

06/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



AD6884365

MANUEL-ANTONIO SEDA HERMOSIN
NOTARIO
 Tetuán, 33
 (Esq. a Plaza Nueva)
 Tífos. 954 218 140-954 218 532 - Fax 954 214 543
 41001 SEVILLA

NUMERO DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO.——

En Sevilla, mi residencia, a veinte de octubre de dos mil diez.——

Ante mí, MANUEL ANTONIO SEDA HERMOSIN, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía.——

——COMPARECE——


DON FRANCISCO JOSÉ RUIZ RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, vecino de Sevilla, con domicilio en Calle Salado, número 8 portal 1-1º-B, y con D.N.I. y N.I.F. número 30.545.746-K.——

IDENTIFICO al compareciente por su documentación exhibida y reseñada.——

——INTERVENCION——

En nombre y representación, como **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**, no Consejero, de la compañía mercantil "**NOVEBAL EMBALAJES PLASTICOS, S. L. UNIPERSONAL**", domiciliada en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Autovía Sevilla-Málaga, Carretera Las Canteras, sin número, con C.I.F. B-95-032074.——

Fue constituida, por tiempo indefinido, domi-


FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 1/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

cilio en Ortuella y denominación de "EUSKO AHOLKUGINTZA, S.L.", mediante escritura otorgada ante el Notario de Bilbao, Sr. López Pardiñas, el 19 de mayo de 1.999, número 1.437 de protocolo; que trasladó su domicilio y modificó sus estatutos por otra autorizada por el mismo notario, el 28 de julio del mismo año, número 2.349 de su protocolo.—

Adoptó la denominación de "EMBALAPLAS, S. L. UNIPERSONAL" en la escritura de fusión por absorción de esta sociedad a Embalapas, S.A., según resulta de otra escritura autorizada por el notario de Getxo, Sr. Gimeno, el 22 de noviembre de 2.002, número 2.792 de protocolo.———

Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 3.780, folio 34, hoja BI-24890, inscripción quinta.———

Cambió su domicilio y su denominación social por la que actualmente ostenta, mediante escritura otorgada ante el Notario de Las Arenas, Don Mariano Javier Gimeno Gómez Lafuente, el día 25 de Febrero del año 2.004, número 519 de su Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Sevilla, al tomo 3.899 General de Sociedades, folio 162, hoja número SE-56.709, inscripción se-

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 2/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

06/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



AD6884364

gunda.

Para el cargo que ostenta fue nombrado, por tiempo indefinido, mediante escritura otorgada en Sevilla, ante el Notario Don José Luis Lledó González, el día 18 de enero de 2.005, número 262 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al folio 164, tomo 3.899 general de Sociedades, hoja SE-56.709, inscripción quinta.

Para llevar a cabo este otorgamiento se encuentra expresamente facultado por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la entidad.

Certificación de acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la entidad, con fecha 1 de Octubre del año 2.010, expedida por el compareciente, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno del Presidente, queda unida a la presente, ocupando cuatro folios de papel común.

Yo, el Notario, conozco y considero legítimas las firmas y rúbricas que suscriben tal certifica-


ción; la de Don Francisco José Ruiz Rodríguez, por ser semejante a la que figura en su D.N.I. que he tenido a la vista; y la del Presidente Don Lorenzo Marcelo Gilberto Van Haëlst, por ser similar a otra indubitada que constan en mí protocolo._____

Asegura la vigencia de su cargo y facultades y que la entidad que representa subsiste sin variación en los Estatutos que afecten a este otorgamiento._____

Manifiesta la representante de la mercantil otorgante, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Orden EHA 114/2.008, de 29 de enero:_____

Que los datos de identificación de la Sociedad que representa y, especialmente, su denominación, forma societaria, objeto social, domicilio y NIF, **no han variado** respecto de los consignados en la Intervención, los cuales se han plasmado tomando como base las copias autorizadas de las escrituras y documento fehaciente que, como antes se ha indicado, me ha sido exhibidos a mí, el Notario._____

CAPACIDAD Y CALIFICACION.- Tiene a mi juicio el compareciente, según interviene, capacidad y

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 4/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

06/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



AD6884363


legitimación para la ELEVACION A PUBLICO DE ACUER-
DOS SOCIALES RELATIVOS OTORGAMIENTO DE PODERES,
contenido de la presente escritura, y al efecto, —

OTORGA

PRIMERO.— La compañía mercantil "NOVEMBAL EM-
BALAJES PLASTICOS, S. L. UNIPERSONAL" protocoliza
y eleva a público los acuerdos adoptados por el
Consejo de Administración de la entidad, todo ello
en la forma y condiciones que constan en la certi-
ficación unida a la presente escritura, dándose
aquí por íntegramente reproducidos a todos los
efectos. —

SEGUNDO.— Solicita la inscripción de esta es-
critura en el Registro Mercantil competente, in-
cluso la parcial si a juicio del Registrador exis-
tiera obstáculo o defecto que impidan la inscrip-
ción total. —

TERCERO.— LEY 10/2010.— En relación con la
referida ley y conforme a su artículo 4º, hace
constar y declara ser cierto la compareciente u

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 5/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

otorgante que la titular real de la Sociedad, es la siguiente:_____

ENTIDAD: TETRA LAVAL HOLDINGS BV._____


NACIONALIDAD: PAISES BAJOS._____

C.I.F.: N0034795E._____

En base a lo anterior yo, el Notario, hago constar que he cumplido la obligación de identificar a la titular real._____

Yo, el Notario, hago al compareciente las RESERVAS Y ADVERTENCIAS LEGALES._____

Leo esta escritura al compareciente por su elección, advertido previamente de su derecho a hacerlo, del que han usado, según manifiesta, y enterado, presta su consentimiento al contenido de la misma, la otorga y firma conmigo el Notario, que doy fé, de que el consentimiento ha sido libremente prestado, que este otorgamiento se adecua a la legislación y a la voluntad debidamente informada del interviniente u otorgante y, en general, del contenido íntegro de este instrumento público.

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 6/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

06/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES




AD6884362

blico extendido en cuatro folios del papel del timbre del Estado, de la serie y números: el del presente y los tres siguientes en orden, yo, el Notario, doy fé.- Está la firma del compareciente. Signado. MANUEL ANT. SEDA. Rubricados. Esta el sello de la Notaria._____

NOTA: El mismo día de su autorización expido copia electrónica para su remisión al Registro Mercantil de Sevilla en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 112.1 de la Ley 24/2001. Doy fe. MANUEL ANT. SEDA. Rubricado._____

DILIGENCIA DE RECEPCIÓN TELEMÁTICA DE NÚMERO DE ENTRADA Y RATIFICACIÓN DEL ASIENTO DE PRESENTACIÓN: En Sevilla, a veintinueve de octubre de dos mil diez. La extiendo yo, el Notario autorizante de esta escritura, para hacer constar que el día veintiocho de octubre de dos mil diez he recibido por vía telemática la comunicación relativa la número de entrada del presente instrumento en el Registro Mercantil de Sevilla, la cual he impreso y

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 7/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

queda incorporada a la matriz._____


Y el día veintinueve de octubre de dos mil diez he recibido por vía telemática la comunicación (firmada digitalmente y debidamente verificada) relativa a la ratificación -por parte del Registrador competente- del asiento causado por el presente instrumento en el citado Registro, la cual he impreso y queda incorporada a la matriz._____

Del contenido de esta diligencia, yo el Notario DOY FE.- Signado. MANUEL ANT. SEDA. Rubricados
Esta el sello de la Notaria._____

DILIGENCIA DE RECEPCIÓN TELEMÁTICA DE INSCRIPCIÓN._____

En Sevilla, a dieciocho de noviembre de dos mil diez. La extiendo yo, el Notario autorizante de esta escritura, para hacer constar que el día diecisiete de noviembre de dos mil diez he recibido vía telemática la comunicación (firmada digitalmente y debidamente verificada) relativa a la INSCRIPCIÓN-por parte del Registrador competente- del presente instrumento en el Registro Mercantil de Sevilla la cual he impreso y queda incorporada a esta matriz._____

Del contenido de esta diligencia yo, el Nota-

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 8/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

06/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



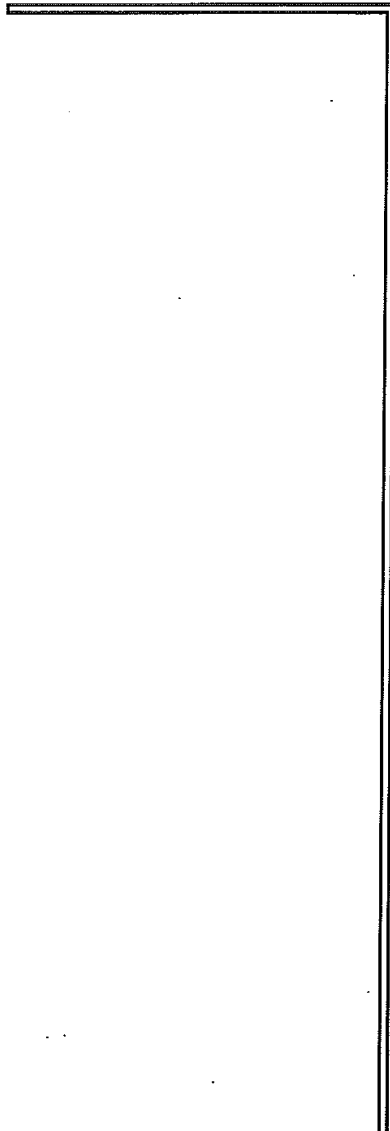
AD6884361

ria, Doy Fe. Signado: MANUEL ANT. SEDA. Rubricado:

Está el sello en tinta de la Notaría. _____

SIGUEN LOS DOCUMENTOS UNIDOS

[Handwritten signature]



D. Francisco José Ruiz Rodríguez, actuando en su condición de secretario no consejero del Consejo de Administración de "NOVEMBAL EMBALAJES PLÁSTICOS, S.L.U.",

CERTIFICA:

I.- Que, con fecha 1 de octubre de 2010, en la ciudad de Sevilla y bajo la Presidencia de D. Lorenzo Marcello Gilberto van Haelst, y actuando como Secretario D. Francisco José Ruiz Rodríguez, se celebró con carácter UNIVERSAL, reunión del Consejo de Administración de la Compañía, cuyo orden del día fue aceptado por unanimidad por la totalidad de los Consejeros y figura a continuación:

- 1º. Revocación de poderes.
- 2º. Otorgamiento de PODERES MANCOMUNADOS a D. Francisco José Ruiz Rodríguez y D. Rafael García Chápuli.
- 3º. Otorgamiento de PODERES SOLIDARIOS a D. Rafael García Chápuli y D. Francisco José Ruiz Rodríguez.
- 4º. Otorgamiento de PODERES MANCOMUNADOS a D. Rafael García Chápuli, D. Francisco José Ruiz Rodríguez, D.ª Lidia Román Sánchez y D. Thomas Rolf Ganser.
- 5º. Delegación de facultades.
- 6º. Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

II.- Concurrieron todos los Consejeros, esto es: D. Lorenzo Marcello Gilberto van Haelst, D. Ulf Eric Backlund y D. François Jean de Gantés.


III.- Que la lista de asistencia fue confeccionada de conformidad con el art. 98.1 del Reglamento del Registro Mercantil, figurando como anexo al acta del Consejo, constando el nombre y la firma de cada uno de los Consejeros asistentes.

IV.- Que se aprobó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

"SEGUNDO.- Otorgamiento de PODERES MANCOMUNADOS a D. Francisco José Ruiz Rodríguez y D. Rafael García Chápuli.

En este punto, el Consejo de Administración acuerda apoderar a DON FRANCISCO JOSÉ RUIZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, casado, vecino de Sevilla, con domicilio en Calle Salado, número 8, portal 2, 1ºB, provisto de DNI número

DOCS-#3430540

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 10/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TB8	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

06/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES




AD6884360

30.545.746-K, y a DON RAFAEL GARCÍA CHÁPULI, mayor de edad, casado, vecino de Madrid, con domicilio en calle Hacienda Pavones, número 249, y con DNI número 50.283.998-R; para que mancomunadamente en nombre y representación de "NOVEBAL EMBALAJES PLÁSTICOS, S.L.U.", ejerciten las siguientes FACULTADES:

1) Representar a la Sociedad en toda clase de asuntos y actos administrativos y judiciales, ya sean civiles, mercantiles, laborales, penales, de jurisdicción voluntaria, contencioso-administrativos, económico-administrativos, gubernativos o de otra naturaleza, ante la administración del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios, etc., y ante Corporaciones Públicas y entidades estatales o paraestatales de todo orden, así como ante cualquier jurisdicción (ordinaria, civil, penal, administrativas de toda índole, especiales, laboral, arbitral, etc.) o Tribunal, incluso el Constitucional, y ante Organismos Internacionales y Administraciones y Tribunales extranjeros, ejerciendo toda clase de acciones, en juicio y fuera de él, en defensa de sus derechos e intereses, como actora, demandada, o por cualquier otro concepto, pudiendo intervenir en toda clase de procedimientos y recursos, ordinarios y extraordinarios, de casación, suplicación, revisión, amparo y demás que pudieran corresponder; comparecer en actos de conciliación en los cuales se avenga o no, absolver posiciones, y declarar como testigo en concepto de representante legal de la Sociedad, allanarse a demandas deducidas contra la Sociedad, desistir o separarse de las acciones y procedimientos en trámite, transigir en toda clase de asuntos, someter a arbitraje las discordias de la Sociedad con terceros, pedir la suspensión de procedimientos contenciosos o administrativos en los que tuviere parte la Sociedad, todo ello con facultades especiales para ratificarse, recusar, formular denuncias y querellas, incluso por injurias y calumnias, apartarse o desistir de las presentadas, etc., a cuyos fines podrá dar, otorgar y revocar poderes a Letrados y Procuradores, con las facultades ordinarias y especiales que el caso requiera, para que representen a la Sociedad ante toda clase de Tribunales y Organismos, nacionales y extranjeros. Igualmente podrá someter a la Sociedad poderdante, con renuncia a su propio fuero, a la jurisdicción y competencia de cualesquiera Juzgados y Tribunales, incluso Instituciones Públicas o Privadas de Arbitrajes, españoles o extranjeros.

2) Intervenir en representación de la Sociedad en Juntas de Accionistas y obligacionistas, ordinarias y extraordinarias, concursos de acreedores, quitas y esperas, quiebras, suspensiones de pagos, procedimientos universales en general y reuniones judiciales y extrajudiciales de acreedores, con la facultad de aceptar, aprobar, denegar y suscribir, en su caso, los acuerdos que, en dichos juicios,

DOCS-#3430340

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 11/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

procedimientos, expedientes, juntas o reuniones, puedan producirse con arreglo a la legislación vigente, pudiendo aceptar, en pago de deudas, bienes de cualquier clase, y exigir cuentas a los que tuvieran la obligación de rendirlas, aprobándolas o impugnándolas, y percibir o abonar el saldo resultante, y desempeñar los cargos de interventor judicial o síndico en juicios universales.

3) Tomar parte, en nombre de la Sociedad, en concursos y subastas, incluso ante organismos de Estado, Comunidades autónomas, Provincias o Municipios, Entidades Paraestatales, Corporaciones de Derecho Público, Sociedades y personas físicas sin distinción, incluso ante Administraciones, Organismos y Sociedades Extranjeras, formulando ofertas y proposiciones de suministro, constituyendo depósitos y fianzas para tomar parte en dichos actos, incluidos los de la Caja General de Depósitos, y retirarlos, firmando los correspondientes documentos públicos o privados inherentes a la adjudicación.


4) Formalizar toda clase de contratos civiles y mercantiles, excluidos los de rigurosos dominio, que versen sobre bienes muebles o inmuebles, con personalidad para dividirlos, agruparlos y segregarlos, para constituir y aceptar servidumbres, para cancelar y posponer cargas y derechos reales sobre los mismos, y para exigir o cancelar cualquier otra garantía, y también para hacer declaraciones de obra nueva, practicar divisiones horizontales y aceptar y suscribir estatutos de comunidades de propietarios.

5) Concertar toda clase de préstamos con cualquier clase de garantía, excluidos los de naturaleza hipotecaria; estipular plazos, intereses, formas de pago y cualesquiera pactos comunes o especiales; aceptar liquidaciones y saldos por cualquier concepto; y ejecutar, en suma, cuanto proceda en relación a los contratos aludidos.

6) Comprar, vender, ceder, permutar, suscribir y desembolsar toda clase de títulos-valores (públicos o privados), ya sean acciones, obligaciones o fondos públicos, ya sea cualquier otro tipo de título valor de renta fija o renta variable, independientemente de que los mencionados títulos sean o no cotizados en Bolsa, pudiendo para ello suscribir y firmar cuantos documentos privados o públicos sean precisos, y con personalidad para dividirlos, gravarlos, pignorarlos, hipotecarlos y cancelar o posponer cargas o derechos reales y exigir o cancelar cualquier otra garantía.

7) Celebrar toda clase de contratos civiles y mercantiles que versen sobre bienes muebles, y contratar con toda clase de personas físicas o jurídicas y con la

DOCS-#3430540

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 12/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

06/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



AD6884359

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Provincia o de Municipio, de acuerdo con las disposiciones administrativas en vigor. Podrá, asimismo, concertar obligaciones y compromisos de cualquier orden o índole, incluso la constitución de fianzas y garantías en cumplimiento de las obligaciones contraídas, resolver toda clase de negocios y operaciones permitidas a la Sociedad por sus estatutos, celebrar transacciones judiciales y extrajudiciales, y someter las cuestiones o diferencias con terceros al juicio de árbitros regulado en la legislación civil.


8) Cobrar libramientos, certificaciones y cuantas cantidades por cualquier concepto existan o se acrediten a favor de la Sociedad en los organismos del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias o de Municipios, Entidades Paraestatales, y Corporaciones de Derecho Público, Bancos Oficiales y Privados, incluso el de España, Sociedades y personas físicas sin distinción, incluso en Administraciones, Bancos, Organismos y Sociedades Extranjeras, firmando al efecto los recibos, cartas de pago y documentos que se le exijan y fueren menester. Podrá en general, hacer toda clase de cobros y pagos al Estado y demás Administraciones y Corporaciones Públicas, suscribiendo a este fin cuantos documentos sean precisos.

9) Registrar o adquirir la propiedad de cualquier marca comercial o patente, nacional o extranjera; registrar o adquirir la propiedad o la cesión de toda clase de exclusivas de explotación sobre cualquier marca comercial o patente, nacional o extranjera; enajenar o ceder la propiedad o la explotación de cualquier marca comercial o patente, nacional o extranjera; y suscribir, a los fines anteriores, cuantos documentos públicos o privados sean necesarios.

10) Dirigir y ordenar la Sociedad y los negocios y bienes que constituyen su activo, atendiendo a la gestión de los mismos de una manera constante. A este fin trazará el régimen de administración de la Sociedad, organizando y reglamentando los servicios técnicos y administrativos y fijando los gastos.

11) Celebrar, formalizar y firmar toda clase de actos, contratos y documentos exigidos para el desenvolvimiento de los negocios habituales de la Sociedad; comprar, vender, ceder o permutar materias primas y mercaderías, y firmar facturas; realizar toda clase de actos y contratos sobre importaciones y exportaciones y sobre solicitud y formalización de créditos estatales, subvenciones y todo género de concesiones o derechos administrativos o mercantiles; autorizar pólizas de seguros cubriendo toda clase de riesgos y documentos de despacho ante las aduanas; constituir y cancelar depósitos y

DOCS-#3430540

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 13/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

fianzas, provisionales o definitivas, en metálico, fondos públicos o papel de fianzas, ante cualquier organismo oficial o ante cualquier otra entidad privada o particular; celebrar contratos de arrendamiento y formalizar contratos de energía, agua, gas, teléfonos, etc.; y, en general, realizar cuantas operaciones de lícito comercio se estimen precisas para el cumplimiento de los fines sociales.

12) Abrir, cerrar y seguir la correspondencia de la Sociedad; depositar y retirar pliegos, certificaciones y giros postales y telegráficos; usar de la firma social y representar a la Sociedad respecto de terceros en todos los actos de administración en que su asistencia o comparecencia sea obligada; hacer, recibir y cumplimentar requerimientos y notificaciones, tanto judiciales como notariales, o de cualquier índole; pedir certificaciones, testimonios y copias fehacientes de documentos de todas clases en cualesquiera archivos y oficinas oficiales y particulares; y solicitar toda clase de inscripciones en los registros públicos.


13) Nombrar apoderados de la Sociedad, delegándoles las facultades y otorgándoles los poderes que estime oportunos, de entre los que le corresponden, incluso los de sustitución, y revocar tales nombramientos, facultades y poderes.

TERCERO.- Otorgamiento de PODERES SOLIDARIOS a D. Rafael García Chápuli y D. Francisco José Ruiz Rodríguez.

En este punto, el Consejo de Administración acuerda apoderar a DON FRANCISCO JOSÉ RUIZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, casado, vecino de Sevilla, con domicilio en Calle Salado, número 8, portal 2, 1ºB, provisto de DNI número 30.545.746-K, y a DON RAFAEL GARCÍA CHÁPULI, mayor de edad, casado, vecino de Madrid, con domicilio en calle Hacienda Pavones, número 249, y con DNI número 50.283.998-R; para que cualquier de ellos, solidariamente, en nombre y representación de "NOVEMBAL EMBALAJES PLÁSTICOS, S.L.U.", ejercite las siguientes FACULTADES:

- 1) Ejercer las facultades directivas de la empresa en materia laboral y de Seguridad Social.
- 2) Designar, nombrar, Contratar, cesar, separar y despedir a empleados y agentes al servicio de la sociedad, firmando los oportunos contratos, determinando sus condiciones económicas, de trabajo y de cualquier otra clase, e imponiendo, en su caso, las medidas disciplinarias que procedan.

DOCS-#3430540

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 14/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

06/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



AD6884358


3) Negociar y suscribir convenios colectivos de trabajo, cualquiera que sea su ámbito geográfico. Realizar ante el Ministerio de Trabajo, órganos competentes de las comunidades autónomas, dependencias de la Seguridad Social, oficinas de empleo, sindicatos y demás organismos, toda clase de trámites, actuaciones y diligencias, pagos, presentando y firmando cuantos escritos, instancias y documentos sean necesarios. Instar expedientes de regulación de empleo o la extinción de contratos que afecte a una colectividad de trabajadores.

CUARTO.- Otorgamiento de PODERES MANCOMUNADOS a D. Rafael García Chápuli, D. Francisco José Ruiz Rodríguez, D^a Lidia Román Sánchez y D. Thomas Rolf Ganser.

Se acuerda apoderar a DON RAFAEL GARCÍA CHÁPULI, DON FRANCISCO JOSÉ RUIZ RODRÍGUEZ, DOÑA LIDIA ROMÁN SÁNCHEZ y DON THOMAS ROLF GANSER, para que mancomunadamente, de la forma que se dirá, en nombre y representación de "NOVEBAL EMBALAJES PLÁSTICOS, S.L.U.", ejerciten la siguiente FACULTAD:

1) Llevar la firma y actuar en nombre de la Sociedad, en toda clase de operaciones bancarias, activas y pasivas, en moneda nacional o moneda extranjera, incluso en el Banco de España y demás bancos oficiales, pudiendo abrir y cancelar cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones, depósitos, etc., a nombre de la Sociedad, y disponer de ellas por medio de transferencia de cuenta a cuenta, expedición de talones, cheques, órdenes y mandatos de pago, compensaciones, etc.; librar, tomar, endosar, aceptar, intervenir, negociar, descontar, pagar y protestar letras de cambio (mercantiles y financieras), cheques, pagarés, cartas de crédito o cualquier otro documento de tráfico mercantil; realizar operaciones de crédito y préstamos en las cuentas que de este tipo están abiertas a nombre de la Sociedad, y solicitar y realizar operaciones de descuento bancario, con garantía personal o con garantía de valores, mercancías o cualquier clase de bienes, suscribiendo a este fin las pólizas o descuentos mercantiles que se precisen; constituir y cancelar fianzas, depósitos, avales y garantías de cualquier clase; representar a la Sociedad respecto a Entidades Bancarias, y suscribir cuantos documentos exijan la ordenación de los bancos privados y oficiales, incluso el de España, y en su caso, de la Banca Extranjera, para las operaciones de ingreso, movimiento y extracción de fondos, giro, crédito y descuento, con facultades para impugnar y aprobar los saldos que, respecto a cuentas activas o pasivas, presenten aquellos.

DOCS-#3430540


FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 15/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

- Régimen de actuación mancomunada: Los apoderados podrán ejecutar los actos comprendidos en la facultad antes descrita, actuando conjuntamente en cualquiera de las siguientes combinaciones:
 - o DON RAFAEL GARCÍA CHÁPULI, actuando conjuntamente con DON FRANCISCO JOSÉ RUIZ RODRÍGUEZ.
 - o DON RAFAEL GARCÍA CHÁPULI, actuando conjuntamente con DOÑA LIDIA ROMÁN SÁNCHEZ.
 - o DON FRANCISCO JOSÉ RUIZ RODRÍGUEZ, actuando conjuntamente con DON THOMAS ROLF GANSER.
- Datos personales de los apoderados:
 - o DON RAFAEL GARCÍA CHÁPULI, mayor de edad, casado, vecino de Madrid, con domicilio en calle Hacienda Pavones, número 249, y con DNI número 50.283.998-R.
 - o DON FRANCISCO JOSÉ RUIZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, casado, vecino de Sevilla, con domicilio en Calle Salado, número 8, portal 2, 1ºB, y con DNI número 30.545.746-K.
 - o DOÑA LIDIA ROMÁN SÁNCHEZ, mayor de edad, vecina de Sevilla, con domicilio en Urbanización Ciudad Verde, 317, provisto de DNI número 45655200-Q.
 - o DON THOMAS ROLF GANSER, mayor de edad, de nacionalidad alemana, vecino de Dos Hermanas (Sevilla), con domicilio en calle Cabo Noval, número 34,1 F, y con NIF número X2381009A.

QUINTO.- Delegación de facultades.

Facultar a los miembros del Consejo de administración de la sociedad y al Secretario no Consejero, para que cualquiera de ellos indistintamente, eleve a público los acuerdos adoptados bajo los puntos anteriores del Orden del día de esta sesión del Consejo, y para que, en general, suscriban cuantos documentos, públicos o privados, resulten convenientes o necesarios para su instrumentación e inscripción en el Registro Mercantil, con facultades, en su caso, de subsanación por las omisiones, errores materiales o defectos formales que pudieran observarse."

DOCS-#3430540

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 16/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

06/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



AD6884357

V.- Que el Acta de la Reunión del Consejo fue extendida, leída y aprobada por unanimidad al final de la propia reunión.

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, extiende la presente certificación firmada por el Secretario, con el Vº Bº del Presidente, en Sevilla a 1 de octubre de 2010.


Vº Bº El Presidente

D. Lorenzo Marcello Gilberto van Haelst

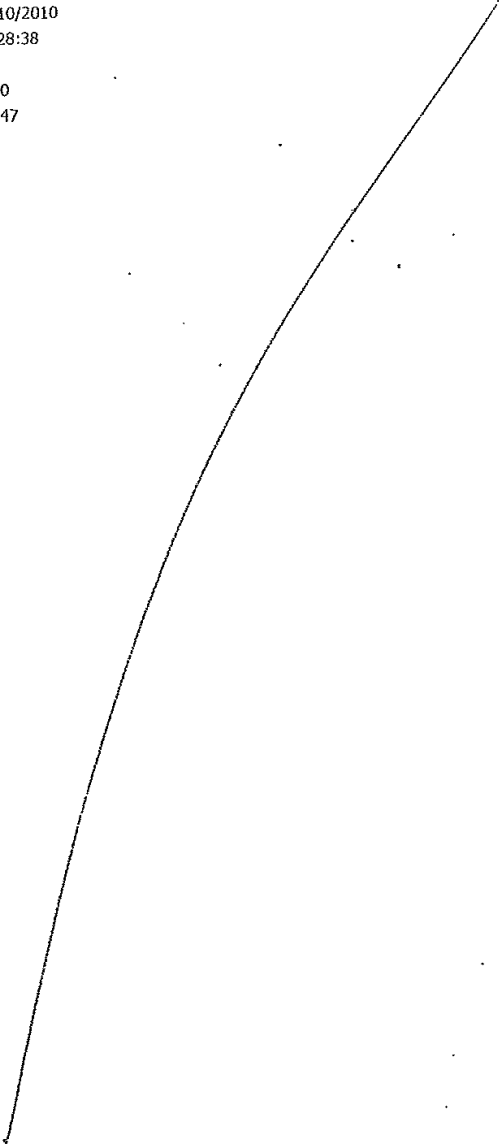
El Secretario no Consejero

D. Francisco José Ruiz Rodríguez


DOCS-#3430540

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 17/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Fecha: 28/10/2010
Hora: 13:28:38
Libro: 1
Año: 2010
Número: 18547



<https://signo22092.platon.notariado.org/registros/documentos.do?method=verDocume...> 18/11/2010

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 18/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

06/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



AD6884356

MERCANTIL SEVILLA
Avda. Buhaira, 15. Tfno: 954.54.20.93
41018 - SEVILLA


Notificación de Asiento de Presentación

Se pone en su conocimiento que el documento con número de entrada 1/2010/18.547,0 correspondiente a la sociedad NOVEMBAL EMBALAJES PLASTICOS SL autorizado en SEVILLA, número de protocolo 2010/2285 el día veinte de octubre de dos mil diez fue presentado el día veintiocho de octubre de dos mil diez en el diario 656, asiento 537.

SEVILLA, a veintinueve de octubre de dos mil diez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 19/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 20/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

06/2010



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



AD6884355


MERCANTIL SEVILLA
Avda. Buhaira, 15. Tfno: 954.54.20.93
41018 - SEVILLA

Notificación de Inscripción Total

La escritura número 2010/2285, autorizada el día veinte de octubre de dos mil diez por el notario SEDA HERMOSÍN, MANUEL ANTONIO, que fue presentada el día veintiocho de octubre de dos mil diez, con el número de entrada 1/2010/18.547,0, diario 656, asiento 537, ha sido inscrita con fecha quince de noviembre de dos mil diez, en el tomo 6256, folio 142, inscripción 21 con hoja SE-56709.

Haciéndose constar expresamente la no inclusión de la persona/s nombrada/s a que se refieren las inscripciones practicadas en este Registro en virtud de este documento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

SEVILLA, diecisiete de noviembre de dos mil diez

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 21/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TB8	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			


A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

ES...

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 22/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

06/2010




PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



AD6884354

COPIA AUTORIZADA DE SU MATRIZ, donde queda anotada, y a instancia DE LA SOCIEDAD, la expido, sobre doce folios de uso exclusivo notarial, serie AD, números 6884365 y los once anteriores en orden, que signo, firmo, rubrico y sello. En SEVILLA, a diecinueve de noviembre de dos mil diez. Doy fe.-



FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 23/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TB8	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		17/10/2023 13:35	PÁGINA 24/24
VERIFICACIÓN	PEGVE5MBSVL8UEQ4WVDZXVYNJF3TBB	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			