



Registro Mercantil Girona

DN4779975

LISTADO DE ENVIO AL BORME DE ACTOS

(Entrada 1/2014/9.268,0)



FECHA: 21/11/2014 HORA: 13:51

03/2017

**ELECTRICAL PROTECTION & AUTOMATION ENGINEERING SERVICES  
SOCIEDAD LIMITADA - B55217277**

**Constitución**

Fecha de Comienzo de Operaciones: 28/10/14

Duración: Indefinida

Negativa del REMIC : 2014 / 135864

Objeto Social: Exportación e importación de material, componentes y proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica. Intermediación, asesoramiento y gestión en la prestación de servicios a terceros relacionados con la ingeniería eléctrica y electrónica. Intermediación en la creación de diseños y proyectos.

Domicilio: C/ MIGDIA 37 7

Población: GIRONA

Provincia: GIRONA

Forma Social: Limitada

Capital Suscrito: 1.144.000 euros

Capital Desembolsado: 1.144.000 euros

**Nombramiento de miembro de órgano adm.**

Sujeto Nombrado : MAJDI EDWAN GHORAB

Cargo o Función : Administrador único

Fecha de nombramiento: 28/10/2014 - Fecha de terminación (\*\*): INDEFINIDA

NIF/CIF: 79026840J

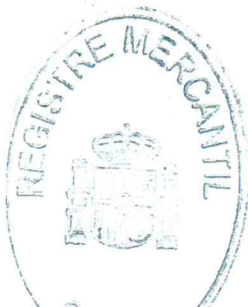
**Datos Registrales:**

Tomo: 3001 , Libro: 0 , Folio: 84 , Sección: 8 , Hoja : GI 57475

Inscripción o anotación : 1 / Fecha: 21/11/2014 Año Pre.: 2014

Importe de publicación en BORME : 56,24

La presente información se certifica a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 25 (rectificación de errores) de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1991.





3/2017



MAJDE EDWAN GORAS, con D.N.I. 79.026.840-J, en su calidad de administrador único de la compañía mercantil "ELECTRICAL PROTECTION & AUTOMATION ENGINEERING SERVICES", SOCIEDAD LIMITADA con NIF B52217277, domiciliada en 29620 Torremolinos (Málaga), calle Antonio Márquez Muñoz, número 30; inscrita en el Registro Mercantil de Girona, al tomo 3001, folio 84, hoja número GI-57475.

**CERTIFICADO:**

Que en el libro de actas de la Compañía consta la que transcrita literalmente dice:

"Girona, 06 de noviembre de 2017  
Reunidos en el domicilio social de la Compañía los socios poseedores de la totalidad de participaciones que forman el Capital Social de la misma, decidiendo por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal, cumpliéndose todos los requisitos de los artículos 97 y 98 del RRM, y del artículo 178 y siguientes del RD 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la LSC, bajo el siguiente Orden del Día, que asimismo aceptan por unanimidad:

- 1º.- Trasladar el domicilio social y en consecuencia, modificar el artículo 6 de los Estatutos Sociales
- 2º. Ampliar el objeto social y por tanto, modificar el artículo 2º de los estatutos sociales.
- 3º. Delegación para ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adoptan.
- 4º. Aprobación del acta de la Junta.

Se establece a continuación la lista de asistentes a la Junta, que resulta ser como sigue:  
(figura en el Acta la relación de asistentes a la Junta, con el nombre y apellidos de los mismos, seguido de la firma de cada uno de ellos).

En total están presentes todos los socios con derecho a voto, poseedores del 100 por 100 del capital social desembolsado.

Visto este quórum total de socios y participaciones presentes, los reunidos ratifican su voluntad de celebrar esta Junta con el indicado carácter de extraordinaria y universal y la declaran válida y estatutariamente constituida, así como el orden del día anteriormente reseñado.

Abierta la sesión por la Presidencia y sometidos a consideración de la junta los puntos del Orden del Día, los reunidos adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.** Trasladar el domicilio social de la compañía



a 29620 Torremolinos (Malaga), calle Antonio Marquez Muñoz, número 30, y adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los estatutos sociales.

En consecuencia, modificar el artículo 6 de los Estatutos Sociales que en lo sucesivo quedará redactado de la siguiente forma:

ARTÍCULO 6°. El domicilio de la Sociedad se establece en 29620 Torremolinos (Malaga), calle Antonio Márquez Muñoz, número 30.

SEGUNDO. Ampliar el objeto social y por tanto modificar el artículo 2 de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo quedará redactado de la siguiente forma:

ARTÍCULO 2°.

La Sociedad tiene por objeto:

Exportación e importación de material, componentes y proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica.

Intermediación, asesoramiento y gestión en la prestación de servicios a terceros relacionados con la ingeniería eléctrica y electrónica.

Intermediación en la creación de diseños y proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica.

Venta al por mayor y al por menor de material eléctrico y electrónico y todos sus componentes.

Proyectos de tratamiento de aguas, su comercialización, fabricación, y diseño.

Todo tipo de proyectos de desaladora, sistemas de riego y depuradoras y filtración de agua

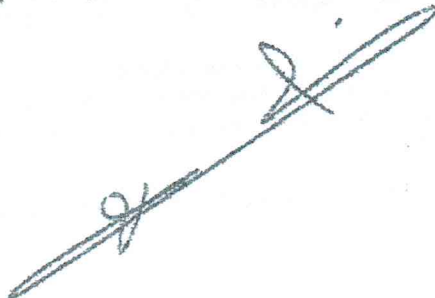
A nivel nacional e internacional.

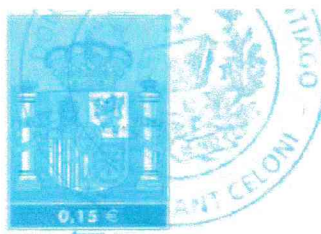
Las actividades mencionadas podrán también ser realizadas por la Sociedad de manera indirecta, total o parcialmente, por medio de participación en otras sociedades con objeto análogo.

TERCERO. Delegar y facultar, expresamente y tan ampliamente como en derecho proceda a MAJDI EDWAN GHORAB, para que pueda comparecer ante un Notario de su elección y proceda a elevar a escritura pública los acuerdos anteriores, otorgando al efecto cuantos documentos fueran menester, incluso de rectificación, aclaración o subsanación, sin que en ningún caso se pueda alterar el contenido de los acuerdos, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

Y no habiendo otros asuntos de los que tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, que una vez leída íntegramente, es aprobada por unanimidad, firmándola todos los presentes, en la población y fecha al principio indicados."

Girona, 07 de noviembre de 2017





DN47999

TESTIMONIO

En Sant Celoni, a veintitres de noviembre de dos mil diecinueve.

YO, JOSEP A. PEDROSA SANTIAGO, Notario de Sant Celoni (Barcelona), y del Colegio Notarial de Cataluña, DOY FE Y TESTIMONIO, de que lo que antecede es testimonio que reproduce exactamente a su original, que expido este TESTIMONIO, en tres folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales números DN4799975, DN4799976 y DN4799977. DOY FE.



Handwritten signature and initials 'B' inside a large oval.

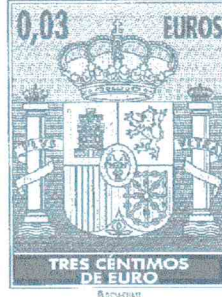




17/083

CLASE 8.ª

0,03 EUROS



0L9141531

GAMAL YOUSSEF ZAKY

Traductor-Intérprete Jurado de Árabe

N.º 2984

ترجمة قانونية من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية  
رقم الترجمة: 17/083 Traducción N.º:

DN47999751

(ختم) سجل جيرونا تجاري

03//2017

(ختم) خوسى أ. بدروسا سانتياجو . كاتب عدل. سانت تيلونى (برشلونة).

## سجل جيرونا التجاري

قائمة إرسالية إلى محاضر الجريدة الرسمية للسجل التجاري

(رقم الوارد ٢٠١٤/١/٢٨٢٦٨)

التاريخ ٢٠١٤/١١/٢١ الساعة ١٣:٥١

شركة الكتریکال پروتکشن اوتوموشن انجینیرنج سیرفیس، شركة مساهمة - رقم الهوية الضريبية ٥٥٢١٧٢٧٧ ب  
ELECTRICAL PROTECTION & AUTOMATION ENGINEERING SERVICES SOCIEDAD LIMITADA - B55217277

## بيانات التأسيس

٢٠١٤/١٠/٢٨

تاريخ بدء العمليات:

لأجل غير مسمى

مدة الشركة:

تاريخ الشهادة الصادرة من مركز الحاسب الآلي للسجل التجاري بعدم وجود اسم مماثل للشركة من السجل التجاري: ١٣٥٨٦٤/٢٠١٤

هدف الشركة:

تصدير واستيراد مواد الهندسة الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها ومشروعاتها. الوساطة وتقديم الاستشارات المتعلقة بالهندسة الكهربائية والإلكترونية إلى الغير وإدارتها أثناء تأدية الخدمات. الوساطة في استحداث التصميمات والمشروعات.

عنوان الشركة:

شارع ميغديا ٣٧، ٧ (C/ Migdia 37, 7)

جيرونا

البلدة:

جيرونا

المحافظة:

شركة مساهمة

شكل الشركة:

1.144.000 يورو

رأس المال المكتتب للشركة:

1.144.000 يورو

رأس المال المدفوع للشركة:

تم القيد في الورقة Z-43725، المجلد 3708، الصفحة 204

بيانات تسجيل الشركة في السجل التجاري:

A99148553

رقم وثيقة الهوية الضريبية للشركة:

مدراء عوام سوياً ومعاً،

هيكل الجهاز:

تعيين جهاز إدارة الشركة

مجدي عدوان غراب Magdi Edwan Ghorab

اسم الشخص المعين:

مدير عام وحيد

المنصب أو الوظيفة:

٢٠١٤/١٠/٢٨ م - مدة انتهاء شغل المنصب (\*\*) لأجل غير مسمى

تاريخ التعيين:

79026840J

رقم وثيقة الهوية الضريبية:

المجلد: ٣٠٠١، الدفتر: صفر، الورقة: ٨٤، القسم: ٨، الصفحة: GI 57475

بيات قيد وتدوين الشركة في السجل التجاري:

١ / التاريخ: ٢٠١٤/١١/٢١ عام التسجيل: ٢٠١٤

رقم القيد أو التدوين:

56,24 يورو

مبلغ النشر في الجريدة الرسمية للسجل التجاري:

نشهد بصحة المعلومات الواردة في هذه الشهادة بمقتضى ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ٢٥ (تصحيح أخطاء) بموجب أمر وزارة العدل الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر عام ١٩٩١م



17/083

CLASE 8.<sup>a</sup>



0L9141532

GAMAL YOUSSEF ZAKY

Traductor-Intérprete Jurado de Árabe

N.º 2984

أشهد أنا:

مجدي عدوان غراب، حامل وثيقة التعريف الوطنية رقم J-79.026.840، بصفتي مدير عام وحيد للشركة التجارية الكتریکال بروتکشن اوتوموشن انجینیرنج سیرفیس، شركة مساهمة، ELECTRICAL PROTECTION، AUTOMATION ENGINEERING SERVICES SOCIEDAD LIMITADA، ورقم الهوية الضريبية ٥٥٢١٧٢٧٧ ب، وعنوانها في توريمولينوس (ملقا)، شارع أنطونيو مارقيث مونيوت رقم ٣٠، ومقيدة في سجل خيرونا التجاري في المجلد ٣٠٠١، الورقة ٨٤، الصفحة GI-57475، بأنه: يوجد في سجل محاضر الشركة محضر نصه الحرفي كالتالي:

"في جيرونا بتاريخ ٦ نوفمبر عام ٢٠١٧م اجتمع في مقر الشركة الشركاء المالکين لإجمالي حصص المساهمة المكونة لرأس مالها وقرروا بالإجماع عقد جمعية عامة طارئة وعالمية، مع تنفيذ كافة الشروط المنصوص عليها في المادتين ٩٧ و ٩٨ من قواعد ونظم السجل التجاري، والمادة ١٧٩ والتالية عليها من المرسوم الملكي ١ لسنة ٢٠١٠ الصادر بتاريخ ٢ يوليو الذي تم بموجبه الموافقة على النص المعدل من قانون الشركات ذات رأس المال وفقاً لجدول أعمال اليوم التالي ذكره، والذي وافق عليه الحاضرون بالإجماع:

أولاً- نقل مقر الشركة، وبالتالي تعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للشركة.  
ثانياً- توسيع هدف الشركة، وبالتالي، تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة.  
ثالثاً- صلاحيات من أجل تنفيذ وإكمال وتطوير القرارات التي يتم اتخاذها.  
رابعاً- الموافقة على محضر الجمعية العامة للشركة.  
خامساً- فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين الحاضرين لاجتماع الجمعية العامة: (يذكر في محضر الاجتماع قائمة بأسماء الحاضرين وألقابهم يليها توقيع كل واحد منهم بجوار اسمه في القائمة).

ويمثل الشركاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت كل إجمالي المالکين لنسبة ١٠٠% (مائة بالمائة) من رأس مال الشركة المدفوع.  
وبعد الاطلاع على النصاب الإجمالي للشركاء وحصص المساهمة الحاضرة في الاجتماع قرر المجتمعين بمحض ارادتهم عقد هذه الجمعية العامة بصفقتها جمعية عامة طارئة وعالمية وأقروا بسريان مفعولها وصلاحياتها وانعقادها بشكل صحيح وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة، ووافقوا أيضاً على جدول أعمال اليوم المشار إليه أعلاه.

أولاً- نقل مقر الشركة إلى ٢٩٦٢٠ توريمولينوس (ملقا)، شارع أنطونيو مارقيث مونيوت رقم ٣٠، واتخاذ كافة القرارات المكملة الضرورية، وتحديد تعديل النظام الأساسي للشركة.  
ونتيجة لذلك يتم تعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للشركة لكي يصبح نصه الحرفي بالشكل التالي:

المادة ٦. تحدد مقر الشركة في ٢٩٦٢٠ توريمولينوس (ملقا)، شارع أنطونيو مارقيث مونيوت رقم ٣٠.

ثانياً- توسيع هدف الشركة، وبالتالي، تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي للشركة لكي يصبح نصه الحرفي بالشكل التالي:





177083

CLASE 8.<sup>a</sup>



0L9141533

**GAMAL YOUSSEF ZAKY**  
Traductor-Intérprete Jurado de Árabe  
N.º 2984

المادة ٢. هدف الشركة:

تصدير واستيراد مواد الهندسة الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها ومشروعاتها. الوساطة وتقديم الاستشارات المتعلقة بالهندسة الكهربائية والإلكترونية إلى الغير وإدارتها أثناء تأدية الخدمات.

الوساطة في استحداث تصميمات ومشروعات الهندسة الكهربائية والإلكترونية. بيع المواد الكهربائية والإلكترونية بالجملة وبالتجزئة وكافة عناصرها ومكوناتها. مشروعات معالجة المياه وتسويقها وتصنيعها وتصميمها. كل نوع من أنواع مشروعات تحلية المياه المالحة وأنظمة الري ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وترشيح المياه.

على المستوى الوطني والدولي. ويجوز أن يتم تأدية الأنشطة المذكورة سابقاً أيضاً من جانب الشركة بصفة مباشرة أو كلية أو جزئية من خلال المساهمة في شركات أخرى لها أهداف مشابهة.

ثالثاً.. منح وتفويض صلاحيات موسعة صراحة بمقتضى ما ينص عليه القانون للسيد/ مجدي عدوان غراب، حتى يتمكن من المثول أمام كاتب عدل يختاره لكي يقوم برفع هذا المحضر والقرارات المشار إليها سابقاً إلى مستوى وثيقة عدلية عامة، ولهذا الغرض يمنح كل المستندات التي تكون ضرورية بما فيها صكوك استدراك الأخطاء والتوضيحات والتصحيح دون أي حق له في أي حال من الأحوال إدخال أي تعديل على محتوى القرارات المذكورة، وحتى يتمكن من قيد وتسجيل هذا المستند في السجل التجاري.

ونظراً لعدم وجود موضوعات أخرى يتعين استعراضها، رفعت الجلسة وأسفر عنها إذا المحضر، الذي بعد قراءته بالكامل تمت الموافقة عليه بالإجماع وقام كل الحاضرين بتوقيعه في المكان والتاريخ المشار إليهما أعلاه".

حرر في جيرونا، بتاريخ ٧ من نوفمبر عام ٢٠١٧م.  
(توقيع)

إشهاد

في سانت ثيلوني، بتاريخ الثالث والعشرين من عام ألفين وسبعة عشرة .-----  
أشهد أنا، خوسى أ. بدروسا سانتياجو، كاتب عدل بلدة سانت ثيلوني (برشلونة) مُسَجَّل في النقابة الموقرة لكتاب عدل كتالونيا، بأن النسخة الضوئية المرفقة بطيه والمكونة من ثلاث ورقات من الأوراق الخاصة بصكوك كُتَاب العدل وتحمل الأرقام: DN4799975، DN4799976، DN4799977، هي نسخة طبق الأصل للمستند الذي قمت بالاطلاع عليه ومقارنته بالأصل. وإشهاداً لما سبق ذكره أقوم بالتوقيع وختم هذه النسخة.

حرر في سرقسطة، بتاريخ الثاني عشر من يونيو عام ألفان وخمسة عشرة.  
(توقيع)

(ختم) خوسى أ. بدروسا سانتياجو . كاتب عدل. سانت ثيلوني (برشلونة).  
(طابع أميري): المجلس العام لمكاتب كُتَاب العدل الإسبان. مكتب توثيق أوروبا، 0227330844.  
\*\*\*\*\*



OL9141534

CLASE 8.ª

**النقابة الموقرة لكتاب عدل مدريد  
العمادة**

نصالح على صحة التوقيع السابق للسيد/ خوسى أ. يدروسا سانتياجو،  
كاتب العدل المسجل في النقابة الموقرة لإقليم كتالونيا.  
حرر في مدريد، بتاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر عام ألفان وسبعة  
عشرة.

توقيع بالنيابة عن العميد

(توقيع)

السيد/ توماس سالفى مارتينيث

(ختم): النقابة الموقرة لكتاب عدل مدريد. العمادة.

(طابع أميري): المجلس العام لكتابات العدل الإسبانية. مكتب توثيق أوروبا رقم: 0232932227.

\*\*\*\*\*

(ختم): وزارة العدل. الإدارة الفرعية العامة للمعلومات الإدارية والتفتيش العام على الخدمات.

تصديق: بعد الاطلاع على محتوى الوثيقة الماثلة، تصالح الإدارة  
العامّة للسجلات والتوثيق على صحة توقيع السيد/ توماس سالفى  
مارتينيث، عضو مجلس إدارة النقابة الموقرة لكتاب عدل مدريد.

حرر في مدريد بتاريخ ١ ديسمبر عام ٢٠١٧م.

بتفويض من المديرية العامة للسجلات

رئيس قسم التصديقات

(توقيع)

لويس فرانسيسكو انيبيس هيرنانسانث

\*\*\*\*\*