráfico de influencias** según el escrito denuncia presentado Francisco CORREA actuaría como intermediario entre empresarios del sector inmobiliario (promotores y constructores), y autoridades y ediles de diferentes Ayuntamientos. El fin de esta intermediación sería asegurar para los primeros adjudicaciones de parcelas o bien la obtención de recalificaciones de terrenos ya adquiridos para la edificación. El medio para conseguir este propósito sería el ofrecimiento de dádiva a estos cargos municipales u de otras entidades públicas, a cambio de su resolución favorable.

Parece ser según el denunciante que Francisco CORREA posee numerosas e importantes relaciones con funcionarios y autoridades de diversos municipios a nivel nacional. Estos vínculos se habrían producido a raíz de la actividad empresarial que viene desarrollando Francisco CORREA desde mediados de la década de los noventa relativa a *"la organización promoción de eventos congresos actos públicos, y la promoción comercial y marketing"* incardinándose dentro de la misma, la organización y dirección de precampañas y campañas electorales de Partidos políticos.

.- Por otro lado según pone de manifiesto el escrito denuncia, la obtención de resoluciones favorables a unos determinados empresarios del sector inmobiliario, no solo se obtiene mediante el ofrecimiento de dádiva a autoridades públicas. Parece ser que, este grupo también utiliza otros métodos para la consecución de sus fines. En concreto según relato de los hechos Francisco CORREA y sus colaboradores habrían grabado en video a un alto cargo público en el momento de la obtención de la dádiva, y dicha grabación podría estar siendo utilizada (bajo la amenaza de que vea la luz pública) para la obtención de sus objetivos⁷.

⁷ En este sentido también existe grabación magnetofónica de conversación aportada en la denuncia en la que se menciona este extremo (la de fecha 4-10-2006)



.- Respecto a los hechos susceptibles de tipificarse como **prevaricación**, según la denuncia presentada varias autoridades y altos cargos de Ayuntamientos y otras entidades públicas, estarían otorgando la concesión de terrenos o recalificando otros, de forma manifiestamente injusta y contraría a los intereses públicos. De forma que estas resoluciones no se realizan siguiendo lo recogido en el ordenamiento jurídico sino que más bien responderían a un ejercicio arbitrario del mismo que obedece a unos intereses particulares incompatibles con el ejercicio de la función pública.

.- **Falsificación de documentos.** Parece ser que las empresas de Francisco Correa habrían generado facturas falsas (documento mercantil) al objeto de justificar la entrada de cantidades de dinero en las mismas que proceden de los ingresos obtenidos de sus actividades ilícitas. En concreto se hace referencia en el escrito denuncia a que la Asesoría Galher daría instrucciones para su realización a Felisa Isabel Jordán Goncet quien sería la persona encargada de su confección.

.- **Fraude Fiscal**, según refiere el denunciante (se esta pendiente de una verificación de este extremo previa solicitud a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria), Francisco CORREA no tributa a la Hacienda pública Española, aludiendo a su no residencia efectiva en territorio español. Sin embargo:

- Parece ser que además de residir habitualmente en nuestro país, posee numerosas propiedades inmobiliarias de gran valor (viviendas en Sotogrande y en Majadahonda, Chalet en Ibiza, 12 fincas en el municipio de Marbella). No ostentando la titularidad de ninguna de ellas. En este sentido también posee una embarcación de recreo de lujo y un vehículo de alta gama un Audi A-8, las cuales parece ser tampoco se encuentran inscritas a su nombre.

- Pese a todo lo anterior todo este Patrimonio permanecería oculto tras varios testaferros y sociedades patrimoniales manteniendo así su verdadera titularidad oculta. Según el denunciante "INVERSIONES KINTAMANI S.L". sería la sociedad que encubre el verdadero patrimonio de Francisco CORREA.

Esta sociedad tiene un capital social de 5.416.405€ su objeto social es la compra venta de bienes inmuebles, siendo su actual administrador José Ramón BLANCO BALÍN (con anterioridad este cargo había sido ostentado por José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, y Luis DE MIGUEL PÉREZ). En una de las grabaciones



entregada por el denunciante en concreto la realizada el día 15-11-2006, en el transcurso de una reunión Francisco CORREA explica a sus interlocutores los negocios que realiza con su suegro Emilio Miguel Rodríguez Bugallo (propietario de "CONSTRUCCIONES SALAMANCA").

Según manifiesta él mismo, Francisco CORREA ha prestado a su suegro 300 millones de pesetas, tiene un negocio con él de 50 millones de pesetas y a su vez en contraprestación Emilio M. RODRÍGUEZ BUGALLO le vende cinco pisos en la urbanización el "Embrujo" en la localidad de Marbella (Málaga), a un precio de 60 millones de pesetas (muy por debajo de su valor real) para que posteriormente los pueda vender al doble 120 millones de pesetas obteniendo así un beneficio del 100%.

En este sentido y corroborando lo anterior se han detectado relaciones comerciales entre la sociedad patrimonial de Francisco CORREA "INVERSIONES KINTAMANI" y "CONSTRUCCIONES SALAMANCA", en concreto una compra venta de inmuebles el 14-02-2007. Ese mismo día se realizaron otras dos operaciones de compra venta de bienes inmuebles entre "CONSTRUCCIONES SALAMANCA" y varios de los testaferros de Francisco CORREA, José Ramón BLANCO BALÍN , y Pablo CRESPO SABARIS, todas las citadas operaciones se realizaron el mismo día 14-02-2007 y ante el mismo fedatario público ⁸ (se están realizando gestiones para determinar las fincas concretas objeto de este contrato).

Todo lo anterior viene a ratificar lo anteriormente expuesto, que el auténtico propietario de "INVERSIONES KINTAMANI" es Francisco Correa que es quién decide las operaciones inmobiliarias que realiza esta mercantil y que José Ramón Blanco Balín y Pablo Crespo Sabaris son testaferros del primero.

- Por último según señala en el escrito denuncia, se da la circunstancia de que varias personas Felisa Isabel JORDÁN GONCET, Pablo CRESPO SAFARIS, Luis de MIGUEL PÉREZ y José Ramón BLANCO BALÍN ostentan los cargos de administradores de diversas sociedades cuya principal función es encubrir las actividades de Francisco CORREA obstaculizando el cumplimiento de las obligaciones legales y presentando como propio el patrimonio que en realidad corresponde al ya citado Francisco Correa.

⁸ Información facilitada por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Consejo General del Notariado.



4. Delito de Blanqueo, mecanismos utilizados e indicios del mismo

4.1. Delito de blanqueo

La organización dirigida por Francisco CORREA SÁNCHEZ obtiene a través de la realización de labores de intermediación para conseguir la adjudicación de proyectos urbanísticos a determinadas empresas, y de la concesión de contratos públicos de servicios para las empresas vinculadas a él en base a las relaciones personales con los responsables de la resolución de los procedimientos una gran cantidad de dinero líquido que precisa introducir en el sistema económico real (fase de introducción o de colocación) de tal forma que a través de operaciones financieras tanto en el interior como en territorios off-shore, o bien mediante la interposición de sociedades instrumentales o testaferros logre desvincularlo de su origen delictivo (fase de encubrimiento o de estratificación) y posteriormente se empleen en activos que reviertan al patrimonio de la organización (fase de integración).

4.2. Indicios de blanqueo

a. Incremento de patrimonio

La organización que dirige Francisco CORREA genera importantes beneficios tanto de las labores de intermediación inmobiliaria como de los contratos de servicios con las Administraciones Públicas si bien éste al parecer no realiza declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de tal forma que en conversaciones grabadas llega a jactarse públicamente que Hacienda no sabe nada de él.

Así mismo una vez consultada la Oficina Virtual del Catastro le constan dos bienes inmuebles que corresponden a dos plazas de aparcamiento sin que le figure la titularidad sobre otros bienes, sin embargo Francisco CORREA dispone de un elevado patrimonio inmobiliario a nombre de terceras personas en distintas localidades de España y del extranjero. En grabaciones dice que tiene una casa en Ibiza, otra en la Urbanización "La Finca" de la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la Urbanización Sotogrande de San Roque (Cádiz), que ha adquirido un terreno en Cartagena de Indias (Colombia), que tiene intereses inmobiliarios en Miami (Estados



Unidos), que ha adquirido inmuebles en Marbella, que ha vendido un barco y que tiene intención de adquirir otro.

b. Asesoramiento económico financiero

La gestoría "GALHER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A." presta servicio para las empresas del grupo en relación a la gestión diaria de las mismas como por ejemplo la facturación. Dentro de su relación de asesoramiento, ésta define como se tienen que realizar operaciones que les permitan justificar más beneficios de los que realmente obtiene con el fin de dar salida al dinero que obtiene ilícitamente, es decir le diseña estrategias que le permitan blanquear los fondos que obtiene de la comisión de los delitos base.

A través de ésta asesoría Isabel JORDAN, socia y administradora de alguna de las empresas del conglomerado, recibe instrucciones para que ésta genere facturas falsas desde las sociedades vinculadas a Francisco CORREA, como por ejemplo "ORANGE MARKET" o "SERVIMADRID" (Grabación del día 15/10/07).

Isabel reconoce que ha confeccionado facturas falsas a empresas sin que las mismas les hayan prestado ningún servicio a través de la asesoría "GALHER", abonando únicamente el IVA, y para realizar dicho pago ha sacado dinero de la cuenta. Esta emisión de facturas falsas les está planteando algún tipo de problema con los socios reales de dichas empresas (Grabación del día 15/10/07).

c. Pagos de las dádivas mediante compra de bienes o apertura de cuentas

Con el fin de garantizar el anonimato en las contraprestaciones (dinero o bienes inmuebles) que tiene que entregar a las personas con capacidad decisoria dentro de las Administraciones Públicas y dificultar el conocimiento del titular de los mismos les ofrece un servicio a la carta. Así les presenta un producto opaco como la constitución de una sociedad la cual sería titular de un bien inmueble a disposición de la persona o bien la apertura de una cuenta bancaria en una entidad financiera situada en territorios con una política de confidencialidad estricta respecto a la información sobre su clientela.

En el caso concreto de optar por la entrega de dinero mediante apertura de cuenta Francisco CORREA dispone de una/s persona/s que realizarían los movimientos físicos del dinero desde España a países como Suiza donde abrirían una cuenta en una entidad financiera a nombre de la persona beneficiada y a su disposición. En el caso que ésta precise de una cantidad de dinero Francisco



CORREA enviaría a su correo para que se desplazara hasta Suiza e introdujera el dinero requerido de nuevo en España a disposición del titular de la cuenta. Entre la/s persona/s que podrían estar siendo empleadas para estas labores se encontraría José Antonio VILLAVERDE BEATO.

d. Dinero en el exterior y en paraísos fiscales

Con objeto de evitar un control de sus negocios por parte de la Hacienda Pública el dinero que obtiene de sus actividades lo ha colocado en entidades financieras situadas en el exterior ya sean territorios considerados paraísos fiscales o bien países con una política de privacidad que protege el secreto bancario.

De esta forma Isabel JORDAN reconoce que aunque Francisco CORREA tenga problemas en España le seguirá yendo bien porque tiene el dinero en las Islas Caimán⁹ (Grabación del día 12/01/07).

El propio Francisco CORREA reconoce que ha adquirido un terreno en Cartagena de Indias (Colombia) y el dinero para su compra lo ha enviado a Panamá¹⁰ (Grabación del día 19/12/07).

Francisco CORREA tiene como uno de sus centros de negocios para sus intereses la ciudad de Miami (Estados Unidos) donde trabaja con la sucursal de la entidad financiera BANCAJA (Grabación del día 19/12/2006).

e. Utilización de cajas de seguridad en entidades financieras

Isabel reconoce que parte del dinero denominado "B" que generan las sociedades del grupo lo guarda en cajas de seguridad.

f. Persona de confianza en entidades financieras

Francisco CORREA tiene intereses económicos en Miami desde donde realiza operaciones inmobiliarias. Para llevar a cabo estas actuaciones opera habitualmente con la sucursal que la entidad financiera BANCAJA tiene en dicha ciudad americana ya que el director de la misma es una persona de su confianza de tal forma que éste pudiera participar en la facilitación de las mismas.

⁹ En relación a la tributación de los intereses e incrementos patrimoniales obtenidos por no residentes que no operen a partir de establecimientos permanentes en España se señala que países o territorios tienen a consideración de paraísos fiscales, y dentro del listado se encuentran Las Islas Caimanes (RD 1080/1991 de 5 de julio Art 2, Apdo. 3, nº 4).

¹⁰ La República de Panamá figura en la lista de países o territorios que tiene la consideración de paraísos fiscales.



g. Estructura empresarial nacional e internacional

El responsable de la organización ha diseñado la constitución de un conglomerado societario mediante la creación de un conjunto de empresas dedicadas al sector de las comunicaciones y el audiovisual, entre ellas están: PASADENA VIAJES SL, TCM, DOWN TOWN, FCS FORMACIÓN COMUNICACIÓN Y SERVICIOS SA, EASY CONCEPT, ORANGE MARKET, SPECIAL EVENTS, GOOD AND BETTER SL, DISEÑO ASIMÉTRICO SL, SERVIMADRID INTEGRAL SL, RIALGREEN SL, WELLDONE 2002 SL, SPINAKEK 2000 SL, RIALGREEN SL, ESTUDIOS VESUBIO SL, CREATIVE TEAM SL, ORANGE MARKET SL.

Asimismo dispone de una sociedad dedicada al asesoramiento empresarial denominada "GALHER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA" que presta servicios de gestión para el resto de empresas.

Para la realización de las operaciones inmobiliarias han creado distintas sociedades dedicadas a la compra venta, arrendamiento, promoción, explotación de bienes inmobiliarios como son: INVERSIONES KINTAMANI SL, RÚSTICAS MBS SL, CAROKI SL, SUNDRY ADVICES SL, CREATIVE TEAM SL y PROYECTO TWAIN JONES SL.

Disponen de una sociedad patrimonial REAL STATE EQUITY PORTFOLIO SL cuyo objeto social está constituido por la tenencia de participaciones en otras sociedades, así como el control y la gestión de las actividades desarrolladas por las entidades participadas. Ésta entidad a la que se refieren como "el fondo" actuaría como sociedad inversora, y así por ejemplo está financiando la construcción de viviendas de lujo en Majadahonda (16 viviendas en 5 plantas, con piscina individual en cada una) a través de una promotora inmobiliaria "PROYECTO TWAIN JONES SL".

Las sociedades constituidas en España se agrupan principalmente en torno a dos domicilios sociales el situado en la calle Serrano, 40 y el ubicado en el Paseo de la Castellana, 151 lo que demuestra la vinculación existente entre las mismas y a su vez con el principal de la organización Francisco CORREA.

h. Empleo de testaferros

Francisco CORREA trabaja con persona de su confianza a los que coloca al frente de las empresas, negocios y bienes tanto mobiliarios como inmobiliarios en calidad de testaferros como: Luis DE MIGUEL, Felisa Isabel JORDAN GONCET, PEDRO FUSTER, JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ, Jacobo GORDON LEVENFELD, José Ramón BLANCO BALIN, Pablo CRESPO SABARIS, María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO, Juan PÉREZ MORA, Alfonso BOSCH TEJEDOR, José



Antonio VILLAVERDE BEATO, Tomás MARTÍN MORALES de tal forma que consigue desvincular la empresa de sus verdaderos responsables.

i. Utilización de sociedades patrimoniales

Dentro del entramado empresarial y con objeto de realizar inversiones de carácter inmobiliario participa en la creación de sociedades de naturaleza patrimonial, que son aquéllas cuya objeto no lo constituye la intervención en el mercado sino la mera tenencia de bienes inmobiliarios o bien la gestión de una cartera de activos mobiliarios. Así aparecen dos sociedades como son "INVERSIONES KINTAMANI SL" y "REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO SL" en las que figuran personas de confianza de Francisco CORREA.

j. Alto nivel de vida

Tanto el líder de la organización como las personas de su entorno utilizan bienes que por sus características particulares como son: el precio, la exclusividad, el coste de mantenimiento, el lugar de ubicación, el tipo que se les aplica en el Impuesto sobre el Valor Añadido a su adquisición, la marca comercial, el modelo, el coste de su aseguramiento, los impuestos que tienen que pagar por su tenencia...etc se pueden calificar como bienes de lujo.

Francisco CORREA se desplaza habitualmente en un vehículo marca Audi, modelo A-8, el cual es conducido por su chófer particular, si bien únicamente le consta la titularidad de una motocicleta.

Acude frecuentemente a determinados restaurantes donde tiene un reservado contratado siempre a su nombre.

Por otro lado una vez consultado el catastro y el Servicio de índices del Colegio de Registradores de la Propiedad correspondientes se observa que los principales responsables de la organización figuran como titulares de numerosos bienes inmuebles tanto en la provincia de Madrid como fuera de ella. Estos bienes inmuebles presentan ciertas singularidades: por un lado se encuentran situados en zonas donde el coste de la vivienda alcanza uno de los precios más elevados no sólo de esta Comunidad Autónoma sino de toda España como por ejemplo la localidad de Pozuelo de Alarcón, o en urbanizaciones residenciales como Sotogrande en la localidad de San Roque (Cádiz), y por otro la tipología de los inmuebles les confiere un especial valor.



k. Operaciones de movimiento de dinero en efectivo

En la actualidad la nueva regulación sobre movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales establecida por Orden Ministerial EHA/1439/2006, de 3 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda siguiendo las evidencias propuestas por los expertos en relación con las tipologías organizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto de la creciente utilización de elevadas cantidades de efectivo en esquemas delictivos, determina que las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que, actuando por cuenta propia o de tercero que realicen la salida o entrada en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, y en el caso de movimientos por el territorio nacional el importe será de 100.000 euros estarán obligados a presentar declaración de movimientos de medios de pago.

De las grabaciones se ha podido determinar que realizan habitualmente movimientos de medios de pago en forma de billetes de banco dentro del territorio nacional, y que también se producen salidas de medios de pago al exterior.

l. Inversión en sectores sensibles para el blanqueo de capitales

La memoria anual el año 2006 del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) considera que el sector inmobiliario como uno de los canales más utilizados por las organizaciones criminales para el blanqueo de capitales, fundamentalmente en la fase de "integración" (aquella en la que los fondos blanqueados vuelven al sector de la economía del que provenían, o a otro diferente, como fondos aparentemente legítimos), y por tanto ha sido calificado como sector de alto riesgo.

En dicha memoria se señala que "la utilización del sector inmobiliario para el blanqueo de capitales, aparte de dar salida a los capitales obtenidos mediante actividades delictivas, sirve para llevar a cabo actividades generalmente de alta rentabilidad, con lo que se amplifican los efectos negativos, por cuanto los beneficios generados se destinan a alimentar, de nuevo, el ciclo financiero del crimen organizado." Por tanto no sólo se trata de invertir los fondos obtenidos de las actividades ilícitas sino de procurar la obtención de unas ganancias elevadas que permitan continuar alimentando la realización de nuevos negocios por la organización.



La evolución experimentada por el mercado inmobiliario en España en los últimos años, con especial incidencia en determinadas zonas geográficas, con tasas de crecimiento sin precedentes en los países de nuestro entorno ha dado lugar a que éste sector resulte atractivo y sea considerado como un sector refugio para blanquear capitales.

4.3. Mecanismos de blanqueo

a. Negocios jurídicos simulados (compra venta entre las propias sociedades del grupo).

Es práctica habitual que desde las empresas del grupo se emitan facturas contra otras empresas sin que éstas hayan prestado ningún servicio ni realizado ningún trabajo para ellas realizando únicamente el abono del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) logrando con ello justificar una cantidad de dinero que no se ha pagado y por tanto conseguir enmascarar unos ingresos de procedencia ilícita. Para esta operativa resulta relevante el papel que juega la Asesoría "GALHER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA" a través de la cual se realiza la facturación de las empresas del grupo. Al parecer no en todas las empresas mantienen esta práctica de tal forma que en las grabaciones Isabel considera que algunas como por ejemplo "DISEÑO ASIMÉTRICO SL" están "limpias" es decir en su facturación no se han alterado facturas para justificar ingresos.

b. Inversiones inmobiliarias

El beneficio generado por las actuaciones de la organización es invertido en su mayor parte en la realización de operaciones de naturaleza inmobiliaria, de esta forma Francisco CORREA realiza inversiones en Cartagena de Indias (Colombia) donde ha adquirido un terreno, tiene también intereses de este tipo en Miami (Estados Unidos), así como inmuebles tanto en Pozuelo de Alarcón, Madrid, Ibiza, en la urbanización Sotogrande de San Roque, Marbella, Majadahonda,...etc.

Señalar que dichas inversiones son realizadas empleando a terceras personas que constan como titulares de los bienes.

Las características donde están ubicados les confieren una especial valor, por ejemplo dispone de una residencia en la Urbanización de Sotogrande la cual se encuentra en la localidad de San Roque (Cádiz), y que consiste en un conjunto residencial con viviendas de lujo que dispone de puerto deportivo, campos de polo, campos de golf, centros comerciales,...etc.



Ha recibido de su suegro en compensación por la intermediación en la colocación de sus propiedades varias viviendas situadas en la urbanización El Embrujo de la localidad de Marbella (Málaga), la cual ha sido construida por la empresa constructora de éste, "CONSTRUCCIONES SALAMANCA".

El resto de integrantes de la organización también participa en los proyectos urbanísticos en calidad de socio o como testaferro.

c. Doble contabilidad

Existe una alteración de la contabilidad interna de las empresas del grupo de tal forma que Isabel, que lleva el control de la misma, elabora una contabilidad paralela con el dinero generado y que no aflora de tal forma que en sus anotaciones utiliza la denominación de "dinero a madre" para referirse al dinero que lleva a una caja denominada "caja B" que se encuentra en el propio domicilio de varias de las sociedades sito en la calle Serrano, 40 de Madrid con objeto de guardar parte de estos fondos.

Dispone de un jefe de contabilidad para el grupo Jose Luis DÍEZ que recibe las órdenes directamente de Francisco CORREA, el cual le da instrucciones sobre las empresas y la facturación en Majadahonda.

d. Dinámica de funcionamiento empresarial

Las empresas del conglomerado societario creado por Francisco CORREA comienzan sus actividades en el sector de las comunicaciones partiendo de una situación inicial en la que no cuentan con experiencia en dicho ámbito profesional si bien obtienen la adjudicación de contratos de servicios con las Administraciones Públicas con dos características fundamentales: la cuantía de los mismos es elevada y cumplen los requerimientos de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se desarrollan en los pliegos de contratación a pesar de su escasa vida.

A título de ejemplo EASY CONCEPT, considerada como la empresa madre del grupo, obtuvo la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento de Majadahonda por un periodo de 14 años y la Oficina de Atención al Cliente (OAC) del Banco Santander en la ciudad financiera que dicha entidad tiene en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid). De la misma forma se comportan otras empresas de la organización como "GOOD AND BETTER", "SERVIMADRID", "DISEÑO ASIMÉTRICO",...etc.

La fórmula societaria escogida en la mayoría de las sociedades es la de Sociedad de Responsabilidad Limitada que presenta un conjunto de características en



relación a su constitución, capital social, transmisión de las participaciones, administración,...etc más sencillas que una Sociedad Anónima.

e. Informes relativos a Comunicaciones de operativas sospechosa de Blanqueo confeccionado por el SEPBLAC.

Se ha tenido conocimiento de la existencia de comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), relativas a operativa sospechosa de Blanqueo de capitales llevada a cabo en cuentas corrientes titularidad de Luis de MIGUEL PEREZ y de las sociedades de las que es Administrador.

En concreto informan que Luis De MIGUEL PEREZ a través de su grupo empresarial, estaría moviendo fondos procedentes de actividades ilícitas. Se ha detectado como forma de ingreso de fondos en las cuentas bancarias de este grupo, el uso de medios de pago al portador (efectivo y cheques) cuya finalidad es ocultar su naturaleza y verdadero origen. También se observan movimientos en dichas cuentas que tienen como origen o destino paraísos fiscales. Los fondos recepcionados son retirados parte en medios de pago al portador, ocultando el beneficiario y posterior destino de los mismos, y otra parte circula por el entramado societario creado por esta persona, para finalmente ser enviados al exterior (Portugal, Suiza y Alemania) a través de transferencias.

Toda la operativa anteriormente expuesta lleva a la conclusión de que Luis DE MIGUEL PEREZ esta moviendo fondos procedentes de algún tipo de actividad ilícitas o de origen ilegal. (Entre los que se encontrarían los beneficios obtenidos por la organización de Francisco CORREA, procedentes de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, Fraude Fiscal)¹¹.

Además junto a Luis de MIGUEL PEREZ aparecen en este tipo de operaciones sospechosas otras personas y sociedades vinculadas al grupo que nos ocupa liderado por Francisco CORREA:

-- Pablo CRESPO SABARIS (testaferro de Francisco CORREA) figura en dicho informe como autorizado en varias cuentas bancarias a nombre de sendas sociedades "GESTION Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SL" Y "WELLDONE SL".

-- Las sociedades "INVERSIONES KINTAMANI SL", "CAROKI SL", "SPINAKER 2000 SL", "ORANGE MARKET" , "WELLDONE SL" , "CREATIVE TEAM SL", "SUNDRY ADVICES SL" (todas ellas relacionadas directamente con Francisco

¹¹ Todo ello según información remitida en Informe de Instrucción de Blanqueo de Capitales, realizado por el Servicio Ejecutivo de prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias expediente número 1230/2004.



CORREA), poseen cuentas bancarias en las que se ha podido observar la operativa anteriormente relatada.

5. Operaciones Irregulares Detectadas .

Antes de comenzar el desarrollo de los siguientes puntos, es preciso puntualizar que junto con el escrito denuncia en el acto de la comparecencia el denunciante hizo entrega de un soporte en formato CD conteniendo grabaciones de conversaciones que tuvieron lugar en diferentes fechas del año 2006 y del 2007. Dichas grabaciones se corresponden a reuniones mantenidas por Francisco CORREA, José Luis PEÑAS (el denunciante), Juan José MORENO así como otras personas (miembros del grupo que lidera Francisco CORREA) que estuvieron presentes en algunas de ellas. Las mismas fueron grabadas por el propio José Luis PEÑAS.

En las citadas reuniones se hace referencia a muy diversos temas, entre los que se encuentra :

- La Adjudicación irregular de parcelas por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid)

- Un proyecto de adquisición de unos terrenos en la provincia de Alicante (termino municipal de La Nucía) para posteriormente obtener su recalificación mediante la intermediación con altos cargos del gobierno valenciano y la ayuda de ediles municipales.

- Forma de actuar de la organización de Francisco CORREA.

- Los mecanismos seguidos en la actuaciones irregulares de adjudicación de terrenos y licencias de edificación y recalificación de parcelas.

- Procedimientos utilizados para la ocultación del patrimonio obtenido ilícitamente, se hace referencia a la ocultación de dinero en paraísos fiscales "Islas Caiman", inversiones inmobiliarias en el extranjero Cartagena de Indias (Colombia) y Miami (Estados Unidos) .

- Las formas de materialización de los pagos que se realizan a autoridades funcionarios públicos que forman parte de los órganos de gobierno y gestión a cambio de sus resoluciones favorables (no siempre se entrega el dinero en efectivo sino que al parecer en ocasiones se entregan bienes inmuebles u otro tipo de activos, integrándose directamente y de forma legal en el patrimonio de estos cargos municipales).



15
73

(Señalar que se esta pendiente de un exámen más completo de éstas grabaciones que no ha sido posible hasta la fecha por el gran volumen de horas de conversación que contienen)

1) Adjudicación de Terrenos por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte Madrid.

Según manifiesta el denunciante en el año 2006 Francisco CORREA en su labor de intermediario habría logrado la adjudicación por parte del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, de unos terrenos a la empresa "UFC, SA" propiedad del empresario José Luis ULIBARRI. Dicha adjudicación se realizó a favor de la mercantil UFC, a pesar de que era la oferta mas baja de entre las presentadas a concurso público y sin embargo no aportaba ventaja alguna que justificase su elección sobre las demás. A cambio de dicha adjudicación Francisco CORREA habría recibido una cantidad de dinero sin determinar.

En este sentido en la grabación de voz realizada durante una reunión y que aporta el denunciante, en concreto en la correspondiente al día 04-10-2006 minutos 41:33 y 42:52; se puede escuchar como Francisco CORREA en lo relativo al tema de la adjudicación de la parcela que nos ocupa, que el empresario (Ulibarri) no le dio un duro a nadie, (en alusión al Alcalde) sino *"que se lo dio a él"* (Francisco). Y en otro momento de la conversación Francisco CORREA admite que vendió un barco a Ulibarri y que en la Parcela que le han adjudicado en Boadilla, *" me dio unas pesetas por la parcela"*.

Tras la escucha de algunas de las grabaciones aportadas, se puede decir que el **"modus operandi"** de Francisco CORREA y su grupo en lo relativo a estas actuaciones irregulares es el siguiente:

Los empresarios interesados en la adjudicación de determinados terrenos entran en contacto con Francisco CORREA, el cual previo pago de sus servicios, hace las gestiones oportunas con los funcionarios de los municipios (Alcaldes, Concejales) con potestad y competencia en ese ámbito, al objeto de garantizar dicha adjudicación. Simultáneamente Francisco CORREA del dinero que obtiene del empresario entrega una parte a dichos funcionarios y a otras personas que colaboran con él. De ésta forma el empresario no negocia directamente con los cargos municipales, evitando el contacto personal con los mismos del que se encarga Francisco CORREA.



74

Además de lo anterior y en torno a este mismo asunto podría existir una grabación de video en la que figura el actual Alcalde de Boadilla del Monte junto al propio Francisco CORREA así como otras personas, repartiéndose una gran cantidad de dinero (supuestamente correspondiente a pagos por concesiones y adjudicaciones). Así Francisco CORREA gracias a la posesión de este video, habría conseguido que el Alcalde nombrase a Tomas MARTÍN MORALES (hombre de su confianza) Director General del Ayuntamiento de Boadilla y Vicepresidente y Consejero Delegado de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de este mismo municipio) situando de esta forma a una persona afín a su intereses en un puesto clave del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.¹²

En relación a la posesión de este video altamente comprometedor para el Alcalde de Boadilla, Francisco CORREA refiere, en conversación aportada por el compareciente correspondiente a una reunión mantenida el día 04-10-2006 minuto 32 y siguientes, que no le interesa hacer pública la misma. Primero porque supondría también su implicación en actos que le acarrearían responsabilidades penales y segundo por que le interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla.

2) Adquisición de Terrenos por parte de Francisco CORREA en el municipio Alicantino de La Nucía.

Según el escrito denuncia Francisco CORREA en el año 2006 quería llevar a cabo un negocio muy fructífero en La Nucía (Alicante). Dicho negocio consistía en la adquisición de unos terrenos que todavía eran considerados suelo no urbanizable, para posteriormente mediante la aprobación de un PAI (Programas de Actuación Urbanizadora) conseguir su recalificación a suelo urbanizable. Parece ser que el problema para su recalificación eran obstáculos medioambientales.

Los referidos terrenos iban a ser adquiridos para el grupo Begar (cuyo dueño es José Luis ULIBARRI). La intención era comprar barato y una vez recalificado vender por mas del doble del precio de adquisición. Francisco CORREA se encargaría de desbloquear el tema medioambiental a través de un contacto suyo, un cargo público valenciano.

¹² En este sentido el compareciente entrega grabaciones magnetofónicas realizadas por él mismo de reuniones, en las que según el denunciante, Francisco Correa corrobora este extremo, son las correspondientes a 4-10-2006 minuto 30 y siguientes y 124, y de 22-2-2007 minuto 89.



17
75

Sobre este asunto el denunciante aporta conversaciones grabadas por él mismo, en las que dice que es Francisco CORREA la persona que explica la citada operación y que comenta en alusión a la compra de estos terrenos: *“Ulibarri pone la pasta, vamos al 50%, y de mi 50% reparto con Ramón Blanco, Álvaro, Pablo Crespo y el Alcalde (en alusión al Alcalde de la Nucía). Después habla de que el propietario actual no conseguía la aprobación de la Generalitat, y que él (Francisco Correa) lo desbloquea con su contacto, “el que lo desbloquea soy yo que tengo el contacto, que es el hijo de puta de Esteban Pons, nombrado Conselleiro de obras públicas antes, antes era de presidencia ¿os acordáis ¿ el que estaba en el senado?, pues ese.... ese me lo arregla, con la que esta cayendo en Valencia.... “se la pela “ todo se la pela “.*¹³

Respecto a este extremo se esta pendiente de comprobar si finalmente se cerró la compra venta de estos terrenos y si se logró la recalificación deseada.

3) Otras irregularidades detectadas.

.- **Pagos a funcionarios y cargos públicos** de Entidades públicas, que obedecerían a contraprestaciones por su ayuda y colaboración en la obtención de un trato de favor bien para las empresas del grupo liderado por Francisco CORREA (en lo relativo a la adjudicación de importantes contratos públicos) bien para los empresarios del sector inmobiliario para que los que intermedia éste último (en lo relativo a adjudicación de parcelas y recalificación de terrenos).

.- Además de los pagos referidos anteriormente en los casos de la adjudicación de unos terrenos en Boadilla del Monte (Madrid) y la recalificación de parcelas en La Nucía (Alicante), el denunciante refiere un episodio relativo a un cargo público de la Comunidad Valenciana. Así en conversación aportada que se mantiene en fecha 15-10-2007 minuto, Felisa Isabel JORDAN GONCET (testaferro de Francisco CORREA), reconoce que durante el periodo de tiempo que trabajo para la organización de Francisco CORREA al frente de varias de sus empresas, ha realizado trabajos por los cuales no ha cobrado, incluso dice haber desembolsado de su patrimonio privado la cantidad de 30.000 € para costear unos trajes al presidente Camps, *“he pagado una*

¹³ El denunciante hace entrega de grabaciones realizadas por él mismo de reuniones privadas. Respecto a este punto existe grabación de una reunión en el Hotel Fénix en fecha 19-12-2006 minuto 08:31



76

factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps, te lo digo así abiertamente , tengo yo la factura ,la he pagado yo ”.

.- También según se refleja en la denuncia que Guillermo ORTEGA ALONSO, (ex alcalde de Majadahonda) poseería una propiedad en Isla Tortuga de la Marina de Sotogrande (Cádiz). Este inmueble habría sido adquirido por la mercantil “SUNDRYCE ADVICES”. El administrador de esta empresa es Luis DE MIGUEL. Así el citado inmueble podría constituir un pago como contraprestación a una actuación favorable a los intereses del grupo.

(Queda pendiente la comprobación y verificación de todas estas afirmaciones)

.- Otras **operaciones inmobiliarias realizadas** que podrían presentar irregularidades serían:

- Una promoción de 16 viviendas de lujo realizada por Francisco CORREA en el municipio madrileño de Majadahonda.

La promotora de las citadas obras es la empresa “TWAIN JONES SL” su domicilio social es C/ Príncipe de Vergara 128 de Madrid y como Administrador figura Jacobo GORDON LEVENFELD. La citada empresa fue constituida para la realización de una promoción de viviendas en parcela “A” Manzana 1 del Plan Parcial “Monte del Pinar” en Majadahonda.

Esta sociedad fue constituida al parecer por “REAL STATE EQUITY PORTFOLIO SL” (otra de las mercantiles que gestiona los intereses de Francisco Correa). La citada empresa tiene como domicilio social C/ Príncipe de Vergara 128 de Madrid (el mismo que “TWAIN JONES SL”) y uno de sus administradores es Jacobo GORDON LEVENFELD (el cual también figura en “TWAIN JONES SL”)

En la grabación aportada por el denunciante de fecha 04-10-2006 minuto 115, Francisco CORREA en alusión a esta promoción de viviendas (17) de super lujo dice que son suyas, de ellos, “ que se compro a Oriol por un precio muy elevado, que ya le dijo a Jacobo que estaba loco”. Francisco comenta a sus interlocutores que ya está construida que es de lujo, que tiene una piscina en cada vivienda y que tiene la intención de quedarse con una si sobran.



77

6. Vinculación de las personas denunciadas con las actividades ilícitas.

Francisco CORREA SÁNCHEZ, responsable máximo de la organización, controla y dirige las actividades de las sociedades, transmite las órdenes al resto de las personas, toma las decisiones de inversión y negocia las operaciones urbanísticas.

María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO, esposa de CORREA. Fue asesora de Guillermo ORTEGA cuando éste era alcalde de Majadahonda desde donde realizó contratos de servicios con empresas vinculadas a CORREA. Conoce y participa en la operativa de intermediación urbanística de la organización. Ha sido trabajadora de varias sociedades del entramado societario diseñado por CORREA.

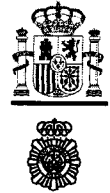
Felisa Isabel JORDAN GONCET, participa como accionista en varias sociedades del conglomerado empresarial EASY CONCEPT, GOOD AND BETTER, WINDRATE. Lleva el control de las facturas y de los contratos de servicios de las empresas, confecciona facturas entra las empresas del grupo por trabajos no realizados para equilibrar la deuda, traslada dinero al despacho de la calle Serrano 40, ingresa dinero en cajas de seguridad, lleva la contabilidad paralela, lleva la caja "B" del grupo. Recibe órdenes directamente de Francisco CORREA. Actúa por cuenta de CORREA para intermediar con objeto de no perjudicar a las personas que les adjudican los contratos. Negocia la forma de pago de los servicios que las empresas prestan al partido político.

José LUIS IZQUIERDO LÓPEZ, trabajador de las empresas del grupo, persona de confianza, fue administrador de la Sociedad patrimonial KINTAMANI. Maneja la caja B del grupo.

José LUIS DíEZ, Jefe de contabilidad del grupo. Recibe órdenes directas de CORREA sobre sus empresas y la facturación en Majadahonda.

Pedro FUSTER, persona de confianza de CORREA y empleado de la empresa "EASY CONCEPT" y de "DOWN TOWN SL".

Jacobo GORDON LEVENFELD, posible testaferro de CORREA en el Fondo "Real Estate Equity Portfolio SL", y en la sociedad patrimonial "INVERSIONES KINTAMANI



SL". Participa en las operaciones de intermediación urbanística como por ejemplo en la de Alicante.

-- Esta persona aparece en una Investigación por Blanqueo de dinero llevada a cabo por esta sección centrada en un grupo organizado de personas que blanqueaban dinero procedente de diversas actividades delictivas (Tráfico de drogas, Fraude Fiscal).

La citada organización posee una estructura destinada a gestionar el dinero en efectivo procedente de estas actividades ilícitas, el cual es sacado del territorio nacional y colocado en terceros países (Suiza), ocultando en todo momento su procedencia. También ofrecen una disponibilidad absoluta de estos fondos de dinero en España, en el momento en que es solicitado por el cliente. Según los investigadores Jacobo GORDON habría entregado cantidades de dinero a este grupo.

Ramón BLANCO BALÍN, Persona de confianza y socio de CORREA, conoce la operativa de éste y participa en su realización. Conoce el papel que juega Isabel dentro de la organización. Participa en las negociaciones de la operación de Alicante. Ha participado en la adquisición de bienes inmuebles a CONSTRUCCIONES SALAMANCA en Marbella.

Luis DE MIGUEL PÉREZ, abogado y administrador de las empresas de CORREA. Participa en la operación inmobiliaria de Majadahonda. Actualmente ha sido sustituido en alguna de ellas por Ramón BLANCO.

-- Respecto a esta persona, Existen comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, relativas a operativa sospechosa de Blanqueo de capitales llevada a cabo en cuentas corrientes titularidad de él mismo o de las sociedades de las que es Administrador.

En concreto informan que Luis De MIGUEL PEREZ a través de su grupo empresarial, estaría moviendo fondos procedentes de actividades ilícitas. El dinero que alimenta estas cuentas se ingresaría a través de medios de pago al portador los cuales ocultan el verdadero origen del mismo. Los fondos recepcionados se retiran parte en efectivo o efectos al portador y parte se transfiere a cuentas de otras sociedades del grupo, para acabar siendo finalmente remitidos al exterior (Portugal, Suiza, Alemania y a paraísos fiscales).

Además como ya se ha comentado junto a Luis de MIGUEL PEREZ aparecen en este tipo de operaciones sospechosas otras personas y sociedades vinculadas al grupo



79

organizado que nos ocupa liderado por Francisco CORREA, figurando Pablo CRESPO SABARIS (testaferro de Francisco CORREA) y las sociedades "INVERSIONES KINTAMANI SL", "CAROKI SL", "SPINAKEK 2000 SL", "ORANGE MARKET", "WELLDONE SL", "CREATIVE TEAM SL", "SUNDRY ADVICES SL" (todas ellas relacionadas con Francisco CORREA)

-- Así mismo Luis DE MIGUEL PEREZ esta **imputado por un presunto delito de Blanqueo en Procedimiento 161-00** que se sigue el Juzgado Central de Instrucción número CINCO de la Audiencia Nacional (se está a la espera de obtener una mayor información sobre los hechos que se le imputan en este procedimiento)

Tomás MARTÍN MORALES, ha trabajado con CORREA en operaciones en Arganda del Rey (Madrid) cuando éste ostentaba un cargo público, ahora se ha colocado en el ayuntamiento de Boadilla dentro de la sociedad que gestiona el suelo municipal con funciones ejecutivas. Instigador de la grabación de la operación de Boadilla con ánimo de extorsionar al alcalde para conseguir que siga colaborando durante su mandato en el ayuntamiento. Participó en el caso de presunto intento de soborno a dos concejales por parte de unos empresarios de Madrid en la localidad de Bormujos (Sevilla) el cual fue sobreseído por el Juzgado de Instrucción número Dos de Sevilla por falta de pruebas

Pablo CRESPO SABARIS, persona de confianza de CORREA, da órdenes al contable de ORANGE MARKET sobre las facturas y el pago a proveedores. Figura como administrador de varias empresas del grupo. Participa en los beneficios que generan los negocios de la organización, en palabras de Isabel con lo que ha sacado se puede jubilar. Aparece en el informe relativo a operativa sospechosa de blanqueo señalado en el apartado correspondiente a Luis DE MIGUEL PEREZ, como titular de cuentas bancarias donde se han observado las citadas irregularidades.

José Luis ULIBARRI CORMEZANA, persona de confianza de CORREA. Solicita a CORREA que intermedie para la adjudicación de proyectos urbanísticos pagando por ello una contraprestación a éste. La empresa UFC de su grupo empresarial resultó adjudicataria de una parcela en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Participa en el proyecto urbanístico en Alicante (recalificación de una parcela para posteriormente venderla como suelo urbanizable) como socio capitalista. Ha pagado parte de la



80

campana electoral del nuevo partido político con el que concurrieron a las elecciones municipales José Luis Peñas Domingo y Juan José MORENO.

Cándido HERRERO MARTINEZ, contable en la empresa ORANGE MARKET, recibe instrucciones de Pablo Crespo en relación a las facturas que va a recibir la empresa y respecto al pago a los proveedores.

Álvaro PÉREZ ALONSO, administrador de la empresa ORANGE MARKET

Emilio RODRÍGUEZ BUGALLO, suegro de CORREA, propietario de la sociedad CONSTRUCCIONES SALAMANCA. Imputado en la Operación "MALAYA" contra corrupción urbanística y el blanqueo de capitales en la localidad de Marbella (Málaga). Como resultado de su implicación le ha encargado a Correa que proceda a vender su patrimonio inmobiliario recibiendo en compensación unas viviendas en el complejo denominado "El Embrujo" en Marbella a precio notoriamente inferior al de mercado. Al parecer CORREA le prestó una cantidad de dinero que podría ser de 300.000.000 millones de pesetas

José Antonio VILLAVERDE BEATO, persona de confianza de CORREA para el que realiza labores de correo en los traslados de dinero desde España a Suiza con el propósito de abrir una cuenta en una entidad financiera a nombre de las personas beneficiadas, ingresar dichos fondos en la misma y trasladarlos de nuevo a España a solicitud de dicha persona.

ARTURO GONZÁLEZ PANERO, alcalde de Boadilla del Monte. Facilitó la adjudicación de la parcela de Boadilla a la empresa UFC.

ALFONSO BOSCH TEJEDOR, compañero sentimental de Isabel. Gerente de la empresa municipal de suelo y vivienda de Boadilla del Monte. Forma parte de la organización y en palabras de Isabel actúa siguiendo las instrucciones de CORREA.

ÁLVARO LÓPEZ, Coordinador visita del papa a Valencia organizada por ORANGE MARKET.



81

José Guillermo PARIENTE MUÑOZ, desde su posición en el Ayuntamiento de Ciudad Real contacta con CORREA para ofrecerle la posibilidad de participar en la realización de negocios urbanísticos en dicha ciudad.

GUILLERMO ORTEGA ALONSO, ex alcalde de Majadahonda, Sus empresas prestaron servicios para el Ayuntamiento cuando era regidor del mismo realizando autofacturación. Favoreció a las empresas vinculadas a CORREA. Recibió en pago a estos favores un inmueble en Majadahonda y dinero en metálico colocado en una cuenta bancaria a su nombre en una entidad financiera ubicada en Suiza.

Antoine, primo de CORREA. Detenido en Senegal por cohecho.

Benjamín MARTÍN VASCO, ex teniente de alcalde de Arganda del Rey y actual diputado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Participó en las operaciones que realizó CORREA con la empresa MARTINSA en dicho Ayuntamiento y recibió una contraprestación por su participación

JUAN PÉREZ MORA, magistrado en excedencia, vinculado a CORREA que actúa tratando de condicionar a Isabel por cuenta de aquél con objeto de que ésta abandone la empresa

7. Conclusiones

De las informaciones aportadas en el escrito denuncia presentado en estas dependencias, así como de las primeras comprobaciones realizadas, se desprende la existencia de una organización delictiva que llevaría a cabo actividades de Blanqueo de dinero procedente de los beneficios obtenidos de la comisión de delitos de Cohecho, Prevaricación, Tráfico de influencias, Malversación de caudales públicos y Fraude Fiscal.

Las informaciones recibidas así como las grabaciones de voz aportadas por el denunciante deben ser examinadas con una mayor profundidad utilizando los diferentes medios de investigación policial al objeto de determinar y concretar con mas detalle el "modus operandi" seguido por este grupo, las actuaciones constitutivas de los ilícitos penales señalados, así como la implicación de las personas que se mencionan en el escrito denuncia.



82

No obstante se puede concluir en base a todo lo relacionado en el escrito denuncia (incluidas las grabaciones de voz aportadas), que Francisco CORREA estaría llevando a cabo una labor de intermediación entre empresarios del sector de la construcción, interesados en la adjudicación de parcelas o recalificación de propiedades ya adquiridas, y funcionarios, cargos públicos y ediles de diversas Entidades Públicas (municipales y autonómicas) con potestad para lograr esas resoluciones favorables a sus intereses. Por dicha labor obtendría cantidades de dinero que reparte entre él mismo, sus colaboradores y socios y los citados funcionarios públicos. (Francisco CORREA posee importantes relaciones con funcionarios y autoridades de diversos municipios a nivel nacional fruto de la actividad empresarial desempeñada en años anteriores relativa a la organización y dirección de precampañas y campañas electorales de Partidos políticos).

En las conversaciones aportadas se habla claramente de estos pagos incluso se mencionan cantidades de dinero y formas de reparto de las mismas. En ellas Francisco CORREA, menciona nombre propios de funcionarios y cargos públicos, sobre los que puede influir de forma favorable para los intereses que representa.

Paralelamente a estos hechos Francisco CORREA, se encontraría detrás de un grupo de empresas, algunas de las cuales están dedicadas al sector de las comunicaciones y audiovisual, que obtienen importantes adjudicaciones de contratos públicos de servicios (tales como la gestión de varias Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento de Majadahonda y del Banco Santander en la ciudad financiera que dicha entidad tiene en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid)). También parece ejercer la dirección de varias mercantiles a través de las cuales realiza operaciones inmobiliarias de compra venta, promoción y explotación de bienes inmuebles tales como: "INVERSIONES KINTAMANI SL", "CAROKI SL" y "PROYECTO TWAIN JONES".

Al frente de todos estas mercantiles sitúa a personas de su confianza "testaferros" al objeto de ocultar la verdadera titularidad de las mismas.

Todo lo anteriormente expuesto genera la necesidad de que el dinero obtenido de sus actividades ilícitas sea integrado en el sistema económico legal.

Este proceso se llevaría a cabo a través de algunas de las empresas de su grupo gestionadas por varios testaferros, como sería el caso de Luis de Miguel Pérez (Abogado experto asesor fiscal) el cual llevaría a cabo esta integración a través de operaciones financieras en España y en territorios off-shore (utilizando sociedades de ámbito nacional e internacional). En este mismo sentido también contaría con los servicios de un Abogado con estructura empresarial en España y en países



83

considerados paraísos fiscales o que cuentan con una estricta política de confidencialidad respecto a sus clientes, el cual se encargaría de ocultar el dinero de procedencia ilícita a través de diferentes procedimientos.

8. Propuesta de Investigación.

Conforme a todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la adopción de las siguientes medidas a fin de continuar la investigación policial correspondiente. Considerando la del **punto 4** que se configura como la medida más imprescindible al objeto de conseguir el buen fin de la investigación.

1º.- **LA APERTURA DE DILIGENCIAS** relativas a un presunto delito de blanqueo de capitales y delitos de Cohecho, Tráfico de influencias, Prevaricación, falsedad documental, Malversación de caudales públicos, y Fraude Fiscal.

2º.- Expedición de oficio dirigido a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la **Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)** para que designe a uno o varios funcionarios de dicha Agencia con acceso a las bases de datos propias de dicha agencia tributaria con objeto de que éstos actúen de forma conjunta con los investigadores policiales en el ámbito de las competencias que le son propias auxiliándolos en el desarrollo de la investigación. Este extremo se considera fundamental para el correcto desarrollo de la investigación.

3º.- Expedición de mandamiento dirigido a la **Tesorería General de la Seguridad Social** para que facilite toda la información obrante en sus bases de datos sobre las personas físicas y jurídicas (vida e historia laboral) listadas en el siguiente apartado de este Informe.

4º.- Que se solicite a la Autoridad Judicial competente **Auto de Intervención Telefónica**, por el Sistema Sitel de los teléfonos móviles números **607.389.140** y **667.755.688** a la compañía telefónica **VODAFONE**, utilizados por **Francisco Correa Sánchez**, datos asociados a la comunicación, posicionamiento de los terminales telefónicos.



84

Que facilite a esta Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, listado de llamadas efectuadas y recibidas y el de los mensajes de texto SMS entrantes y salientes mientras dure su observación, así como los titulares de los números marcados que pertenezcan a dicha compañía y datos relacionados con el pago del servicio telefónico como las cuentas bancarias donde se efectuó el pago del correspondiente recibo y las fechas de alta y actividad de los citados teléfonos. (se solicita que dicha información se facilite en soporte informático (word/excel).

Igualmente se solicita, si se tiene a bien conceder dicha intervención, que el plazo de finalización de la misma, sea fijado en una fecha concreta.

Se significa que el resultado de dicha intervención se grabará para su entrega en ese Juzgado en soporte informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original, a disposición de su Señoría, custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

9. Listado de personas físicas y jurídicas.

A continuación se relacionan los principales implicados en los hechos denunciados:

- **Francisco CORREA SÁNCHEZ**, DNI: 61445314-H nacido en Casablanca (Marruecos) el 31/10/1955, hijo de José y Concepción, con domicilio en la Calle Humera 45 de Madrid.
- **Luis de MIGUEL PEREZ**, DNI: 51057524- P nacido en Madrid el 01/10/1954 hijo de Juan de Dios y Maria Presentación, con domicilio en la Calle Juan Ramón Jiménez 24 6º D de Madrid.
- **Pablo CRESPO SABARIS**, DNI: 35286758-C nacido en Pontevedra el 26/08/1960 hijo de Manuel y Maria Remedios, con domicilio en la Calle Serrano número 40, 4º I de Madrid.
- **José Ramón BLANCO BALIN**, DNI: 12210124-E nacido en Madrid el 27/10/1952 hijo de Ramón y Antonina, con domicilio en la Calle Valderaduey número 4, 4º A de Madrid.
- **Felisa Isabel JORDAN GONCET**, DNI: 52220638-N nacida en Sevilla el 14/12/1968 hija de José y Carmen, con domicilio en la Calle Mariano Barbacid número 1, 47 de Boadilla del Monte (Madrid).



85

- **Arturo GONZALEZ PANERO**, DNI: 51377476-F nacido en Madrid el 18/03/1966 hijo de Arturo y de Maria Pilar , con domicilio en la Calle Gaudí número 10-6 bajo B de Boadilla del Monte (Madrid).
- **Jacobo GORDON LEVENFELD**, DNI:51411715-E nacido en Madrid el 9/04/1973 hijo de Antonio y María Victoria y con domicilio en el Paseo de la Habana, número 204 de Madrid.

Otras personas físicas y jurídicas que, en principio, serán objeto de investigación son:

Personas físicas:

- ALFONSO BOSCH TEJEDOR 5403295-C
- ÁLVARO PÉREZ ALONSO 5269776-Q
- ANTOINE SÁNCHEZ
- BENJAMÍN MARTÍN VASCO 70044012-L
- BERNABÉ CANO GARCÍA 25125116-P
- CARLOS CLEMENTE AGUADO 3107923-W
- EMILIO MIGUEL RODRÍGUEZ BUGALLO 35191661-M
- ESTEBAN GONZÁLEZ PONS 25386812-X
- EDUARDO DE MIGUEL SANTOLAYA 51427447E
- FERNANDO RUIZ MEZCUA 5227557-W
- FERNANDO TORRES MANSO 2509508-R
- FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO
- GUILLERMO ORTEGA ALONSO 404831-P
- JAVIER NOMBELA OLMO 3797566-J
- JESÚS CALVO SORIA 16002590-H
- JOSÉ ANTONIO VILLAVERDE BEATO 13006260
- JOSÉ GUILLERMO PARIENTE MUÑOZ 50444337-R
- JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ
- JOSÉ LUIS ULIBARRI CORMEZANA 10032228-L
- JOSÉ RAMÓN BLANCO BALIN 12210124-E
- JUAN PÉREZ MORA 50013554-P
- MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ QUIJANO 7489932
- MÁXIMO ANTONIO GONZÁLEZ JURADO 30049982-E
- NARCISO DE FOXÁ ALFARO 16218636
- RAMÓN CERDA SANJUÁN 52710029-D



86

- ROMÁN MARÍA CENDOYA MARTÍNEZ 15977117-Y
- TOMÁS MARTÍN MORALES 7800595-F

Personas jurídicas:

- CAROKI SL, B82756693
- CREATIVE TEAM SL, B83296079
- DISEÑO ASIMETRICO SL, B84559095
- EASY CONCEPT SL, B83777565
- FCS FORMACIÓN COMUNICACIÓN Y SERVICIOS SA, A78370103
- GALHER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA, A84497726
- GOOD AND BETTER SL, B84209857
- HATOR CONSULTING, A84393867
- INVERSIONES KINTAMANI SL, B81458903
- ORANGE MARKET SL, B97364301
- PASADENA VIAJES SL, B80942915
- PROYECTO TWAIN JONES SL, B83817551
- REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO SL, B83932343
- RIALGREEN SL, B83416180
- RUSTICAS M B S SL, B80117450
- SERVIMADRID INTEGRAL SL, B53971941
- SPECIAL EVENTS SL,
- SPINAKEER 2000 SL, B82873290
- STUDIOS VESUBIO SL, B85031755
- SUNDRY ADVICES SL, B83193268
- TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL, B82261793
- WELLDONE 2002 SL, B83306357
- UFC SA, A81276131
- PEÑALBA SERVICIOS INMOBILIARIOS SA, A81013690
- BEGAR, A24017402



DJA APPRENDU

POUR EL DEVAUCANTE

J J 1/08.



Denominaciones Sociales
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
 Príncipe de Vergara, 94 - 28006 MADRID - Tlf. 902 884 442

AREA DE USUARIO

- Facturas Usuarios con Convenio
- Consulta de Accesos
- Cambio de Contraseña
- Facturas - Pago Tarjeta

HOME

CORREO

Menu

Información General

Acceso a los Servicios del
 Registro Mercantil Central
 -Suscripción-
 -Pago Tarjeta-

Horario

Novedad:

Disponibile Facturación
 Digital

Sociedades Inscritas

Nombre Social - CIF
 Administrador - Apoderado

Denominaciones Sociales

Consultas

* Criterios de Solicitud

* Listado de Términos Genéricos
 Consejos Prácticos

Solicitud de Certificados
 Seguimiento de Solicitudes

Registros Mercantiles

Direcciones

Mensajes Centro Servidor

Estadística Societaria

Constituciones
 Disoluciones
 Extinciones

Enlaces de Interés

Avisos Anuncios Legales
 (Sección 2ª B.O.R.M.E.)

Identidad Corporativa

Empresarial

28/01/2008 10:11:27

NOTA: Esta nota simple tiene carácter **MERAMENTE INFORMATIVO** y resulta de los datos que han sido remitidos a este Registro por los Registros Mercantiles Provinciales desde el 1 de enero de 1.990. **Si se desean notas o certificaciones con el contenido total de las inscripciones deberá acudir al REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL correspondiente.**

WARNING: This report is **MERELY INFORMATIVE** and the data it contains are those that have been submitted to this Central Mercantile Register by the Provincial Mercantile Registers.

DATOS GENERALES

DATOS REGISTRALES		
Registro Mercantil: MADRID		
Sección: 8	Hoja: 349,132	Hoja duplicada:
Denominación social: REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO SL		
OBSERVACIONES ESPECIALES:		

DATOS SOCIEDAD	
C.I.F.: B83932343	
DOMICILIO:	
Calle: C/ PRINCIPE DE VERGARA 128	
Municipio: MADRID	
Provincia: MADRID	
OBJETO SOCIAL:	
LA TENENCIA DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES, ASI COMO EL CONTROL Y LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS ENTIDADES PARTICIPADAS	
CAPITAL	
Suscrito:	7,434.70 Euros
Desembolsado:	7,434.70 Euros

ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN / APODERADOS

INICIO

NUM. INSC.	FECHA. INSC.	APELLIDOS Y NOMBRE	
00005	14/01/2005	ANADON GUEMES ANTONIO	Consejero
00008	16/03/2006	BLANCO BALIN RAMON	Consejero
00004	03/09/2004	CONSULTORIA Y GESTION DE INVERSIONES SL	Apoderado

00008	16/03/2006	DURANDEZ ADEVA ANGEL	Consejero
00005	14/01/2005	GORDON LEVENFELD JACOBO	Cons.Del.Sol
00005	14/01/2005	GORDON LEVENFELD JACOBO	Consejero
00005	14/01/2005	GORDON LEVENFELD JACOBO	Presidente
00005	14/01/2005	INMOBILIARIA HERMANOS LOPEZ CHACARRA QUINTANA SL	Cons.Del.Sol
00005	14/01/2005	INMOBILIARIA HERMANOS LOPEZ CHACARRA QUINTANA SL	Consejero
00005	14/01/2005	ISOLUX WAT SOCIEDAD ANONIMA	Consejero
00005	14/01/2005	LOPEZ CHACARRA QUINTANA ALEJANDRO	Representan
00005	14/01/2005	MARSAL MOYANO RICARDO	Representan
00005	14/01/2005	MARTINEZ PARRA JOSE LUIS	Consejero
00006	02/02/2005	MENDUIÑA ECHEVARRIA JUAN	Apoderado
00005	14/01/2005	ORTEGA CANDIL OSCAR	SecreNoConsj
00008	16/03/2006	OSORIO NICOLAS CORREA MIGUEL	Consejero

Observación Importante:

La relación precedente tiene carácter meramente informativo y no prejuzga la vigencia del poder o de las facultades contenidas en el mismo, a cuyos efectos deberá consultarse el Registro Mercantil Provincial correspondiente.

Important Warning:

The previous list is for merely informative purposes and will not prejudice the period of validity of the power of attorney or the power conferred, for which, application to the corresponding provincial Register should be made.

DEPOSITOS DE CUENTAS

INICIO

FECHA PUBLICACION	AÑO	BOLETIN	REFERENCIA	EJERCICIO	FECHA DEPÓSITO	
08/06/2005	05	108	129,784	2,004	23/05/2005	DEPOSITO DE CUENTAS
25/10/2006	06	204	811,485	2,005	05/10/2006	DEPOSITO DE CUENTAS
19/10/2007	07	202	860,189	2,006	02/10/2007	DEPOSITO DE CUENTAS

Observación importante:

Se advierte que la falta de depósito de los estados financieros puede suponer el cierre registral de la hoja abierta a la sociedad conforme al art. 378 del vigente reglamento del Registro Mercantil del 19 de Julio de 1996.

Important Warning:

Non-presentation of the annual financial statements may involve the close of registration of the company, according to art.378 of the Rules of the Mercantile Register, dated the 19th July, 1996

RESUMEN DE INSCRIPCIONES

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 1	Fecha de inscripción: 17/03/2004	
Boletín: 61	Fecha de publicación: 30/03/2004	Nº de referencia: 157,634
Actos: 2	CONSTITUCION NOMBRAMIENTO	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 2	Fecha de inscripción: 19/04/2004	
Boletín: 81	Fecha de publicación: 29/04/2004	Nº de referencia: 203,337
Actos: 4	CESES/DIMISIONES NOMBRAMIENTO AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL CAMBIO DE DOMICILIO	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 3	Fecha de inscripción: 30/06/2004	
Boletín: 133	Fecha de publicación: 12/07/2004	Nº de referencia: 313,696

Actos: 3	MODIFICACIONES ESTATUTARIAS OTROS CONCEPTOS CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL
-----------------	---

DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 4	Fecha de inscripción: 03/09/2004	
Boletín: 180	Fecha de publicación: 16/09/2004	Nº de referencia: 400,057
Actos: 1	NOMBRAMIENTO	

DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 5	Fecha de inscripción: 14/01/2005	
Boletín: 20	Fecha de publicación: 31/01/2005	Nº de referencia: 41,590
Actos: 3	CESES/DIMISIONES NOMBRAMIENTO MODIFICACIONES ESTATUTARIAS	

DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 6	Fecha de inscripción: 02/02/2005	
Boletín: 31	Fecha de publicación: 15/02/2005	Nº de referencia: 68,410
Actos: 1	NOMBRAMIENTO	

DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 7	Fecha de inscripción: 01/09/2005	
Boletín: 176	Fecha de publicación: 15/09/2005	Nº de referencia: 395,083
Actos: 2	AMPLIACION DE CAPITAL AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL	

DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 8	Fecha de inscripción: 16/03/2006	
Boletín: 63	Fecha de publicación: 31/03/2006	Nº de referencia: 174,488
Actos: 2	CESES/DIMISIONES NOMBRAMIENTO	

DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 8	Fecha de inscripción: 16/03/2006	
Boletín: 80	Fecha de publicación: 27/04/2006	Nº de referencia: 223,691
Actos: 1	FE DE ERRATAS	

DETALLES DE INSCRIPCIONES

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 1	Fecha de inscripción: 17/03/2004	
Boletín: 61	Año: 2004	Nº de referencia: 157,634
157634 - SPLENDENS MANAGEMENT SL		
Constitución. Comienzo de operaciones: 11.03.2004. Objeto social: LA ACTIVIDAD NEGOCIO Y PROMOCION INMOBILIARIA. Domicilio: C/ CASTELLO 24 (MADRID). Capital: suscrito: 3.010,00 Euros. Desembolsado: 3.010,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: TRIGUERO GOMEZ LUIS MIGUEL.		
Datos Registrales. T 19824, F 25, S 8, H M 349132, I/A 1 (17.03.2004)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 2	Fecha de inscripción: 19/04/2004	
Boletín: 81	Año: 2004	Nº de referencia: 203,337
203337 - SPLENDENS MANAGEMENT SL		
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TRIGUERO GOMEZ LUIS MIGUEL. Nombramientos. Adm. Unico: GORDON LEVENFELD JACOBO. Ampliación del objeto social. la adquisicion, promoción, venta y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, fincas urbanas o rústicas en nombre propio por cuenta de terceros. Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 128 (MADRID).		
Datos Registrales. T 19824, F 25, S 8, H M 349132, I/A 2 (19.04.2004)		

RESUMEN		INICIO

Nº Inscripción: 3	Fecha de inscripción: 30/06/2004	Nº de referencia: 313,696
Boletín: 133	Año: 2004	
313696 - SPLENDENS MANAGEMENT SL		
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 1 MODIFICADO. Otros conceptos: REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de denominación social. REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO SL.		
Datos Registrales. T 19824, F 26, S 8, H M 349132, I/A 3 (30.06.2004)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 4	Fecha de inscripción: 03/09/2004	
Boletín: 180	Año: 2004	Nº de referencia: 400,057
400057 - REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO SL		
Nombramientos. Apoderado: CONSULTORIA Y GESTION DE INVERSIONES SL.		
Datos Registrales. T 19824, F 27, S 8, H M 349132, I/A 4 (03.09.2004)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 5	Fecha de inscripción: 14/01/2005	
Boletín: 20	Año: 2005	Nº de referencia: 41,590
41590 - REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO SL		
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GORDON LEVENFELD JACOBO. Nombramientos. Representan: LOPEZ CHACARRA QUINTANA ALEJANDRO. Consejero: GORDON LEVENFELD JACOBO; MARTINEZ PARRA JOSE LUIS; ANADON GUEMES ANTONIO; DE MIGUEL PEREZ LUIS; INMOBILIARIA HERMANOS LOPEZ CHACARRA QUINTANA SL; ISOLUX WAT SOCIEDAD ANONIMA. Presidente: GORDON LEVENFELD JACOBO. Cons.Del.Sol: GORDON LEVENFELD JACOBO; INMOBILIARIA HERMANOS LOPEZ CHACARRA QUINTANA SL. Representan: MARSAL MOYANO RICARDO. SecreNoConsj: ORTEGA CANDIL OSCAR. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración.		
Datos Registrales. T 19824, F 28, S 8, H M 349132, I/A 5 (14.01.2005)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 6	Fecha de inscripción: 02/02/2005	
Boletín: 31	Año: 2005	Nº de referencia: 68,410
68410 - REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO SL		
Nombramientos. Apoderado: MENDUIÑA ECHEVARRIA JUAN.		
Datos Registrales. T 19824, F 28, S 8, H M 349132, I/A 6 (02.02.2005)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 7	Fecha de inscripción: 01/09/2005	
Boletín: 176	Año: 2005	Nº de referencia: 395,083
395083 - REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO SL		
Ampliación de capital. Suscrito: 288,96 Euros. Desembolsado: 288,96 Euros. Resultante Suscrito: 3.298,96 Euros. Resultante Desembolsado: 3.298,96 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 4.135,74 Euros. Desembolsado: 4.135,74 Euros. Resultante Suscrito: 7.434,70 Euros. Resultante Desembolsado: 7.434,70 Euros. Ampliación del objeto social. LA TENENCIA DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES, ASI COMO EL CONTROL Y LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS ENTIDADES PARTICIPADAS		
Datos Registrales. T 19824, F 28, S 8, H M 349132, I/A 7 (01.09.2005)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 8	Fecha de inscripción: 16/03/2006	
Boletín: 63	Año: 2006	Nº de referencia: 174,488
174488 - REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO SL		
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE MIGUEL PEREZ LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: OSORIO NICOLAS CORREA MIGUEL; DURANDEZ ADEVA ANGEL; BLANCO BALIN RAMON.		
Datos Registrales. T 19824, F 29, S 8, H M 349132, I/A 8 (16.03.2006)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 8	Fecha de inscripción: 16/03/2006	
Boletín: 80	Año: 2006	Nº de referencia: 223,691
223691 - REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO SL		
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 8&, EL NOMBRAMIENTO DE TRES ADMINISTRADORES UNICOS, SIENDO EL CARGO CORRECTO EL DE CONSEJERO.		
Datos Registrales. T 19824, F 29, S 8, H M 349132, I/A 8 (16.03.2006)		

Nueva Consulta



Denominaciones Sociales
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
 Príncipe de Vergara, 94 - 28006 MADRID - Tlf.-902 884 442

AREA DE USUARIO

- Facturas Usuarios con Convenio
- Consulta de Accesos
- Cambio de Contraseña
- Facturas - Pago Tarjeta

HOME

CORREO

Menu

28/01/2008 10:09:33

Información General

Acceso a los Servicios del
 Registro Mercantil Central
 -Suscripción-
 -Pago Tarjeta-

Horario

Novedad:

Disponibile Facturación
 Digital

Sociedades Inscritas

Nombre Social - CIF
 Administrador - Apoderado

Denominaciones Sociales

Consultas
 * Criterios de Solicitud
 * Listado de Términos Genéricos
 Consejos Prácticos

Solicitud de Certificados
 Seguimiento de Solicitudes

Registros Mercantiles

Direcciones

Mensajes Centro Servidor

Estadística Societaria

Constituciones
 Disoluciones
 Extinciones

Enlaces de Interés

Avisos Anuncios Legales
 (Sección 2ª B.O.R.M.E.)

**Identidad Corporativa
 Empresarial**

NOTA: Esta nota simple tiene carácter **MERAMENTE INFORMATIVO** y resulta de los datos que han sido remitidos a este Registro por los Registros Mercantiles Provinciales desde el 1 de enero de 1.990. **Si se desean notas o certificaciones con el contenido total de las inscripciones deberá acudir al REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL correspondiente.**

WARNING: This report is **MERELY INFORMATIVE** and the data it contains are those that have been submitted to this Central Mercantile Register by the Provincial Mercantile Registers.

DATOS GENERALES

DATOS REGISTRALES

Registro Mercantil: MADRID

Sección: 8

Hoja: 178,015

Hoja duplicada:

Denominación social: INVERSIONES KINTAMANI SL

OBSERVACIONES ESPECIALES:

DATOS SOCIEDAD

C.I.F.: B81458903

DOMICILIO:

Calle: C/ GUZMAN EL BUENO - N^ 133, 3^ DRCHA. EDF. BRITA

Municipio: MADRID

Provincia: MADRID

OBJETO SOCIAL:

LA COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES TANTO URBANOS COMO RUSTICOS PARA SU EXPLOTACION EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO...

CAPITAL

Suscrito: 5,416,405.00 Euros

Desembolsado: 5,416,405.00 Euros

ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN / APODERADOS

INICIO

NUM. INSC.	FECHA. INSC.	APELLIDOS Y NOMBRE	
00022	05/09/2005	BLANCO BALIN JOSE RAMON	Adm. Unico

Observación Importante:

La relación precedente tiene carácter meramente informativo y no prejuzga la vigencia del

94

poder o de las facultades contenidas en el mismo, a cuyos efectos deberá consultarse el Registro Mercantil Provincial correspondiente.

Important Warning:

The previous list is for merely informative purposes and will not prejudice the period of validity of the power of attorney or the power conferred, for which, application to the corresponding provincial Register should be made.

DEPOSITOS DE CUENTAS

INICIO

FECHA PUBLICACION	AÑO	BOLETIN	REFERENCIA	EJERCICIO	FECHA DEPÓSITO	
26/11/1997	97	226	487,609	1,996	20/08/1997	DEPOSITO DE CUENTAS
12/11/1998	98	216	595,389	1,997	26/10/1998	DEPOSITO DE CUENTAS
08/11/1999	99	214	629,025	1,998	24/09/1999	DEPOSITO DE CUENTAS
04/10/2000	00	191	451,443	1,999	18/09/2000	DEPOSITO DE CUENTAS
21/12/2001	01	244	765,331	2,000	25/09/2001	DEPOSITO DE CUENTAS
18/11/2002	02	220	800,285	2,001	06/11/2002	DEPOSITO DE CUENTAS
06/10/2003	03	189	548,301	2,002	24/09/2003	DEPOSITO DE CUENTAS
08/11/2004	04	215	774,453	2,003	26/10/2004	DEPOSITO DE CUENTAS
25/10/2005	05	203	794,687	2,004	07/10/2005	DEPOSITO DE CUENTAS
12/09/2006	06	174	393,450	2,005	24/08/2006	DEPOSITO DE CUENTAS
06/09/2007	07	172	385,249	2,006	21/08/2007	DEPOSITO DE CUENTAS

Observación importante:

Se advierte que la falta de depósito de los estados financieros puede suponer el cierre registral de la hoja abierta a la sociedad conforme al art. 378 del vigente reglamento del Registro Mercantil del 19 de Julio de 1996.

Important Warning:

Non-presentation of the annual financial statements may involve the close of registration of the company, according to art.378 of the Rules of the Mercantile Register, dated the 19th July, 1996

RESUMEN DE INSCRIPCIONES

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 1	Fecha de inscripción: 18/09/1996	
Boletín: 194	Fecha de publicación: 08/10/1996	Nº de referencia: 301,268
Actos: 2	CONSTITUCION NOMBAMIENTO	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 2	Fecha de inscripción: 28/11/1996	
Boletín: 242	Fecha de publicación: 17/12/1996	Nº de referencia: 376,125
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 3	Fecha de inscripción: 09/12/1996	
Boletín: 247	Fecha de publicación: 24/12/1996	Nº de referencia: 385,065
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 4	Fecha de inscripción: 10/10/1997	
Boletín: 203	Fecha de publicación: 24/10/1997	Nº de referencia: 337,334
Actos: 3	CESES/DIMISIONES NOMBAMIENTO CAMBIO DE DOMICILIO	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 5	Fecha de inscripción: 30/06/1999	
-------------------	----------------------------------	--

Boletín: 134	Fecha de publicación: 14/07/1999	Nº de referencia: 250,321
Actos: 2	CESES/DIMISIONES NOMBRAMIENTO	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 6	Fecha de inscripción: 03/09/1999	
Boletín: 180	Fecha de publicación: 17/09/1999	Nº de referencia: 312,099
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 7	Fecha de inscripción: 10/11/1999	
Boletín: 228	Fecha de publicación: 29/11/1999	Nº de referencia: 394,280
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 8	Fecha de inscripción: 16/03/2000	
Boletín: 64	Fecha de publicación: 31/03/2000	Nº de referencia: 126,751
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 9	Fecha de inscripción: 17/07/2000	
Boletín: 145	Fecha de publicación: 31/07/2000	Nº de referencia: 288,041
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 10	Fecha de inscripción: 04/01/2001	
Boletín: 11	Fecha de publicación: 16/01/2001	Nº de referencia: 20,325
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 11	Fecha de inscripción: 18/04/2001	
Boletín: 86	Fecha de publicación: 07/05/2001	Nº de referencia: 184,787
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 12	Fecha de inscripción: 24/01/2002	
Boletín: 26	Fecha de publicación: 07/02/2002	Nº de referencia: 57,631
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 13	Fecha de inscripción: 21/05/2002	
Boletín: 113	Fecha de publicación: 18/06/2002	Nº de referencia: 255,110
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 14	Fecha de inscripción: 03/07/2002	
Boletín: 135	Fecha de publicación: 18/07/2002	Nº de referencia: 306,963
Actos: 2	AMPLIACION DE CAPITAL MODIFICACIONES ESTATUTARIAS	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 15	Fecha de inscripción: 15/01/2003	
Boletín: 18	Fecha de publicación: 28/01/2003	Nº de referencia: 33,403
Actos: 2	AMPLIACION DE CAPITAL CAMBIO DE DOMICILIO	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 16	Fecha de inscripción: 02/07/2003	
Boletín: 134	Fecha de publicación: 17/07/2003	Nº de referencia: 286,902
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 17	Fecha de inscripción: 25/08/2003	
Boletín: 170	Fecha de publicación: 08/09/2003	Nº de referencia: 341,792
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 18	Fecha de inscripción: 04/03/2004	
Boletín: 53	Fecha de publicación: 17/03/2004	Nº de referencia: 137,098
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 19	Fecha de inscripción: 14/05/2004	
Boletín: 101	Fecha de publicación: 27/05/2004	Nº de referencia: 244,406
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 20	Fecha de inscripción: 26/08/2004	
Boletín: 177	Fecha de publicación: 13/09/2004	Nº de referencia: 394,795
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 21	Fecha de inscripción: 28/10/2004	
Boletín: 218	Fecha de publicación: 12/11/2004	Nº de referencia: 476,272
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 22	Fecha de inscripción: 05/09/2005	
Boletín: 178	Fecha de publicación: 19/09/2005	Nº de referencia: 398,374
Actos: 3	CESES/DIMISIONES NOMBRAMIENTO CAMBIO DE DOMICILIO	

DETALLES DE INSCRIPCIONES

RESUMEN **INICIO**

Nº Inscripción: 1	Fecha de inscripción: 18/09/1996	
Boletín: 194	Año: 1996	Nº de referencia: 301,268
301268 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Constitución. Comienzo de operaciones: 25.07.1996. Objeto social: LA COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES TANTO URBANOS COMO RUSTICOS PARA SU EXPLOTACION EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO... Domicilio: CALLE JOSE ORTEGA Y GASSET 42 CUARTO IZDA (MADRID). Capital: 15.000.000 Ptas. Nombramientos. Admin. unico: BELLAVITA HOLDING BV. Repres.P.J.: CUNCHILLOS ABADIA ANTONIO JOSE.		
Datos Registrales. T 11328, F 107, S 8, H M 178015, I/A 1 (18.09.1996)		

RESUMEN **INICIO**

Nº Inscripción: 2	Fecha de inscripción: 28/11/1996	
Boletín: 242	Año: 1996	Nº de referencia: 376,125
376125 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Capital: 11.000.000 Ptas. Resultante Suscrito: 26.000.000 Ptas.		
Datos Registrales. T 11328, F 112, S 8, H M 178015, I/A 2 (28.11.1996)		

RESUMEN **INICIO**

Nº Inscripción: 3	Fecha de inscripción: 09/12/1996	
Boletín: 247	Año: 1996	Nº de referencia: 385,065
385065 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Capital: 11.000.000 Ptas. Resultante Suscrito: 37.000.000 Ptas.		
Datos Registrales. T 11328, F 112, S 8, H M 178015, I/A 3 (09.12.1996)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 4	Fecha de inscripción: 10/10/1997	
Boletín: 203	Año: 1997	Nº de referencia: 337,334
337334 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ceses/Dimisiones. Admin. unico: BELLAVITA HOLDING BV. Repres.P.J.: CUNCHILLOS ABADIA ANTONIO JOSE. Nombramientos. Admin. unico: IZQUIERDO LOPEZ JOSE LUIS. Cambio de domicilio social. CALLE CASTELLO NUMERO 84 (MADRID).		
Datos Registrales. T 11328, F 113, S 8, H M 178015, I/A 4 (10.10.1997)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 5	Fecha de inscripción: 30/06/1999	
Boletín: 134	Año: 1999	Nº de referencia: 250,321
250321 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ceses/Dimisiones. Admin. unico: IZQUIERDO LOPEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Admin. unico: DE MIGUEL PEREZ LUIS.		
Datos Registrales. T 11328, F 113, S 8, H M 178015, I/A 5 (30.06.1999)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 6	Fecha de inscripción: 03/09/1999	
Boletín: 180	Año: 1999	Nº de referencia: 312,099
312099 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Capital: 168.280,00 Euros. Resultante Suscrito: 390.655,00 Euros.		
Datos Registrales. T 11328, F 113, S 8, H M 178015, I/A 6 (03.09.1999)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 7	Fecha de inscripción: 10/11/1999	
Boletín: 228	Año: 1999	Nº de referencia: 394,280
394280 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Capital: 165.275,00 Euros. Resultante Suscrito: 555.930,00 Euros.		
Datos Registrales. T 11328, F 114, S 8, H M 178015, I/A 7 (10.11.1999)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 8	Fecha de inscripción: 16/03/2000	
Boletín: 64	Año: 2000	Nº de referencia: 126,751
126751 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Capital: 150.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 706.180,00 Euros.		
Datos Registrales. T 11328, F 114, S 8, H M 178015, I/A 8 (16.03.2000)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 9	Fecha de inscripción: 17/07/2000	
Boletín: 145	Año: 2000	Nº de referencia: 288,041
288041 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Capital: 288,485,00 Euros. Resultante Suscrito: 994,665,00 Euros.		
Datos Registrales. T 11328, F 115, S 8, H M 178015, I/A 9 (17.07.2000)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 10	Fecha de inscripción: 04/01/2001	
Boletín: 11	Año: 2001	Nº de referencia: 20,325
20325 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Capital: 10,950,00 Euros. Resultante Suscrito: 1,005,615,00 Euros.		
Datos Registrales. T 11328, F 115, S 8, H M 178015, I/A 10 (04.01.2001)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 11	Fecha de inscripción: 18/04/2001	
Boletín: 86	Año: 2001	Nº de referencia: 184,787
184787 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Capital: 180,300,00 Euros. Resultante Suscrito: 1,185,915,00 Euros.		

Datos Registrales. T 11328, F 116, S 8, H M 178015, I/A 11 (18.04.2001)

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 12	Fecha de inscripción: 24/01/2002	
Boletín: 26	Año: 2002	Nº de referencia: 57,631
57631 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Capital: 300.505,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.486.420,00 Euros.		
Datos Registrales. T 11328, F 116, S 8, H M 178015, I/A 12 (24.01.2002)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 13	Fecha de inscripción: 21/05/2002	
Boletín: 113	Año: 2002	Nº de referencia: 255,110
255110 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Suscrito: 249.995,00 Euros. Desembolsado: 249.995,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.736.415,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.736.415,00 Euros.		
Datos Registrales. T 11328, F 117, S 8, H M 178015, I/A 13 (21.05.2002)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 14	Fecha de inscripción: 03/07/2002	
Boletín: 135	Año: 2002	Nº de referencia: 306,963
306963 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Suscrito: 499.995,00 Euros. Desembolsado: 499.995,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.236.410,00 Euros. Resultante Desembolsado: 2.236.410,00 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 5 (Capital).		
Datos Registrales. T 11328, F 117, S 8, H M 178015, I/A 14 (03.07.2002)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 15	Fecha de inscripción: 15/01/2003	
Boletín: 18	Año: 2003	Nº de referencia: 33,403
33403 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Suscrito: 429.995,00 Euros. Desembolsado: 429.995,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.666.405,00 Euros. Resultante Desembolsado: 2.666.405,00 Euros. Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA NUMERO 151 (MADRID).		
Datos Registrales. T 11328, F 117, S 8, H M 178015, I/A 15 (15.01.2003)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 16	Fecha de inscripción: 02/07/2003	
Boletín: 134	Año: 2003	Nº de referencia: 286,902
286902 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Suscrito: 500.000,00 Euros. Desembolsado: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.166.405,00 Euros. Resultante Desembolsado: 3.166.405,00 Euros.		
Datos Registrales. T 11328, F 117, S 8, H M 178015, I/A 16 (02.07.2003)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 17	Fecha de inscripción: 25/08/2003	
Boletín: 170	Año: 2003	Nº de referencia: 341,792
341792 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Suscrito: 400.000,00 Euros. Desembolsado: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.566.405,00 Euros. Resultante Desembolsado: 3.566.405,00 Euros.		
Datos Registrales. T 11328, F 118, S 8, H M 178015, I/A 17 (25.08.2003)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 18	Fecha de inscripción: 04/03/2004	
Boletín: 53	Año: 2004	Nº de referencia: 137,098
137098 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Suscrito: 350.000,00 Euros. Desembolsado: 350.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.916.405,00 Euros. Resultante Desembolsado: 3.916.405,00 Euros.		
Datos Registrales. T 11328, F 118, S 8, H M 178015, I/A 18 (04.03.2004)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 19	Fecha de inscripción: 14/05/2004	
Boletín: 101	Año: 2004	Nº de referencia: 244,406
244406 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Suscrito: 800.000,00 Euros. Desembolsado: 800.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.716.405,00 Euros. Resultante Desembolsado: 4.716.405,00 Euros.		
Datos Registrales. T 11328, F 119, S 8, H M 178015, I/A 19 (14.05.2004)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 20	Fecha de inscripción: 26/08/2004	
Boletín: 177	Año: 2004	Nº de referencia: 394,795
394795 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Suscrito: 400.000,00 Euros. Desembolsado: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.116.405,00 Euros. Resultante Desembolsado: 5.116.405,00 Euros.		
Datos Registrales. T 11328, F 119, S 8, H M 178015, I/A 20 (26.08.2004)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 21	Fecha de inscripción: 28/10/2004	
Boletín: 218	Año: 2004	Nº de referencia: 476,272
476272 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ampliación de capital. Suscrito: 300.000,00 Euros. Desembolsado: 300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.416.405,00 Euros. Resultante Desembolsado: 5.416.405,00 Euros.		
Datos Registrales. T 11328, F 119, S 8, H M 178015, I/A 21 (28.10.2004)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 22	Fecha de inscripción: 05/09/2005	
Boletín: 178	Año: 2005	Nº de referencia: 398,374
398374 - INVERSIONES KINTAMANI SL		
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DE MIGUEL PEREZ LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: BLANCO BALIN JOSE RAMON. Cambio de domicilio social. C/ GUZMAN EL BUENO - Nº 133, 3º DRCHA. EDF. BRITA (MADRID).		
Datos Registrales. T 11328, F 120, S 8, H M 178015, I/A 22 (05.09.2005)		

Nueva Consulta



Denominaciones Sociales
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
 Príncipe de Vergara, 94 - 28006 MADRID - Tlf. 902 884 442

AREA DE USUARIO
 • Facturas Usuarios con Convenio
 • Consulta de Accesos
 • Cambio de Contraseña
 • Facturas - Pago Tarjeta

HOME CORREO

Menu

- Información General**
 Acceso a los Servicios del Registro Mercantil Central
 - Suscripción - Pago Tarjeta
- Horario
- Novedad:**
 Disponible Facturación Digital
- Sociedades Inscritas**
 Nombre Social - CIF
 Administrador - Apoderado
- Denominaciones Sociales**
 Consultas
 * Criterios de Solicitud
 * Listado de Términos Genéricos
 Consejos Prácticos
- Solicitud de Certificados
 Seguimiento de Solicitudes
- Registros Mercantiles**
 Direcciones
- Mensajes Centro Servidor**
- Estadística Societaria**
 Constituciones
 Disoluciones
 Extinciones
- Enlaces de Interés**
- Avisos Anuncios Legales**
 (Sección 2ª B.O.R.M.E.)
- Identidad Corporativa Empresarial**

28/01/2008 10:07:43

NOTA: Esta nota simple tiene carácter **MERAMENTE INFORMATIVO** y resulta de los datos que han sido remitidos a este Registro por los Registros Mercantiles Provinciales desde el 1 de enero de 1.990. **Si se desean notas o certificaciones con el contenido total de las inscripciones deberá acudir al REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL correspondiente.**

WARNING: This report is **MERELY INFORMATIVE** and the data it contains are those that have been submitted to this Central Mercantile Register by the Provincial Mercantile Registers.

DATOS GENERALES

DATOS REGISTRALES		
Registro Mercantil: VALENCIA		
Sección: 8	Hoja: 91,702	Hoja duplicada:
Denominación social: ORANGE MARKET SL		
OBSERVACIONES ESPECIALES:		

DATOS SOCIEDAD	
C.I.F.: B97364301	
DOMICILIO:	
Calle: CALLE CONDE DE SALVATIERRA, 22-1^~3&	
Municipio: VALENCIA	
Provincia: VALENCIA	
OBJETO SOCIAL:	
Creacion, dise[lo, investigacion, ejecucion y control de campa[as publicitarias y Agencia de publicidad. Implantacion, creacion y realizacion de campa[as de m[arketing, proyectos de organizacion, planes de negocios, planif	
CAPITAL	
Suscrito:	3,006.00 Euros
Desembolsado:	3,006.00 Euros

ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN / APODERADOS

INICIO

NUM. INSC.	FECHA. INSC.	APELLIDOS Y NOMBRE	
00009	07/04/2006	HERRERO MARTINEZ CANDIDO	Apoderado
00007	09/01/2006	PEREZ ALONSO FRANCISCO JAVIER	Adm. Unico

Observación Importante:

La relación precedente tiene carácter meramente informativo y no prejuzga la vigencia del poder o de las facultades contenidas en el mismo, a cuyos efectos deberá consultarse el Registro Mercantil Provincial correspondiente.

Important Warning:

The previous list is for merely informative purposes and will not prejudice the period of validity of the power of attorney or the power conferred, for which, application to the corresponding provincial Register should be made.

DEPOSITOS DE CUENTAS

INICIO

FECHA PUBLICACION	AÑO	BOLETIN	REFERENCIA	EJERCICIO	FECHA DEPÓSITO	
11/01/2006	06	007	20,943	2,003	13/12/2005	DEPOSITO DE CUENTAS
11/01/2006	06	007	22,149	2,004	13/12/2005	DEPOSITO DE CUENTAS
04/12/2007	07	232	1,131,528	2,005	16/11/2007	DEPOSITO DE CUENTAS
04/12/2007	07	232	1,132,836	2,006	16/11/2007	DEPOSITO DE CUENTAS

Observación importante:

Se advierte que la falta de depósito de los estados financieros puede suponer el cierre registral de la hoja abierta a la sociedad conforme al art. 378 del vigente reglamento del Registro Mercantil del 19 de Julio de 1996.

Important Warning:

Non-presentation of the annual financial statements may involve the close of registration of the company, according to art.378 of the Rules of the Mercantile Register, dated the 19th July, 1996

RESUMEN DE INSCRIPCIONES

DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 1	Fecha de inscripción: 10/09/2003	
Boletín: 181	Fecha de publicación: 24/09/2003	Nº de referencia: 360,424
Actos: 2	CONSTITUCION NOMBRAMIENTO	
DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 2	Fecha de inscripción: 22/10/2003	
Boletín: 211	Fecha de publicación: 05/11/2003	Nº de referencia: 418,534
Actos: 1	NOMBRAMIENTO	
DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 3	Fecha de inscripción: 08/11/2004	
Boletín: 223	Fecha de publicación: 19/11/2004	Nº de referencia: 488,606
Actos: 1	NOMBRAMIENTO	
DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 4	Fecha de inscripción: 09/12/2004	
Boletín: 244	Fecha de publicación: 22/12/2004	Nº de referencia: 532,686
Actos: 1	REVOCACION	
DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 5	Fecha de inscripción: 10/12/2004	
Boletín: 246	Fecha de publicación: 24/12/2004	Nº de referencia: 537,835
Actos: 1	REVOCACION	
DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 6	Fecha de inscripción: 10/12/2004	
Boletín: 246	Fecha de publicación: 24/12/2004	Nº de referencia: 537,836
Actos: 1	NOMBRAMIENTO	

DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 7	Fecha de inscripción: 09/01/2006	
Boletín: 13	Fecha de publicación: 19/01/2006	Nº de referencia: 30,440
Actos: 2	CESES/DIMISIONES NOMBRAMIENTO	

DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 8	Fecha de inscripción: 09/01/2006	
Boletín: 13	Fecha de publicación: 19/01/2006	Nº de referencia: 30,441
Actos: 1	NOMBRAMIENTO	

DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 9	Fecha de inscripción: 07/04/2006	
Boletín: 77	Fecha de publicación: 24/04/2006	Nº de referencia: 217,982
Actos: 2	REVOCACION NOMBRAMIENTO	

DETALLES DE INSCRIPCIONES

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 1	Fecha de inscripción: 10/09/2003	
Boletín: 181	Año: 2003	Nº de referencia: 360,424
360424 - ORANGE MARKET SL		
Constitución. Comienzo de operaciones: 24.07.2003. Objeto social: Creación, diseño, investigación, ejecución y control de campañas publicitarias y Agencia de publicidad. Implantación, creación y realización de campañas de márketing, proyectos de organización, planes de negocios, planificación de estrategias y estudios del producto. Promoción, comercialización, dis. Domicilio: CALLE CONDE DE SALVATIERRA, 22-1º-3ª (VALENCIA). Capital: suscrito: 3.006,00 Euros. Desembolsado: 3.006,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: DE MIGUEL PEREZ LUIS.		
Datos Registrales. T 7566, L 4867, F 189, S 8, H V 91702, I/A 1 (10.09.2003)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 2	Fecha de inscripción: 22/10/2003	
Boletín: 211	Año: 2003	Nº de referencia: 418,534
418534 - ORANGE MARKET SL		
Nombramientos. Apoderado: BLANCH GRAU IGNACIO.		
Datos Registrales. T 7566, L 4867, F 191, S 8, H V 91702, I/A 2 (22.10.2003)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 3	Fecha de inscripción: 08/11/2004	
Boletín: 223	Año: 2004	Nº de referencia: 488,606
488606 - ORANGE MARKET SL		
Nombramientos. Apo.Sol.: DE LUCAS HURTADO ACERA ARMANDO; MAGARIÑOS PEREZ MONICA. Apo.Manc.: DE LUCAS HURTADO ACERA ARMANDO; MAGARIÑOS PEREZ MONICA.		
Datos Registrales. T 7566, L 4867, F 192, S 8, H V 91702, I/A 3 (08.11.2004)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 4	Fecha de inscripción: 09/12/2004	
Boletín: 244	Año: 2004	Nº de referencia: 532,686
532686 - ORANGE MARKET SL		
Revocaciones. Apoderado: BLANCH GRAU IGNACIO.		
Datos Registrales. T 7566, L 4867, F 192, S 8, H V 91702, I/A 4 (09.12.2004)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 5	Fecha de inscripción: 10/12/2004	
Boletín: 246	Año: 2004	Nº de referencia: 537,835
537835 - ORANGE MARKET SL		

Revocaciones. Apo.Sol.: DE LUCAS HURTADO ACERA ARMANDO. Apo.Manc.: DE LUCAS HURTADO ACERA ARMANDO; MAGARIÑOS PEREZ MONICA. Apo.Sol.: MAGARIÑOS PEREZ MONICA.

Datos Registrales. T 7566, L 4867, F 192, S 8, H V 91702, I/A 5 (10.12.2004)

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 6	Fecha de inscripción: 10/12/2004	
Boletín: 246	Año: 2004	Nº de referencia: 537,836
537836 - ORANGE MARKET SL		
Nombramientos. Apoderado: MAGARIÑOS PEREZ MONICA.		
Datos Registrales. T 7566, L 4867, F 193, S 8, H V 91702, I/A 6 (10.12.2004)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 7	Fecha de inscripción: 09/01/2006	
Boletín: 13	Año: 2006	Nº de referencia: 30,440
30440 - ORANGE MARKET SL		
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DE MIGUEL PEREZ LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: PEREZ ALONSO FRANCISCO JAVIER.		
Datos Registrales. T 7566, L 4867, F 193, S 8, H V 91702, I/A 7 (09.01.2006)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 8	Fecha de inscripción: 09/01/2006	
Boletín: 13	Año: 2006	Nº de referencia: 30,441
30441 - ORANGE MARKET SL		
Nombramientos. Apoderado: GIL MONROS LAURA.		
Datos Registrales. T 7566, L 4867, F 193, S 8, H V 91702, I/A 8 (09.01.2006)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 9	Fecha de inscripción: 07/04/2006	
Boletín: 77	Año: 2006	Nº de referencia: 217,982
217982 - ORANGE MARKET SL		
Revocaciones. Apoderado: MAGARIÑOS PEREZ MONICA; GIL MONROS LAURA. Nombramientos. Apoderado: HERRERO MARTINEZ CANDIDO.		
Datos Registrales. T 7566, L 4867, F 193, S 8, H V 91702, I/A 9 (07.04.2006)		

Nueva Consulta



Denominaciones Sociales
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
 Príncipe de Vergara, 94 - 28006 MADRID - Tlf. 902 884 442

AREA DE USUARIO

- Facturas Usuarios con Convenio
- Consulta de Accesos
- Cambio de Contraseña
- Facturas - Pago Tarjeta

HOME

CORREO

Menu

28/01/2008 10:08:18

Información General

Acceso a los Servicios del
 Registro Mercantil Central
 -Suscripción-
 -Pago Tarjeta-

Horario

Novedad:

Disponible Facturación
 Digital

Sociedades Inscritas

Nombre Social - CIF
 Administrador - Apoderado

Denominaciones Sociales

Consultas
 * Criterios de Solicitud
 * Listado de Términos Genéricos
 Consejos Prácticos

Solicitud de Certificados
 Seguimiento de Solicitudes

Registros Mercantiles

Direcciones

Mensajes Centro Servidor

Estadística Societaria

Constituciones
 Disoluciones
 Extinciones

Enlaces de Interés

Avisos Anuncios Legales
 (Sección 2ª B.O.R.M.E.)

Identidad Corporativa

Empresarial

NOTA: Esta nota simple tiene carácter **MERAMENTE INFORMATIVO** y resulta de los datos que han sido remitidos a este Registro por los Registros Mercantiles Provinciales desde el 1 de enero de 1.990. **Si se desean notas o certificaciones con el contenido total de las inscripciones deberá acudir al REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL correspondiente.**

WARNING: This report is **MERELY INFORMATIVE** and the data it contains are those that have been submitted to this Central Mercantile Register by the Provincial Mercantile Registers.

DATOS GENERALES

DATOS REGISTRALES

Registro Mercantil: MADRID

Sección: 8

Hoja: 384,008

Hoja duplicada:

Denominación social: SERVIMADRID INTEGRAL SL

OBSERVACIONES ESPECIALES:

DATOS SOCIEDAD

C.I.F.: B53971941

DOMICILIO:

Calle: PLAZA DE LAS SALESAS 7 2ª - IZQUIERDA

Municipio: MADRID

Provincia: MADRID

OBJETO SOCIAL:

1. Prestacion de servicios de asesoramiento, gestion y administracion de empresas. 2. a - La sociedad tiene por objeto la organizacion, promocion y comercializacion de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de acto

CAPITAL

Suscrito: 3,006.00 Euros

Desembolsado: 3,006.00 Euros

ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN / APODERADOS

INICIO

NUM. INSC.	FECHA. INSC.	APELLIDOS Y NOMBRE	
00002	07/07/2005	MOSTAZA CORRAL MARIA INMACULADA	Adm. Unico

Observación Importante:

La relación precedente tiene carácter meramente informativo y no prejuzga la vigencia del poder o de las facultades contenidas en el mismo, a cuyos efectos deberá consultarse el Registro Mercantil Provincial correspondiente.

Important Warning:

The previous list is for merely informative purposes and will not prejudice the period of validity of the power of attorney or the power conferred, for which, application to the corresponding provincial Register should be made.

DEPOSITOS DE CUENTAS

INICIO

FECHA PUBLICACION	AÑO	BOLETIN	REFERENCIA	EJERCICIO	FECHA DEPÓSITO	
06/11/2006	06	211	849,013	2,005	18/10/2006	DEPOSITO DE CUENTAS
19/10/2007	07	202	860,321	2,006	02/10/2007	DEPOSITO DE CUENTAS

Observación importante:

Se advierte que la falta de depósito de los estados financieros puede suponer el cierre registral de la hoja abierta a la sociedad conforme al art. 378 del vigente reglamento del Registro Mercantil del 19 de Julio de 1996.

Important Warning:

Non-presentation of the annual financial statements may involve the close of registration of the company, according to art.378 of the Rules of the Mercantile Register, dated the 19th July, 1996

RESUMEN DE INSCRIPCIONES

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 1	Fecha de inscripción: 03/03/2005	
Boletín: 54	Fecha de publicación: 18/03/2005	Nº de referencia: 126,733
Actos: 2	CONSTITUCION NOMBRAMIENTO	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 2	Fecha de inscripción: 07/07/2005	
Boletín: 140	Fecha de publicación: 22/07/2005	Nº de referencia: 329,249
Actos: 3	CESES/DIMISIONES NOMBRAMIENTO CAMBIO DE OBJETO SOCIAL	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 2	Fecha de inscripción: 21/07/2005	
Boletín: 148	Fecha de publicación: 04/08/2005	Nº de referencia: 346,433
Actos: 1	CAMBIO DE DOMICILIO	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 3	Fecha de inscripción: 23/10/2006	
Boletín: 210	Fecha de publicación: 03/11/2006	Nº de referencia: 526,636
Actos: 1	CAMBIO DE DOMICILIO	

DETALLES DE INSCRIPCIONES

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 1	Fecha de inscripción: 03/03/2005	
Boletín: 54	Año: 2005	Nº de referencia: 126,733
126733 - SERVIMADRID INTEGRAL SL		

Constitución. Comienzo de operaciones: 10.02.2005. Objeto social: La prestación de servicios de asesoramiento, gestión y administración de empresas. Domicilio: C/ CONDE DE ALTEA 52 (ALTEA). Capital: suscrito: 3.006,00 Euros. Desembolsado: 3.006,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: BARRERAS GONZALEZ RAMON.

Datos Registrales. T 2892, F 69, S 8, H A 89868, I/A 1 (03.03.2005)

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 2	Fecha de inscripción: 07/07/2005	
Boletín: 140	Año: 2005	Nº de referencia: 329,249
329249 - SERVIMADRID INTEGRAL SL		
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BARRERAS GONZALEZ RAMON. Nombramientos. Adm. Unico: MOSTAZA CORRAL MARIA INMACULADA. Cambio de objeto social. 1. Prestación de servicios de asesoramiento, gestión y administración de empresas. 2. a - La sociedad tiene por objeto la organización, promoción y comercialización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos públicos. Igualmente será objeto de la Sociedad la promoción comercial y el ma		
Datos Registrales. T 2892, F 70, S 8, H A 89868, I/A 2 (07.07.2005)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 2	Fecha de inscripción: 21/07/2005	
Boletín: 148	Año: 2005	Nº de referencia: 346,433
346433 - SERVIMADRID INTEGRAL SL		
Cambio de domicilio social. C/ ARGENSOLA NUMERO 7, 1º (MADRID).		
Datos Registrales. T 21580, F 145, S 8, H M 384008, I/A 2 (21.07.2005)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 3	Fecha de inscripción: 23/10/2006	
Boletín: 210	Año: 2006	Nº de referencia: 526,636
526636 - SERVIMADRID INTEGRAL SL		
Cambio de domicilio social. PLAZA DE LAS SALESAS 7 2º - IZQUIERDA (MADRID).		
Datos Registrales. T 21580, F 145, S 8, H M 384008, I/A 3 (23.10.2006)		

Nueva Consulta

107



Denominaciones Sociales
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
 Príncipe de Vergara, 94 - 28006 MADRID - Tlf. 902 884 442

- AREA DE USUARIO**
- Facturas Usuarios con Convenio
 - Consulta de Accesos
 - Cambio de Contraseña
 - Facturas - Pago Tarjeta

HOME CORREO

Menu

- Información General**
 - Acceso a los Servicios del Registro Mercantil Central
 - Suscripción -
 - Pago Tarjeta -
 - Horario
 - Novedad: Disponible Facturación Digital
- Sociedades Inscritas**
 - Nombre Social - CIF
 - Administrador - Apoderado
- Denominaciones Sociales**
 - Consultas
 - * Criterios de Solicitud
 - * Listado de Términos Genéricos
 - Consejos Prácticos
 - Solicitud de Certificados Seguimiento de Solicitudes
- Registros Mercantiles**
 - Direcciones
- Mensajes Centro Servidor**
- Estadística Societaria**
 - Constituciones
 - Disoluciones
 - Extinciones
- Enlaces de Interés**
- Avisos Anuncios Legales (Sección 2ª B.O.R.M.E.)**
- Identidad Corporativa Empresarial**

28/01/2008 10:09:00

NOTA: Esta nota simple tiene carácter **MERAMENTE INFORMATIVO** y resulta de los datos que han sido remitidos a este Registro por los Registros Mercantiles Provinciales desde el 1 de enero de 1.990. **Si se desean notas o certificaciones con el contenido total de las inscripciones deberá acudir al REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL correspondiente.**

WARNING: This report is **MERELY INFORMATIVE** and the data it contains are those that have been submitted to this Central Mercantile Register by the Provincial Mercantile Registers.

DATOS GENERALES

DATOS REGISTRALES		
Registro Mercantil: MADRID		
Sección: 8	Hoja: 391,635	Hoja duplicada:
Denominación social: GALHER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA		
OBSERVACIONES ESPECIALES:		

DATOS SOCIEDAD	
C.I.F.: A84497726	
DOMICILIO:	
Calle: C/ PANAMA 10	
Municipio: MADRID	
Provincia: MADRID	
OBJETO SOCIAL:	
ASESORAMIENTO Y GESTION DE EMPRESAS, ETC	
CAPITAL	
Suscrito:	60,300.00 Euros
Desembolsado:	60,300.00 Euros

ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN / APODERADOS

NUM. INSC.	FECHA. INSC.	APELLIDOS Y NOMBRE	INICIO
00001	23/11/2005	GALLO ALCANTARA CRIADO PABLO IGNACIO	—
00001	23/11/2005	HERNANDEZ MONTIEL GENER CARLOS IGNACIO	Adm. Solid.
00001	23/11/2005	LAGUARDA SEBONI SANTIAGO	Adm. Solid.
			Adm. Solid.

108

Observación Importante:

La relación precedente tiene carácter meramente informativo y no prejuzga la vigencia del poder o de las facultades contenidas en el mismo, a cuyos efectos deberá consultarse el Registro Mercantil Provincial correspondiente.

Important Warning:

The previous list is for merely informative purposes and will not prejudice the period of validity of the power of attorney or the power conferred, for which, application to the corresponding provincial Register should be made.

DEPOSITOS DE CUENTAS

FECHA PUBLICACION	AÑO	BOLETIN	REFERENCIA	EJERCICIO	FECHA DEPÓSITO	INICIO
06/11/2006	06	211	848,302	2,005	18/10/2006	DEPOSITO DE CUENTAS
19/10/2007	07	202	859,495	2,006	02/10/2007	DEPOSITO DE CUENTAS

Observación importante:

Se advierte que la falta de depósito de los estados financieros puede suponer el cierre registral de la hoja abierta a la sociedad conforme al art. 378 del vigente reglamento del Registro Mercantil del 19 de Julio de 1996.

Important Warning:

Non-presentation of the annual financial statements may involve the close of registration of the company, according to art.378 of the Rules of the Mercantile Register, dated the 19th July, 1996

RESUMEN DE INSCRIPCIONES

DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 1	Fecha de inscripción: 23/11/2005	
Boletín: 232	Fecha de publicación: 09/12/2005	Nº de referencia: 521,580
Actos: 2	CONSTITUCION NOMBRAMIENTO	

DETALLES DE INSCRIPCIONES

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 1	Fecha de inscripción: 23/11/2005	
Boletín: 232	Año: 2005	Nº de referencia: 521,580
521580 - GALHER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA		
Constitución. Comienzo de operaciones: 10.11.2005. Objeto social: ASESORAMIENTO Y GESTION DE EMPRESAS, ETC. Domicilio: C/ PANAMA 10 (MADRID). Capital: suscrito: 60.300,00 Euros. Desembolsado: 60.300,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: GALLO ALCANTARA CRIADO PABLO IGNACIO; HERNANDEZ MONTIEL GENER CARLOS IGNACIO; LAGUARDA SEBONI SANTIAGO.		
Datos Registrales. T 21976, F 44, S 8, H M 391635, I/A 1 (23.11.2005)		

Nueva Consulta

109



HOME

CORREO

Menu

Información General

Acceso a los Servicios del Registro Mercantil Central
 -Suscripción-
 -Pago Tarjeta-

Horario

Novedad:

Disponibile Facturación Digital

Sociedades Inscritas

Nombre Social - CIF
 Administrador - Apoderado

Denominaciones Sociales

Consultas
 * Criterios de Solicitud
 * Listado de Términos Genéricos
 Consejos Prácticos

Solicitud de Certificados
 Seguimiento de Solicitudes

Registros Mercantiles

Direcciones

Mensajes Centro Servidor

Estadística Societaria

Constituciones
 Disoluciones
 Extinciones

Enlaces de Interés

Avisos Anuncios Legales
 (Sección 2ª B.O.R.M.E.)

Identidad Corporativa

Empresarial

28/01/2008 10:13:34

LISTA DE SOCIEDADES

OBSERVACION IMPORTANTE: Esta información tiene carácter **meramente referencial**. Si se desea **información literal** del contenido de las inscripciones, deberá acudirse al **REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL** correspondiente.

WARNING: This information **is merely referential**. If you wish **to obtain literal information** of the whole content of the inscriptions, you should contact the corresponding **Regional Mercantile Register**.

Sujeto consultado: **CORREA SANCHEZ, FRANCISCO**

Provincia	Razon Social	Dominios
GRANADA	EKOBABY SL	
MADRID	FCS FORMACION COMUNICACION Y SERVICIOS SA	

Nueva Consulta



Denominaciones Sociales
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
 Príncipe de Vergara, 94 - 28006 MADRID - Tlf. 902 884 442

AREA DE USUARIO

- Facturas Usuarios con Convenio
- Consulta de Accesos
- Cambio de Contraseña
- Facturas - Pago Tarjeta

HOME

CORREO

Menu

Información General

- Acceso a los Servicios del Registro Mercantil Central
- Suscripción-
- Pago Tarjeta-

Horario

Novedad:

Disponibile Facturación Digital

Sociedades Inscritas

- Nombre Social - CIF
- Administrador - Apoderado

Denominaciones Sociales

- Consultas
- * Criterios de Solicitud
- * Listado de Términos Genéricos
- Consejos Prácticos

Solicitud de Certificados Seguimiento de Solicitudes

Registros Mercantiles

Direcciones

Mensajes Centro Servidor

Estadística Societaria

- Constituciones
- Disoluciones
- Extinciones

Enlaces de Interés

Avisos Anuncios Legales (Sección 2ª B.O.R.M.E.)

Identidad Corporativa Empresarial

28/01/2008 10:14:27

NOTA: Esta nota simple tiene carácter **MERAMENTE INFORMATIVO** y resulta de los datos que han sido remitidos a este Registro por los Registros Mercantiles Provinciales desde el 1 de enero de 1.990. **Si se desean notas o certificaciones con el contenido total de las inscripciones deberá acudir al REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL correspondiente.**

WARNING: This report is **MERELY INFORMATIVE** and the data it contains are those that have been submitted to this Central Mercantile Register by the Provincial Mercantile Registers.

DATOS GENERALES

DATOS REGISTRALES

Registro Mercantil: GRANADA		
Sección: 8	Hoja: 18,941	Hoja duplicada:
Denominación social: EKOBABY SL		
OBSERVACIONES ESPECIALES:		

DATOS SOCIEDAD

C.I.F.: B18584557	
DOMICILIO:	
Calle: C/Río Benbezar 3 -PUNTALON-	
Municipio: MOTRIL	
Provincia: GRANADA	
OBJETO SOCIAL:	
El comercio al por mayor de frutas, verduras y hortalizas. La intermediacion en el comercio de productos agricolas.	
CAPITAL	
Suscrito:	3,010.00 Euros
Desembolsado:	3,010.00 Euros

ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN / APODERADOS

NUM. INSC.	FECHA. INSC.	APELLIDOS Y NOMBRE	INICIO
00001	21/11/2001	CORREA SANCHEZ FRANCISCO	Adm. Unico

Observación Importante:

La relación precedente tiene carácter meramente informativo y no prejuzga la vigencia del

111

poder o de las facultades contenidas en el mismo, a cuyos efectos deberá consultarse el Registro Mercantil Provincial correspondiente.

Important Warning:

The previous list is for merely informative purposes and will not prejudice the period of validity of the power of attorney or the power conferred, for which, application to the corresponding provincial Register should be made.

DEPOSITOS DE CUENTAS

INICIO

FECHA PUBLICACION	AÑO	BOLETIN	REFERENCIA	EJERCICIO	FECHA DEPÓSITO	
10/10/2002	02	194	550,716	2,001	26/09/2002	DEPOSITO DE CUENTAS
30/10/2003	03	207	740,759	2,002	07/10/2003	DEPOSITO DE CUENTAS
19/01/2005	05	012	33,945	2,003	17/11/2004	DEPOSITO DE CUENTAS
14/03/2007	07	052	137,223	2,004	12/02/2007	DEPOSITO DE CUENTAS
17/11/2006	06	219	898,669	2,005	23/10/2006	DEPOSITO DE CUENTAS

Observación importante:

Se advierte que la falta de depósito de los estados financieros puede suponer el cierre registral de la hoja abierta a la sociedad conforme al art. 378 del vigente reglamento del Registro Mercantil del 19 de Julio de 1996.

Important Warning:

Non-presentation of the annual financial statements may involve the close of registration of the company, according to art.378 of the Rules of the Mercantile Register, dated the 19th July, 1996

RESUMEN DE INSCRIPCIONES

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 1	Fecha de inscripción: 21/11/2001	
Boletín: 233	Fecha de publicación: 05/12/2001	Nº de referencia: 448,273
Actos: 2	CONSTITUCION NOMBRAMIENTO	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 2	Fecha de inscripción: 12/09/2003	
Boletín: 182	Fecha de publicación: 25/09/2003	Nº de referencia: 361,129
Actos: 1	DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD	

DETALLES DE INSCRIPCIONES

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 1	Fecha de inscripción: 21/11/2001	
Boletín: 233	Año: 2001	Nº de referencia: 448,273
448273 - EKOBABY SL		
Constitución. Comienzo de operaciones: 27.09.2001. Objeto social: El comercio al por mayor de frutas, verduras y hortalizas. La intermediación en el comercio de productos agrícolas. Domicilio: C/Rio Benbezar 3 -PUNTALON- (MOTRIL). Capital: suscrito: 3.010,00 Euros. Desembolsado: 3.010,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: CORREA SANCHEZ FRANCISCO.		
Datos Registrales. T 963, F 5, S 8, H GR 18941, I/A 1 (21.11.2001)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 2	Fecha de inscripción: 12/09/2003	
Boletín: 182	Año: 2003	Nº de referencia: 361,129
361129 - EKOBABY SL		
Declaracion de unipersonalidad. Socio unico: SANCHEZ JIMENEZ ANA		

112

Datos Registrales. T 963, F 8, S 8, H GR 18941, I/A 2 (12.09.2003)

Nueva Consulta

113



Denominaciones Sociales
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
 Príncipe de Vergara, 94 - 28006 MADRID - Tlf.-902 884 442

- AREA DE USUARIO**
- Facturas Usuarios con Convenio
 - Consulta de Accesos
 - Cambio de Contraseña
 - Facturas - Pago Tarjeta

HOME

CORREO

Menu

28/01/2008 10:15:13

Información General

- Acceso a los Servicios del Registro Mercantil Central
- Suscripción-
- Pago Tarjeta-

Horario

Novedad:

Disponibile Facturación Digital

Sociedades Inscritas

- Nombre Social - CIF
- Administrador - Apoderado

Denominaciones Sociales

Consultas

* Criterios de Solicitud

* Listado de Términos Genéricos
 Consejos Prácticos

Solicitud de Certificados
 Seguimiento de Solicitudes

Registros Mercantiles

Direcciones

Mensajes Centro Servidor

Estadística Societaria

- Constituciones
- Disoluciones
- Extinciones

Enlaces de Interés

Avisos Anuncios Legales
 (Sección 2ª B.O.R.M.E.)

Identidad Corporativa

Empresarial

NOTA: Esta nota simple tiene carácter **MERAMENTE INFORMATIVO** y resulta de los datos que han sido remitidos a este Registro por los Registros Mercantiles Provinciales desde el 1 de enero de 1.990. **Si se desean notas o certificaciones con el contenido total de las inscripciones deberá acudir al REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL correspondiente.**

WARNING: This report is **MERELY INFORMATIVE** and the data it contains are those that have been submitted to this Central Mercantile Register by the Provincial Mercantile Registers.

DATOS GENERALES

DATOS REGISTRALES

Registro Mercantil: MADRID
Sección: 8 **Hoja:** 94,218 **Hoja duplicada:**
Denominación social: FCS FORMACION COMUNICACION Y SERVICIOS SA
OBSERVACIONES ESPECIALES:

DATOS SOCIEDAD

C.I.F.:

DOMICILIO:

Calle:
Municipio:
Provincia: 00

OBJETO SOCIAL:

CAPITAL

Suscrito: 20,000,000 Ptas. (120,202.42 Euros)
Desembolsado: 20,000,000 Ptas. (120,202.42 Euros)

ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN / APODERADOS

INICIO

NUM. INSC.	FECHA. INSC.	APELLIDOS Y NOMBRE	
00007	25/04/1991	ARRUÑADA GONZALEZ JOSE MARIA	Secretario
00008	13/04/1993	CORREA SANCHEZ FRANCISCO	Adm. Unico
00007	25/04/1991	CORREA SANCHEZ FRANCISCO	Cons.Delegad
00007	25/04/1991	CORREA SANCHEZ FRANCISCO	Presidente

00007	25/04/1991	FUSTE BOLEDA PEDRO	Consejero
00007	25/04/1991	HERNANDEZ SANCHEZ MARIA JOSE JESUS	Consejero

Observación Importante:

La relación precedente tiene carácter meramente informativo y no prejuzga la vigencia del poder o de las facultades contenidas en el mismo, a cuyos efectos deberá consultarse el Registro Mercantil Provincial correspondiente.

Important Warning:

The previous list is for merely informative purposes and will not prejudice the period of validity of the power of attorney or the power conferred, for which, application to the corresponding provincial Register should be made.

DEPOSITOS DE CUENTAS

INICIO

FECHA PUBLICACION	AÑO	BOLETIN	REFERENCIA	EJERCICIO	FECHA DEPÓSITO	
04/01/1991	91	003	5,852	1,989	12/09/1990	DEPOSITO DE CUENTAS
04/11/1993	93	212	331,796	1,992	18/10/1993	DEPOSITO DE CUENTAS
11/12/1995	95	233	430,835	1,994	13/11/1995	DEPOSITO DE CUENTAS
27/12/1996	96	249	514,036	1,995	05/12/1996	DEPOSITO DE CUENTAS
19/12/1997	97	242	567,249	1,996	07/11/1997	DEPOSITO DE CUENTAS

Observación importante:

Se advierte que la falta de depósito de los estados financieros puede suponer el cierre registral de la hoja abierta a la sociedad conforme al art. 378 del vigente reglamento del Registro Mercantil del 19 de Julio de 1996.

Important Warning:

Non-presentation of the annual financial statements may involve the close of registration of the company, according to art.378 of the Rules of the Mercantile Register, dated the 19th July, 1996

RESUMEN DE INSCRIPCIONES

DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 7	Fecha de inscripción: 25/04/1991	
Boletín: 90	Fecha de publicación: 14/05/1991	Nº de referencia: 109,767
Actos: 2	REVOCACION NOMBRAMIENTO	

DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 8	Fecha de inscripción: 13/04/1993	
Boletín: 83	Fecha de publicación: 04/05/1993	Nº de referencia: 165,743
Actos: 4	ADAPTACION DE SOCIEDAD REVOCACION NOMBRAMIENTO AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES		INICIO
Nº Inscripción: 9	Fecha de inscripción: 03/07/1996	
Boletín: 137	Fecha de publicación: 18/07/1996	Nº de referencia: 232,877
Actos: 1	CESES/DIMISIONES	

DETALLES DE INSCRIPCIONES

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 7	Fecha de inscripción: 25/04/1991	
Boletín: 90	Año: 1991	Nº de referencia: 109,767

115

109767 - FCS FORMACION COMUNICACION Y SERVICIOS SA

Revocaciones. Consejero: HIDALGO ACERA JUAQN JOSE; HIDALGO ACERA FRANCISCO JOSE; ANDRES MENDO JOSE LUIS; CARRILERO SIMARRO MANUEL; CORREA SANCHEZ FRANCISCO; LOPES SALVADOR LUIS; FIERROS GARCIA INES MERCEDES. Nombramientos. Consejero: CORREA SANCHEZ FRANCISCO. Presidente: CORREA SANCHEZ FRANCISCO. Cons.Delegad: CORREA SANCHEZ FRANCISCO. Consejero: ARRUÑADA GONZALEZ JOSE MARIA. Secretario: ARRUÑADA GONZALEZ JOSE MARIA. Consejero: LOPEZ SALVADOR LUIS; FIERROS GARCIA INES MERCEDES; HERNANDEZ SANCHEZ MARIA JOSE JESUS; CALDEIRO LORENZO DANIEL; FUSTE BOLEDA PEDRO.

Datos Registrales. T 9070, L 7897, F 128, S 3, H 85864, I/A 7 (25.04.1991)

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 8	Fecha de inscripción: 13/04/1993	
Boletín: 83	Año: 1993	Nº de referencia: 165,743
165743 - FCS FORMACION COMUNICACION Y SERVICIOS SA		
Adaptacion de Sociedad. Revocaciones. Vocal Consej: FIERROS GARCIA INES MERCEDES; LOPEZ SALVADOR LUIS; CALDEIRO LORENZO DANIEL; CORREA SANCHEZ FRANCISCO; FUESTE BOLEDA PEDRO; HERNANDEZ SANCHEZ MARIA JOSE DE JESUS; ARRUÑADA GONZALEZ JOSE MARIA. Nombramientos. Admin. unico: CORREA SANCHEZ FRANCISCO. Ampliación de capital. Suscrito: 10.000.000 Ptas. Desembolsado: 10.000.000 Ptas. Resultante Suscrito: 20.000.000 Ptas. Resultante Desembolsado: 20.000.000 Ptas.		
Datos Registrales. T 5758, F 53, S 8, H M 94218, I/A 8 (13.04.1993)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 9	Fecha de inscripción: 03/07/1996	
Boletín: 137	Año: 1996	Nº de referencia: 232,877
232877 - FCS FORMACION COMUNICACION Y SERVICIOS SA		
Ceses/Dimisiones. Vocal Consej: FIERROS GARCIA INES MERCEDES.		
Datos Registrales. T 5758, F 63, S 8, H M 94218, I/A 9 (03.07.1996)		

Nueva Consulta

116



Denominaciones Sociales
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
 Príncipe de Vergara, 94 - 28006 MADRID - Tlf. 902 884 442

- AREA DE USUARIO**
- Facturas Usuarios con Convenio
 - Consulta de Accesos
 - Cambio de Contraseña
 - Facturas - Pago Tarjeta

HOME CORREO

Menu

28/01/2008 10:15:13

Información General

Acceso a los Servicios del Registro Mercantil Central
 -Suscripción-
 -Pago Tarjeta-

Horario

Novedad:

Disponibile Facturación Digital

Sociedades Inscritas

Nombre Social - CIF
 Administrador - Apoderado

Denominaciones Sociales

Consultas

* Criterios de Solicitud

* Listado de Términos Genéricos
 Consejos Prácticos

Solicitud de Certificados
 Seguimiento de Solicitudes

Registros Mercantiles

Direcciones

Mensajes Centro Servidor

Estadística Societaria

Constituciones
 Disoluciones
 Extinciones

Enlaces de Interés

Avisos Anuncios Legales
 (Sección 2ª B.O.R.M.E.)

Identidad Corporativa

Empresarial

NOTA: Esta nota simple tiene carácter **MERAMENTE INFORMATIVO** y resulta de los datos que han sido remitidos a este Registro por los Registros Mercantiles Provinciales desde el 1 de enero de 1.990. **Si se desean notas o certificaciones con el contenido total de las inscripciones deberá acudir al REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL correspondiente.**

WARNING: This report is **MERELY INFORMATIVE** and the data it contains are those that have been submitted to this Central Mercantile Register by the Provincial Mercantile Registers.

DATOS GENERALES

DATOS REGISTRALES

Registro Mercantil: MADRID
Sección: 8 **Hoja:** 94,218 **Hoja duplicada:**
Denominación social: FCS FORMACION COMUNICACION Y SERVICIOS SA
OBSERVACIONES ESPECIALES:

DATOS SOCIEDAD

C.I.F.:
DOMICILIO:
 Calle:
 Municipio:
 Provincia: 00
OBJETO SOCIAL:
CAPITAL
Suscrito: 20,000,000 Ptas. (120,202.42 Euros)
Desembolsado: 20,000,000 Ptas. (120,202.42 Euros)

ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN / APODERADOS

INICIO

NUM. INSC.	FECHA. INSC.	APELLIDOS Y NOMBRE	
00007	25/04/1991	ARRUÑADA GONZALEZ JOSE MARIA	Secretario
00008	13/04/1993	CORREA SANCHEZ FRANCISCO	Adm. Unico
00007	25/04/1991	CORREA SANCHEZ FRANCISCO	Cons.Delegad
00007	25/04/1991	CORREA SANCHEZ FRANCISCO	Presidente

117

00007	25/04/1991	FUSTE BOLEDA PEDRO	Consejero
00007	25/04/1991	HERNANDEZ SANCHEZ MARIA JOSE JESUS	Consejero

Observación Importante:

La relación precedente tiene carácter meramente informativo y no prejuzga la vigencia del poder o de las facultades contenidas en el mismo, a cuyos efectos deberá consultarse el Registro Mercantil Provincial correspondiente.

Important Warning:

The previous list is for merely informative purposes and will not prejudice the period of validity of the power of attorney or the power conferred, for which, application to the corresponding provincial Register should be made.

DEPOSITOS DE CUENTAS

INICIO

FECHA PUBLICACION	AÑO	BOLETIN	REFERENCIA	EJERCICIO	FECHA DEPÓSITO	
04/01/1991	91	003	5,852	1,989	12/09/1990	DEPOSITO DE CUENTAS
04/11/1993	93	212	331,796	1,992	18/10/1993	DEPOSITO DE CUENTAS
11/12/1995	95	233	430,835	1,994	13/11/1995	DEPOSITO DE CUENTAS
27/12/1996	96	249	514,036	1,995	05/12/1996	DEPOSITO DE CUENTAS
19/12/1997	97	242	567,249	1,996	07/11/1997	DEPOSITO DE CUENTAS

Observación importante:

Se advierte que la falta de depósito de los estados financieros puede suponer el cierre registral de la hoja abierta a la sociedad conforme al art. 378 del vigente reglamento del Registro Mercantil del 19 de Julio de 1996.

Important Warning:

Non-presentation of the annual financial statements may involve the close of registration of the company, according to art.378 of the Rules of the Mercantile Register, dated the 19th July, 1996

RESUMEN DE INSCRIPCIONES

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 7	Fecha de inscripción: 25/04/1991	
Boletín: 90	Fecha de publicación: 14/05/1991	Nº de referencia: 109,767
Actos: 2	REVOCACION NOMBRAMIENTO	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 8	Fecha de inscripción: 13/04/1993	
Boletín: 83	Fecha de publicación: 04/05/1993	Nº de referencia: 165,743
Actos: 4	ADAPTACION DE SOCIEDAD REVOCACION NOMBRAMIENTO AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 9	Fecha de inscripción: 03/07/1996	
Boletín: 137	Fecha de publicación: 18/07/1996	Nº de referencia: 232,877
Actos: 1	CESES/DIMISIONES	

DETALLES DE INSCRIPCIONES

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 7	Fecha de inscripción: 25/04/1991	
Boletín: 90	Año: 1991	Nº de referencia: 109,767

199767 - FCS FORMACION COMUNICACION Y SERVICIOS SA

Revocaciones. Consejero: HIDALGO ACERA JUAQN JOSE; HIDALGO ACERA FRANCISCO JOSE; ANDRES MENDO JOSE LUIS; CARRILERO SIMARRO MANUEL; CORREA SANCHEZ FRANCISCO; LOPES SALVADOR LUIS; FIERROS GARCIA INES MERCEDES. Nombramientos. Consejero: CORREA SANCHEZ FRANCISCO. Presidente: CORREA SANCHEZ FRANCISCO. Cons.Delegad: CORREA SANCHEZ FRANCISCO. Consejero: ARRUÑADA GONZALEZ JOSE MARIA. Secretario: ARRUÑADA GONZALEZ JOSE MARIA. Consejero: LOPEZ SALVADOR LUIS; FIERROS GARCIA INES MERCEDES; HERNANDEZ SANCHEZ MARIA JOSE JESUS; CALDEIRO LORENZO DANIEL; FUSTE BOLEDA PEDRO.

Datos Registrales. T 9070, L 7897, F 128, S 3, H 85864, I/A 7 (25.04.1991)

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 8 **Fecha de inscripción: 13/04/1993**

Boletín: 83 **Año: 1993** **Nº de referencia: 165,743**

165743 - FCS FORMACION COMUNICACION Y SERVICIOS SA

Adaptacion de Sociedad. Revocaciones. Vocal Consej: FIERROS GARCIA INES MERCEDES; LOPEZ SALVADOR LUIS; CALDEIRO LORENZO DANIEL; CORREA SANCHEZ FRANCISCO; FUESTE BOLEDA PEDRO; HERNANDEZ SANCHEZ MARIA JOSE DE JESUS; ARRUÑADA GONZALEZ JOSE MARIA. Nombramientos. Admin. unico: CORREA SANCHEZ FRANCISCO. Ampliación de capital. Suscrito: 10.000.000 Ptas. Desembolsado: 10.000.000 Ptas. Resultante Suscrito: 20.000.000 Ptas. Resultante Desembolsado: 20.000.000 Ptas.

Datos Registrales. T 5758, F 53, S 8, H M 94218, I/A 8 (13.04.1993)

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 9 **Fecha de inscripción: 03/07/1996**

Boletín: 137 **Año: 1996** **Nº de referencia: 232,877**

232877 - FCS FORMACION COMUNICACION Y SERVICIOS SA

Ceses/Dimisiones. Vocal Consej: FIERROS GARCIA INES MERCEDES.

Datos Registrales. T 5758, F 63, S 8, H M 94218, I/A 9 (03.07.1996)

Nueva Consulta

119



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

Príncipe de Vergara, 94 - 28006 MADRID - TEL-902 884 442

AREA DE USUARIO

- Facturas Usuarios con Convenio
- Consulta de Accesos
- Cambio de Contraseña
- Facturas - Pago Tarjeta

HOME

CORREO

Menu

Información General

Acceso a los Servicios del Registro Mercantil Central
- Suscripción -
- Pago Tarjeta -

Horario

Novedad:

Disponible Facturación Digital

Sociedades Inscritas

Nombre Social - CIF
Administrador - Apoderado

Denominaciones Sociales

Consultas

* Criterios de Solicitud

* Listado de Términos Genéricos
Consejos Prácticos

Solicitud de Certificados
Seguimiento de Solicitudes

Registros Mercantiles

Direcciones

Mensajes Centro Servidor

Estadística Societaria

Constituciones
Disoluciones
Extinciones

Enlaces de Interés

Avisos Anuncios Legales
(Sección 2ª B.O.R.M.E.)

Identidad Corporativa

Empresarial

28/01/2008 10:12:35

NOTA: Esta nota simple tiene carácter **MERAMENTE INFORMATIVO** y resulta de los datos que han sido remitidos a este Registro por los Registros Mercantiles Provinciales desde el 1 de enero de 1.990. **Si se desean notas o certificaciones con el contenido total de las inscripciones deberá acudir al REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL correspondiente.**

WARNING: This report is **MERELY INFORMATIVE** and the data it contains are those that have been submitted to this Central Mercantile Register by the Provincial Mercantile Registers.

DATOS GENERALES

Información de Dominios:

DATOS REGISTRALES

Registro Mercantil: MADRID		
Sección: 8	Hoja: 159,066	Hoja duplicada:
Denominación social: U F C S A		
OBSERVACIONES ESPECIALES:		

DATOS SOCIEDAD

C.I.F.: A81276131	
DOMICILIO:	
Calle: AYALA 95 BAJO	
Municipio: MADRID	
Provincia: MADRID	
OBJETO SOCIAL:	
PROMOCION Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO, ADQUISICION O ENAJENACION DE TODA CLASE DE INMUEBLES Y EDIFICIOS, ASI COMO URBANIZACION DE LOS MISMOS, CONSTRUCCION DE OBRAS Y CONTRATACIONES.	
CAPITAL	
Suscrito:	18,200,000.00 Euros
Desembolsado:	18,200,000.00 Euros

ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN / APODERADOS

NUM. INSC.	FECHA. INSC.	APELLIDOS Y NOMBRE	INICIO
00011	17/01/2003	DIEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	Apoderado

00013	06/09/2005	GARCIA DE LA CALLE MARIA JESUS	Consejero
00003	07/08/1996	GUTIERREZ ALVAREZ GASPAR	Apoderado
00008	06/10/2000	MANOVEL GARCIA MIGUEL HERNAN	Cons.Delegad
00008	06/10/2000	MANOVEL GARCIA MIGUEL HERNAN	Consejero
00008	06/10/2000	MANOVEL GARCIA MIGUEL HERNAN	Secretario
00013	06/09/2005	MANOVEL GARCIA MIGUEL-HERNAN	Cons.Del.Sol
00013	06/09/2005	MANOVEL GARCIA MIGUEL-HERNAN	Consejero
00013	06/09/2005	MANOVEL GARCIA MIGUEL-HERNAN	Secretario
00010	11/06/2002	PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL	Auditor
00017	02/10/2006	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL	Auditor
00013	06/09/2005	ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS	Cons.Del.Sol
00008	06/10/2000	ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS	Cons.Delegad
00013	06/09/2005	ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS	Consejero
00013	06/09/2005	ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS	Presidente
00015	24/01/2006	ULIBARRI FERNANDEZ ADRIANA	Apoderado

Observación Importante:

La relación precedente tiene carácter meramente informativo y no prejuzga la vigencia del poder o de las facultades contenidas en el mismo, a cuyos efectos deberá consultarse el Registro Mercantil Provincial correspondiente.

Important Warning:

The previous list is for merely informative purposes and will not prejudice the period of validity of the power of attorney or the power conferred, for which, application to the corresponding provincial Register should be made.

DEPOSITOS DE CUENTAS

FECHA PUBLICACION	AÑO	BOLETIN	REFERENCIA	EJERCICIO	FECHA DEPÓSITO	INICIO
01/10/1996	96	189	279,406	1,995	13/09/1996	-
14/10/1997	97	195	328,862	1,996	26/09/1997	DEPOSITO DE CUENTAS
28/08/1998	98	165	219,713	1,997	18/08/1998	DEPOSITO DE CUENTAS
26/10/1999	99	206	569,855	1,998	11/10/1999	DEPOSITO DE CUENTAS
17/08/2000	00	157	173,751	1,999	01/08/2000	DEPOSITO DE CUENTAS
02/10/2001	01	190	401,297	2,000	02/08/2001	DEPOSITO DE CUENTAS
21/08/2002	02	158	228,012	2,001	07/08/2002	DEPOSITO DE CUENTAS
30/10/2003	03	207	742,929	2,002	20/10/2003	DEPOSITO DE CUENTAS
01/09/2004	04	169	302,809	2,003	20/08/2004	DEPOSITO DE CUENTAS
04/11/2005	05	210	837,323	2,004	18/10/2005	DEPOSITO DE CUENTAS
10/08/2006	06	152	212,286	2,005	25/07/2006	DEPOSITO DE CUENTAS
03/09/2007	07	169	343,040	2,006	16/08/2007	DEPOSITO DE CUENTAS

Observación importante:

Se advierte que la falta de depósito de los estados financieros puede suponer el cierre registral de la hoja abierta a la sociedad conforme al art. 378 del vigente reglamento del Registro Mercantil del 19 de Julio de 1996.

Important Warning:

Non-presentation of the annual financial statements may involve the close of registration of the company, according to art.378 of the Rules of the Mercantile Register, dated the 19th July, 1996

RESUMEN DE INSCRIPCIONES

2 DETALLES

Nº Inscripción: 1	Fecha de inscripción: 10/10/1995	INICIO
Boletín: 205	Fecha de publicación: 26/10/1995	Nº de referencia: 279,095

Actos: 2	CONSTITUCION NOMBAMIENTO
----------	-----------------------------

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 2	Fecha de inscripción: 09/02/1996	
Boletín: 45	Fecha de publicación: 04/03/1996	Nº de referencia: 72,491
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 3	Fecha de inscripción: 07/08/1996	
Boletín: 166	Fecha de publicación: 29/08/1996	Nº de referencia: 268,100
Actos: 1	NOMBAMIENTO	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 4	Fecha de inscripción: 07/08/1996	
Boletín: 166	Fecha de publicación: 29/08/1996	Nº de referencia: 268,101
Actos: 1	NOMBAMIENTO	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 5	Fecha de inscripción: 16/05/1997	
Boletín: 99	Fecha de publicación: 28/05/1997	Nº de referencia: 165,595
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 6	Fecha de inscripción: 29/04/1999	
Boletín: 91	Fecha de publicación: 14/05/1999	Nº de referencia: 173,266
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 7	Fecha de inscripción: 29/06/1999	
Boletín: 134	Fecha de publicación: 14/07/1999	Nº de referencia: 250,291
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 8	Fecha de inscripción: 06/10/2000	
Boletín: 202	Fecha de publicación: 20/10/2000	Nº de referencia: 365,022
Actos: 1	NOMBAMIENTO	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 9	Fecha de inscripción: 18/02/2002	
Boletín: 42	Fecha de publicación: 01/03/2002	Nº de referencia: 96,791
Actos: 1	CAMBIO DE DOMICILIO	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 10	Fecha de inscripción: 11/06/2002	
Boletín: 119	Fecha de publicación: 26/06/2002	Nº de referencia: 274,725
Actos: 1	NOMBAMIENTO	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 11	Fecha de inscripción: 17/01/2003	
Boletín: 20	Fecha de publicación: 30/01/2003	Nº de referencia: 38,143
Actos: 1	NOMBAMIENTO	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 12	Fecha de inscripción: 24/03/2003	
Boletín: 66	Fecha de publicación: 07/04/2003	Nº de referencia: 144,178
Actos: 1	NOMBAMIENTO	

DETALLES **INICIO**

Nº Inscripción: 13	Fecha de inscripción: 06/09/2005	
--------------------	----------------------------------	--

Boletín: 179	Fecha de publicación: 20/09/2005	Nº de referencia: 400,029
Actos: 1	REELECCION	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 14	Fecha de inscripción: 26/10/2005	
Boletín: 214	Fecha de publicación: 11/11/2005	Nº de referencia: 474,168
Actos: 2	AMPLIACION DE CAPITAL MODIFICACIONES ESTATUTARIAS	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 15	Fecha de inscripción: 24/01/2006	
Boletín: 25	Fecha de publicación: 06/02/2006	Nº de referencia: 62,404
Actos: 1	NOMBRAMIENTO	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 16	Fecha de inscripción: 27/01/2006	
Boletín: 27	Fecha de publicación: 08/02/2006	Nº de referencia: 69,064
Actos: 1	REELECCION	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 17	Fecha de inscripción: 02/10/2006	
Boletín: 196	Fecha de publicación: 13/10/2006	Nº de referencia: 492,911
Actos: 1	REELECCION	

DETALLES

INICIO

Nº Inscripción: 18	Fecha de inscripción: 05/10/2006	
Boletín: 200	Fecha de publicación: 19/10/2006	Nº de referencia: 503,240
Actos: 1	AMPLIACION DE CAPITAL	

DETALLES DE INSCRIPCIONES

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 1	Fecha de inscripción: 10/10/1995	
Boletín: 205	Año: 1995	Nº de referencia: 279,095
279095 - U F C SA		
Constitución. Comienzo de operaciones: 20.09.1995. Objeto social: PROMOCION Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO, ADQUISICION O ENAJENACION DE TODA CLASE DE INMUEBLES Y EDIFICIOS, ASI COMO URBANIZACION DE LOS MISMOS, CONSTRUCCION DE OBRAS Y CONTRATACIONES. Domicilio: CALLE PRINCIPE DE VERGARA NUMERO 116, PRIMERO C, (MADRID). Capital: suscrito: 10.000.000 Ptas. Desembolsado: 10.000.000 Ptas. Nombramientos. Presidente: ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS. Secr.Consej.: MANOVEL GARCIA MIGUEL HERNAN. Vocal Consej: ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS; MANOVEL GARCIA MIGUEL HERNAN; GARCIA DE LA CALLE MARIA JESUS. Con.Del.Soli: ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS; MANOVEL GARCIA MIGUEL HERNAN.		
Datos Registrales. T 9933, F 120, S 8, H M 159066, I/A 1 (10.10.1995)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 2	Fecha de inscripción: 09/02/1996	
Boletín: 45	Año: 1996	Nº de referencia: 72,491
72491 - U F C SA		
Ampliación de capital. Suscrito: 100.000.000 Ptas. Desembolsado: 100.000.000 Ptas. Resultante Suscrito: 110.000.000 Ptas. Resultante Desembolsado: 110.000.000 Ptas.		
Datos Registrales. T 9933, F 125, S 8, H M 159066, I/A 2 (09.02.1996)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 3	Fecha de inscripción: 07/08/1996	
Boletín: 166	Año: 1996	Nº de referencia: 268,100
268100 - U F C SA		
Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ ALVAREZ GASPAR.		
Datos Registrales. T 10431, F 182, S 8, H M 159066, I/A 3 (07.08.1996)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 4	Fecha de inscripción: 07/08/1996	
Boletín: 166	Año: 1996	Nº de referencia: 268,101
268101 - U F C SA		
Nombramientos. Apoderado: DIEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO.		
Datos Registrales. T 10431, F 183, S 8, H M 159066, I/A 4 (07.08.1996)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 5	Fecha de inscripción: 16/05/1997	
Boletín: 99	Año: 1997	Nº de referencia: 165,595
165595 - U F C SA		
Ampliación de capital. Suscrito: 150.000.000 Ptas. Desembolsado: 150.000.000 Ptas. Resultante Suscrito: 260.000.000 Ptas. Resultante Desembolsado: 260.000.000 Ptas.		
Datos Registrales. T 10431, F 184, S 8, H M 159066, I/A 5 (16.05.1997)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 6	Fecha de inscripción: 29/04/1999	
Boletín: 91	Año: 1999	Nº de referencia: 173,266
173266 - U F C SA		
Ampliación de capital. Suscrito: 90.001.600 Ptas. Desembolsado: 90.001.600 Ptas. Resultante Suscrito: 350.001.600 Ptas. Resultante Desembolsado: 350.001.600 Ptas.		
Datos Registrales. T 10431, F 184, S 8, H M 159066, I/A 6 (29.04.1999)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 7	Fecha de inscripción: 29/06/1999	
Boletín: 134	Año: 1999	Nº de referencia: 250,291
250291 - U F C SA		
Ampliación de capital. Suscrito: 902.048,02 Euros. Desembolsado: 902.048,02 Euros. Resultante Suscrito: 3.005.600,00 Euros. Resultante Desembolsado: 3.005.600,00 Euros.		
Datos Registrales. T 10431, F 185, S 8, H M 159066, I/A 7 (29.06.1999)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 8	Fecha de inscripción: 06/10/2000	
Boletín: 202	Año: 2000	Nº de referencia: 365,022
365022 - U F C SA		
Nombramientos. Presidente: ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS. Secretario: MANOVEL GARCIA MIGUEL HERNAN. Vocal Consej: ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS; MANOVEL GARCIA MIGUEL HERNAN; GARCIA DE LA CALLE MARIA JESUS. Con.Del.Soli: ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS; MANOVEL GARCIA MIGUEL HERNAN.		
Datos Registrales. T 10431, F 186, S 8, H M 159066, I/A 8 (06.10.2000)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 9	Fecha de inscripción: 18/02/2002	
Boletín: 42	Año: 2002	Nº de referencia: 96,791
96791 - U F C SA		
Cambio de domicilio social. AYALA 95 BAJO (MADRID).		
Datos Registrales. T 10431, F 187, S 8, H M 159066, I/A 9 (18.02.2002)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 10	Fecha de inscripción: 11/06/2002	
Boletín: 119	Año: 2002	Nº de referencia: 274,725
274725 - U F C SA		
Nombramientos. Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL.		
Datos Registrales. T 10431, F 187, S 8, H M 159066, I/A 10 (11.06.2002)		

RESUMEN

INICIO

Nº Inscripción: 11	Fecha de inscripción: 17/01/2003	
---------------------------	---	--

124

Boletín: 20	Año: 2003	Nº de referencia: 38,143
38143 - U F C SA		
Nombramientos. Apoderado: DIEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO.		
Datos Registrales. T 10431, F 187, S 8, H M 159066, I/A 11 (17.01.2003)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 12	Fecha de inscripción: 24/03/2003	
Boletín: 66	Año: 2003	Nº de referencia: 144,178
144178 - U F C SA		
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.		
Datos Registrales. T 10431, F 188, S 8, H M 159066, I/A 12 (24.03.2003)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 13	Fecha de inscripción: 06/09/2005	
Boletín: 179	Año: 2005	Nº de referencia: 400,029
400029 - U F C SA		
Reelecciones. Presidente: ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS. Secretario: MANOVEL GARCIA MIGUEL-HERNAN. Consejero: ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS; MANOVEL GARCIA MIGUEL-HERNAN; GARCIA DE LA CALLE MARIA JESUS. Cons.Del.Sol: ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS; MANOVEL GARCIA MIGUEL-HERNAN.		
Datos Registrales. T 10431, F 188, S 8, H M 159066, I/A 13 (06.09.2005)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 14	Fecha de inscripción: 26/10/2005	
Boletín: 214	Año: 2005	Nº de referencia: 474,168
474168 - U F C SA		
Ampliación de capital. Suscrito: 9.994.400,00 Euros. Desembolsado: 9.994.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.000.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 13.000.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital.-.		
Datos Registrales. T 10431, F 189, S 8, H M 159066, I/A 14 (26.10.2005)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 15	Fecha de inscripción: 24/01/2006	
Boletín: 25	Año: 2006	Nº de referencia: 62,404
62404 - U F C SA		
Nombramientos. Apoderado: ULIBARRI FERNANDEZ ADRIANA.		
Datos Registrales. T 10431, F 189, S 8, H M 159066, I/A 15 (24.01.2006)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 16	Fecha de inscripción: 27/01/2006	
Boletín: 27	Año: 2006	Nº de referencia: 69,064
69064 - U F C SA		
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.		
Datos Registrales. T 10431, F 191, S 8, H M 159066, I/A 16 (27.01.2006)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 17	Fecha de inscripción: 02/10/2006	
Boletín: 196	Año: 2006	Nº de referencia: 492,911
492911 - U F C SA		
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.		
Datos Registrales. T 10431, F 191, S 8, H M 159066, I/A 17 (02.10.2006)		

RESUMEN		INICIO
Nº Inscripción: 18	Fecha de inscripción: 05/10/2006	
Boletín: 200	Año: 2006	Nº de referencia: 503,240
503240 - U F C SA		
Ampliación de capital. Suscrito: 5.200.000,00 Euros. Desembolsado: 5.200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 18.200.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 18.200.000,00 Euros.		

Datos Registrales. T 10431, F 192, S 8, H M 159066, I/A 18 (05.10.2006)

Nueva Consulta