



DJ4575988

11/2016

----- NUMERO QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS -----
 -CAMBIO DE NOMBRE Y CONSIGUIENTE MODIFICACION DE
 ESTATUTOS -----

En Manacor a veintidós de Abril de mil nove-
 cientos setenta y siete. -----

Ante mí, CARLOS GOMEZ ALVAREZ, Notario del = =
 Ilustre Colegio de Baleares, con residencia en es-
 ta ciudad, -----

----- COMPARECE: -----

DON NICOLAS PIÑA FUSTER, mayor de edad, casado
 industrial, de esta vecindad, con domicilio en Ju-
 nípero Serra, 28. Provisto del D.N.I. número: = =
 41.213.852. -----

INTERVIENE: en nombre y representación de la =
 Compañía Mercantil "GALLEGO-RIERA,S.A.", domicilia-
 da en esta ciudad, Avenida A.H. Heusch, s/nº y =
 constituida mediante escritura autorizada por el
 Notario que fue de esta ciudad, Don Enrique Jimé-
 nez Brundelet, el 1 de Agosto de 1974, inscrita =
 al tomo 236, libro 170 de la Sección 3ª, folio 1,
 Hoja 4593. -----

Número de Identificación Fiscal: A-07-04-332.-

Se halla especialmente facultado para este ac
to, por acuerdo de la Junta Universal de la So-
ciedad, celebrada el día 25 de Marzo pasado, =
según resulta de la Certificación de dicho acuerdo
que expedida por el Secretario en funciones
de la Junta, el compareciente, con el Visto Bueno
del Presidente, Don Juan Riera, el día 28 =
del mismo mes y cuyas firmas conozco y legitimo
e incorporo al final de esta matriz. -----

Conozco al compareciente y lo juzgo, según =
interviene, con capacidad para esta escritura =
de CAMBIO DE NOMBRE Y CONSIGUIENTE MODIFICACION
DE ESTATUTOS, y -----

----- EXPONE: -----

I.- Que la referida Junta Universal de la Sociedad
en su reunión del pasado día 25 de Marzo, =
constituida en legal forma acordó por unanimidad
sustituir el nombre de "GALLEGO-RIERA,S.A." bajo
el cual giraba hasta ahora la Sociedad, por el
de "CREACIONES SELECTO,S.A." -----

II.- En consecuencia de lo anterior, modifi-
car el artículo primero de los Estatutos que =

DJ4575987



11/2016

queda redactado así: -----

"Art. 1º.- La Sociedad se denominará "CREACIONES SELECTO,S.A.". -----

El resto de los Estatutos sociales no sufre variación. -----

IV.- A los efectos del artículo 86 de la Ley de Sociedades Anónimas, el compareciente hace constar: -----

1º.- Que se halla en trámites de publicación el correspondiente anuncio del cambio de denominación en la prensa provincial. -----

2º.- Que la Sociedad es propietaria de el siguiente inmueble: -----

Solar en esta ciudad, constituido por la íntegra parcela número catorce del plano de parcelación de la finca Creu d'en Servera, el Pla o El Cos. Mide doscientos treinta y siete metros cuadrados, si bien según medición reciente, tiene una cabida de doscientos veintiocho metros cuadrados y linda, por frente, en una latitud de nueve metros, con Avenida sin nombre; derecha entrando, con la parcela número quince; por la

izquierda, con los solares uno, dos y tres de =
Magdalena Munar Font; y por fondo, con la parce
la de sucesores de Juan Llull. -----

Le pertenece a la Sociedad, por compra a Don
Bartolomé Femenías Miquel, mediante escritura =
autorizada por mí el 4 de Diciembre de 1975, =
constituyendo la finca número 38574, Tomo 3292,
del Archivo, libro 622 de Manacor, folio 163, 2ª.

V.- Y expuesto cuanto antecede, el compare--
ciente, OTORGA: -----

Que eleva a públicos los referidos acuerdos
sociales y solicita de los Señores Registrado--
res Mercantiles de la Propiedad la práctica de
los asientos oportunos. /-----

Hago las reservas y advertencias legales y =
especialmente las de tipo fiscal. -----

Así lo otorga el compareciente a quien leo =
esta escritura por su elección previa advertencia
y renuncia de su derecho a hacerlo por sí. Se ra
tifica y firma. -----

Del contenido de este instrumento público, doy
fe. - Donde / léase: "Me exhibe para acompañar a la
presente, el correspondiente Certificado de Socie
dades"

Siguen las firmas de los comparecientes. Signado. Carlos
Gómez Álvarez. Rubricado y Sellado. -----

DJ4575986

NICOLAS PIÑA FUSTER, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
 ENTIDAD MERCANTIL "GALLEGO RIERA, S.A.", CERTIFICO:

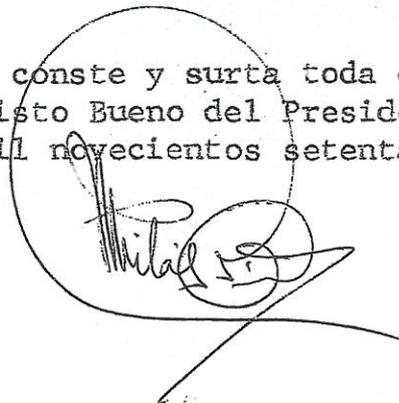
11/2016

Que en el libro de Actas de la Sociedad, =
 al reverso del folio 04 obra la que copiada =
 literalmente dice así:

"(Al margen: D. Juan Riera Caldentey; D. Ni-
 colás Piña Fuster; D. Miguel Ferrer Riera; D.
 Guillermo Obrador Morey y D. José M^a Francesch
 Borrás). En Manacor a veinticinco de Marzo de
 mil novecientos setenta y siete en el domici-
 lio social de la Compañía Mercantil "Gallego-
 Riera, S.A." se reunen los Sres. que al margen
 se expresan y que constituyen la totalidad de
 los socios y del capital de dicha compañía Mer-
 cantil. Haciendo uso de lo previsto en los Es-
 tatutos y Escritura de Constitución de la So-
 ciedad y en la Ley de Sociedades Anónimas por
 unanimidad acuerdan: (Párrafo 1º) Constituirse
 en junta general extraordinaria, designando co-
 mo presidente y secretario de la misma a los
 que lo son de la propia sociedad. (Párrafo 2º)
 Cambiar el nombre de la Sociedad Constituida
 "Gallego-Riera, S.A." por el de "CREACIONES =
 SELECTO, S.A." con cuyo nombre seguirá de hoy
 en adelante funcionando la Sociedad. (Párra-
 fo 3º). En consecuencia queda modificado el =
 artículo 1º de los Estatutos Sociales que que-
 dará redactado así: "Art. 1º.- La Sociedad se
 denominará "CREACIONES SELECTO, S.A.". El res-
 to de los Estatutos sociales no sufren varia-
 ción.- Se faculta al accionista Don Nicolás =
 Piña Fuster para que concurra al otorgamiento
 de la correspondiente escritura pública, en que
 se hagan constar estos acuerdos a fin de que
 se proceda a la inscripción de la misma en el
 Registro Mercantil; haciendo en ella las de-
 claraciones pertinentes para la extensión de
 la correspondiente nota marginal en los demás
 Registros procedentes". Con lo que concluye la
 reunión firmando el Acta todos los asistentes.
 (Siguen las firmas de todos los señores al mar-
 gen mencionados)."

Es copia de su original y para que conste y surta toda clase de
 efecto, extendiendo el presente con el Visto Bueno del Presidente, =
 en Manacor a veintiocho de Marzo de mil novecientos setenta y sie-
 te.

VOBO
 EL PRESIDENTE.



Día veintitrés siguiente libré primera copia de esta matriz para el otorgante según interviene, en dos pliegos de la clase 7ª serie 1ª, números 2251730 y el correlativo siguiente. Gómez Álvarez. Rubricado. -----

COPIA que expido para DON MIGUEL FERRER RIERA y que anoto en la matriz con la que concuerda. La autorizo yo, MIGUEL ÁNGEL PANZANO CILLA, Notario Archivero General de Protocolos, con residencia en Manacor, en tres folios de papel timbrado serie DJ, números 4575988 y los anteriores, Manacor a nueve de agosto del año dos mil diecisiete. Doy fe.

