

EC 036077

In accordance with  
Section 1046 of the  
Companies Act 2006 &  
Regulation 4(1) of the  
Overseas Companies  
Regulations 2009.

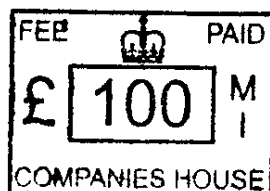
**OS IN01**

Registration of an overseas company opening a  
UK establishment



Companies House

A fee is payable with this form  
Please see 'How to pay' on the last page.



☒ What this form is for

You may use this form to register a  
UK establishment.

☒ What this form is NOT for

You cannot use this form to change  
the details of an existing company,  
officer or establishment.

*£100 chq. 100725*

FRIDAY



\*L81ADLAO\*  
LD1 15/03/2019 #27  
COMPANIES HOUSE

## Part 1 Overseas company details (Name)

### A1 Corporate name of overseas company

Corporate name <sup>1</sup>

INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,  
S.L.U.

Do you propose to carry on business in the UK under the corporate name as  
incorporated in your home state or country, or under an alternative name?

- To register using your corporate name, go to **Section A3**.
- To register using an alternative name, go to **Section A2**.

#### → Filling in this form

Please complete in typescript (10pt  
or above), or in bold black capitals

All fields are mandatory unless  
specified or indicated by \*

- <sup>1</sup> This must be the corporate name in  
the home state or country in which  
the company is incorporated.

### A2 Alternative name of overseas company \*

Please show the alternative name that the company will use to do business  
in the UK.

Alternative name  
(if applicable) <sup>2</sup>

INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,  
S.L.U., BRANCH IN UNITED KINGDOM

- <sup>2</sup> A company may register an  
alternative name under which it  
proposes to carry on business in the  
United Kingdom under Section 1048  
of the Companies Act 2006. Once  
registered it is treated as being its  
corporate name for the purposes of  
law in the UK.

### A3 Overseas company name restrictions<sup>3</sup>

This section does not apply to a European Economic Area (EEA) company  
registering its corporate name.

Please tick the box only if the proposed company name contains sensitive or  
restricted words or expressions that require you to seek comments of a  
government department or other specified body.

- ☐ I confirm that the proposed company name contains sensitive or restricted  
words or expressions and that approval, where appropriate, has been  
sought of a government department or other specified body and I attach a  
copy of their response.

#### <sup>3</sup> Overseas company name restrictions

A list of sensitive or restricted words  
or expressions that require consent  
can be found in guidance available  
on our website:  
[www.gov.uk/companieshouse](http://www.gov.uk/companieshouse)

# OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

## Part 2 Overseas company details

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B1</b>                            | <b>Particulars previously delivered</b><br>Have particulars about this company been previously delivered in respect of another UK establishment. ❶<br>→ No Go to <b>Section B2</b> .<br>→ Yes Please enter the registration number below and then go to <b>Part 5</b> of the form. Please note the original UK establishment particulars must be filed up to date.                | ❶ The particulars are: legal form, identity of register, number in registration, director and secretaries details, whether the company is a credit or financial institution, law, governing law, accounting requirements, objects, share capital, constitution, and accounts. |
| UK establishment registration number | B R <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>B2</b>                            | <b>Credit or financial institution</b><br>Is the company a credit or financial institution? ❷<br><input type="checkbox"/> Yes<br><input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                           | ❷ Please tick one box.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>B3</b>                            | <b>Company details</b><br>If the company is registered in its country of incorporation, please enter the details below.<br>Legal form ❸ "SOCIEDAD LIMITADA" (PRIVATE LIMITED)<br>Country of incorporation * SPAIN<br>Identity of register in which it is registered ❹ REGISTRO MERCANTIL DE MADRID<br>Registration number in that register B 8 8 0 1 8 0 9 8 <input type="text"/> | ❸ Please state whether or not the company is limited. Please also include whether the company is a private or public company if applicable.<br>❹ This will be the registry where the company is registered in its parent country                                              |
| <b>B4</b>                            | <b>EEA or non-EEA member state</b><br>Was the company formed outside the EEA?<br>→ Yes Complete <b>Sections B5</b> and <b>B6</b> .<br>→ No Go to <b>Section B6</b> .                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>B5</b>                            | <b>Governing law and accounting requirements</b><br>Please give the law under which the company is incorporated.<br>Governing law ❺ "Spanish Corporate Enterprises Act"<br>Is the company required to prepare, audit and disclose accounting documents under parent law?<br>→ Yes Complete the details below.<br>→ No Go to <b>Part 3</b> .                                       | ❺ This means the relevant rules or legislation which regulates the incorporation of companies in that state.                                                                                                                                                                  |

## OS IN01

### Registration of an overseas company opening a UK establishment

Please give the period for which the company is required to prepare accounts by parent law.

From

<sup>d</sup>0

<sup>d</sup>1

<sup>m</sup>0

<sup>m</sup>1

To

<sup>d</sup>3

<sup>d</sup>1

<sup>m</sup>1

<sup>m</sup>2

Please give the period allowed for the preparation and public disclosure of accounts for the above accounting period.

Months

0

6

**B6**

#### Latest disclosed accounts

Are copies of the latest disclosed accounts being sent with this form? Please note if accounts have been disclosed, a copy must be sent with the form, and, if applicable, with a certified translation.●

☐ Yes.

Please indicate what documents have been disclosed.

☐ Please tick this box if you have enclosed a copy of the accounts.

☐ Please tick this box if you have enclosed a certified translation of the accounts.

☒ Please tick this box if no accounts have been disclosed.

● Please tick the appropriate box(es).

# OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

## Part 3 Constitution

**C1**

### Constitution of company

The following documents must be delivered with this application.

- Certified copy of the company's constitution and, if applicable, a certified translation.

Please tick the appropriate box(es) below.

- ☒ I have enclosed a certified copy of the company's constitution. ❶
- ☒ I enclose a certified translation, if applicable. ❷

❶ A certified copy is defined as a copy certified as correct and authenticated by - the secretary or a director of the company, permanent representative, administrator, administrative receiver, receiver manager, receiver and liquidator.

❷ A certified translation into English must be authenticated by the secretary or a director of the company, permanent representative, administrator, administrative receiver, receiver manager, receiver and liquidator.

**C2**

### EEA or non-EEA member state

Was the company formed outside the EEA?

- **Yes** Go to **Section C3**.
- **No** Go to **Part 4 'Officers of the company'**.

**C3**

### Constitutional documents

Are all of the following details in the copy of the constitutional documents of the company?

- Address of principal place of business or registered office in home country of incorporation
- Objects of the Company
- Amount of issued share capital

- **Yes** Go to **Part 4 'Officers of the company'**
- **No** If any of the above details are not included in the constitutional documents, please enter them in **Section C4**.

The information is not required if it is contained within the constitutional documents accompanying this registration.

**C4**

### Information not included in the constitutional documents

Please give the address of principal place of business or registered office in the country of incorporation. ❶

Building name/number

Street

Post town

County/Region

Postcode

Country

Objects of the company ❷

Amount of issued share capital ❸

Please give the objects of the company and the amount of issued share capital.

❶ This address will appear on the public record.

❷ Please give a brief description of the company's business.

❸ Please specify the amount of shares issued and the value.

# OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

## Part 4

## Officers of the company

Have particulars about this company been previously delivered in respect of another UK establishment?

- **Yes** Please ensure you entered the registration number in **Section B1** and then go to **Part 5** of this form.
- **No** Complete the officer details.

For a secretary who is an individual, go to **Section D1**; for a corporate secretary, go to **Section E1**; for a director who is an individual, go to **Section F1**; or for a corporate director, go to **Section G1**.

### Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more officer details.

## Secretary

### D1

### Secretary details<sup>①</sup>

Use this section to list all the secretaries of the company. Please complete **Sections D1-D3**. For a corporate secretary, complete **Sections E1-E5**. Please use a continuation page if necessary.

Full forename(s)

Surname

Former name(s)<sup>②</sup>

#### ① Corporate details

Please use Sections E1-E5 to enter corporate secretary details.

#### ② Former name(s)

Please provide any previous names (including maiden or married names) which have been used for business purposes in the last 20 years.

### D2

### Secretary's service address<sup>①</sup>

Building name/number

Street

Post town

County/Region

Postcode

Country

#### ① Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

### D3

### Secretary's authority

Please enter the extent of your authority as secretary. Please tick one box.

Extent of authority

- ☐ Limited <sup>①</sup>
- ☐ Unlimited

Description of limited authority, if applicable

Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box.

- ☐ Alone
- ☐ Jointly <sup>②</sup>

If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly

① If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below.

② If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

### Corporate secretary

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E1</b>                                                        | <b>Corporate secretary details<sup>①</sup></b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  | Use this section to list all the corporate secretaries of the company.<br>Please complete Sections E1-E5. Please use a continuation page if necessary.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Name of corporate body or firm                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>① Registered or principal address</b><br>This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address), DX number or LP (Legal Post in Scotland) number. |
| Building name/number                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Street                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Post town                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| County/Region                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Postcode                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Country                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>E2</b>                                                        | <b>Location of the registry of the corporate body or firm</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  | Is the corporate secretary registered within the European Economic Area (EEA)?<br>→ Yes Complete Section E3 only<br>→ No Complete Section E4 only                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>E3</b>                                                        | <b>EEA companies<sup>②</sup></b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  | Please give details of the register where the company file is kept (including the relevant state) and the registration number in that register.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Where the company/firm is registered <sup>③</sup>                |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>② EEA</b><br>A full list of countries of the EEA can be found in our guidance:<br><a href="http://www.gov.uk/companieshouse">www.gov.uk/companieshouse</a><br><br><b>③</b> This is the register mentioned in Article 3 of the First Company Law Directive (68/151/EEC).                             |
| Registration number                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>E4</b>                                                        | <b>Non-EEA companies</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  | Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Legal form of the corporate body or firm                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>④ Non-EEA</b><br>Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register                                                                                                                       |
| Governing law                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| If applicable, where the company/firm is registered <sup>④</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| If applicable, the registration number                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## OS IN01

### Registration of an overseas company opening a UK establishment

E5

#### Corporate secretary's authority

|                                                                      |                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Please enter the extent of your authority as corporate secretary.<br>Please tick one box. |  | <p>● If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below.</p> <p>● If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.</p> |
| Extent of authority                                                  | <input type="checkbox"/> Limited ●<br><input type="checkbox"/> Unlimited                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Description of limited authority, if applicable                      |                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                      | Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box.                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> Alone<br><input type="checkbox"/> Jointly ●                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly |                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                      |                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                      |                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

### Director

|                                           |                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>F1</b>                                 | <b>Director details <sup>①</sup></b>                                                                                                                                                       |  |
|                                           | Use this section to list all the directors of the company. Please complete Sections F1-F5. For a corporate director, complete Sections G1-G5. Please use a continuation page if necessary. |  |
| Full forename(s)                          | CARLOS                                                                                                                                                                                     |  |
| Surname                                   | GONZÁLEZ SORIA                                                                                                                                                                             |  |
| Former name(s) <sup>②</sup>               | N/A                                                                                                                                                                                        |  |
| Country/State of residence <sup>③</sup>   | SPAIN                                                                                                                                                                                      |  |
| Nationality                               | SPANISH                                                                                                                                                                                    |  |
| Month/year of birth <sup>④</sup>          | <div> <div>X</div> <div>X</div> <div>m0</div> <div>m1</div> <div>y1</div> <div>y9</div> <div>y6</div> <div>y6</div> </div>                                                                 |  |
| Business occupation (if any) <sup>⑤</sup> | DIRECTOR                                                                                                                                                                                   |  |

**① Corporate details**  
Please use Sections G1-G5 to enter corporate director details.

**② Former name(s)**  
Please provide any previous names (including maiden or married names) which have been used for business purposes in the last 20 years.

**③ Country/State of residence**  
This is in respect of your usual residential address as stated in Section F5.

**④ Month and year of birth**  
Please provide month and year only. Provide full date of birth in section F4.

**⑤ Business occupation**  
If you have a business occupation, please enter here. If you do not, please leave blank.

|                      |                                                                                                       |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>F2</b>            | <b>Director's service address <sup>①</sup></b>                                                        |  |
| Building name/number | 35                                                                                                    |  |
| Street               | AVENIDA DE BRUSELAS                                                                                   |  |
| Post town            | ALCOBENDAS                                                                                            |  |
| County/Region        | MADRID                                                                                                |  |
| Postcode             | <div> <div>2</div> <div>8</div> <div>1</div> <div>0</div> <div>8</div> <div></div> <div></div> </div> |  |
| Country              | SPAIN                                                                                                 |  |

**① Service address**  
This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

|                                                                      |                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>F3</b>                                                            | <b>Director's authority</b>                                                                    |  |
|                                                                      | Please enter the extent of your authority as director. Please tick one box.                    |  |
| Extent of authority                                                  | <input type="checkbox"/> Limited <sup>①</sup><br><input checked="" type="checkbox"/> Unlimited |  |
| Description of limited authority, if applicable                      | <div></div> <div></div>                                                                        |  |
|                                                                      | Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box.                               |  |
|                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Alone<br><input type="checkbox"/> Jointly <sup>②</sup>     |  |
| If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly | <div></div> <div></div>                                                                        |  |

**① If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below.**

**② If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.**

# OS IN01 - continuation page

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

### Director

|                                           |                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>F1</b>                                 | <b>Director details <sup>①</sup></b>                                                                                                                                                       |  |
|                                           | Use this section to list all the directors of the company. Please complete Sections F1-F5. For a corporate director, complete Sections G1-G5. Please use a continuation page if necessary. |  |
| Full forename(s)                          | ANTONIO                                                                                                                                                                                    |  |
| Surname                                   | MORA MORANDO                                                                                                                                                                               |  |
| Former name(s) <sup>②</sup>               |                                                                                                                                                                                            |  |
| Country/State of residence <sup>③</sup>   | SPAIN                                                                                                                                                                                      |  |
| Nationality                               | SPANISH                                                                                                                                                                                    |  |
| Month/year of birth <sup>④</sup>          | <div> <div>X</div> <div>X</div> <div>m</div> <div>0</div> <div>y</div> <div>1</div> <div>9</div> <div>y</div> <div>6</div> <div>y</div> <div>5</div> </div>                                |  |
| Business occupation (if any) <sup>⑤</sup> | DIRECTOR                                                                                                                                                                                   |  |

**① Corporate details**  
Please use Sections G1-G5 to enter corporate director details.

**② Former name(s)**  
Please provide any previous names (including maiden or married names) which have been used for business purposes in the last 20 years.

**③ Country/State of residence**  
This is in respect of your usual residential address as stated in Section F5.

**④ Month and year of birth**  
Please provide month and year only. Provide full date of birth in section F4.

**⑤ Business occupation**  
If you have a business occupation, please enter here. If you do not, please leave blank.

|                      |                                                                                                       |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>F2</b>            | <b>Director's service address <sup>⑥</sup></b>                                                        |  |
| Building name/number | 35                                                                                                    |  |
| Street               | AVENIDA DE BRUSELAS                                                                                   |  |
| Post town            | ALCOBENDAS                                                                                            |  |
| County/Region        | MADRID                                                                                                |  |
| Postcode             | <div> <div>2</div> <div>8</div> <div>1</div> <div>0</div> <div>8</div> <div></div> <div></div> </div> |  |
| Country              |                                                                                                       |  |

**⑥ Service address**  
This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>F3</b>                                                            | <b>Director's authority</b>                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                      | Please enter the extent of your authority as director. Please tick one box.                                                                                                                       |  |
| Extent of authority                                                  | <input type="checkbox"/> Limited <sup>⑦</sup><br><input checked="" type="checkbox"/> Unlimited                                                                                                    |  |
| Description of limited authority, if applicable                      | <div></div> <div>Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box.</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Alone<br/> <input type="checkbox"/> Jointly <sup>⑧</sup> </div> |  |
| If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly | <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                               |  |

**⑦** If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below.

**⑧** If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.

# OS IN01 - continuation page

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

### Corporate director

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>G1</b>                                             | <b>Corporate director details ①</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                       | Please use this section to list all the corporate directors of the company.<br>Please complete Sections G1-G5.                                                                                                                                                                                         |  |
| Name of corporate body or firm                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Building name/number                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Street                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Post town                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| County/Region                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Postcode                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Country                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                       | <b>① Registered or principal address</b><br>This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address), DX number or LP (Legal Post in Scotland) number. |  |
| <b>G2</b>                                             | <b>Location of the registry of the corporate body or firm</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                       | Is the corporate director registered within the European Economic Area (EEA)?                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                       | → Yes Complete Section G3 only<br>→ No Complete Section G4 only                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>G3</b>                                             | <b>EEA companies ①</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                       | Please give details of the register where the company file is kept (including the relevant state) and the registration number in that register.                                                                                                                                                        |  |
| Where the company/firm is registered ①                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Registration number                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                       | <b>② EEA</b><br>A full list of countries of the EEA can be found in our guidance:<br><a href="http://www.gov.uk/companieshouse">www.gov.uk/companieshouse</a><br><b>③</b> This is the register mentioned in Article 3 of the First Company Law Directive (68/151/EEC).                                 |  |
| <b>G4</b>                                             | <b>Non-EEA companies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                       | Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register.                                            |  |
| Legal form of the corporate body or firm              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Governing law                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| If applicable, where the company/firm is registered ① |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| If applicable, the registration number                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                       | <b>① Non-EEA</b><br>Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register                                                                                                                       |  |

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

### Corporate director

|                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G1</b>                      | <b>Corporate director details ①</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | Use this section to list all the corporate directors of the company.<br>Please complete G1-G5. Please use a continuation page if necessary. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Name of corporate body or firm |                                                                                                                                             | <b>① Registered or principal address</b><br>This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address), DX number or LP (Legal Post in Scotland) number. |
| Building name/number           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Street                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Post town                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| County/Region                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Postcode                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Country                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|           |                                                                                                                                                  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>G2</b> | <b>Location of the registry of the corporate body or firm</b>                                                                                    |  |
|           | Is the corporate director registered within the European Economic Area (EEA)?<br>→ Yes Complete Section G3 only<br>→ No Complete Section G4 only |  |

|                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G3</b>                              | <b>EEA companies ②</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | Please give details of the register where the company file is kept (including the relevant state) and the registration number in that register. |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Where the company/firm is registered ③ |                                                                                                                                                 | <b>② EEA</b><br>A full list of countries of the EEA can be found in our guidance.<br><a href="http://www.gov.uk/companieshouse">www.gov.uk/companieshouse</a><br><br><b>③</b> This is the register mentioned in Article 3 of the First Company Law Directive (68/151/EEC). |
| Registration number                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G4</b>                                             | <b>Non-EEA companies</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|                                                       | Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register. |                                                                                                                                                                                  |
| Legal form of the corporate body or firm              |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>④ Non-EEA</b><br>Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register |
| Governing law                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
| If applicable, where the company/firm is registered ④ |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
| If applicable, the registration number                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

**G5**

### Corporate director's authority

|                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Please enter the extent of your authority as corporate director.<br>Please tick one box. | <p>❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below.</p> <p>❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.</p> |
| Extent of authority                                                  | <input type="checkbox"/> Limited ❶<br><input type="checkbox"/> Unlimited                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Description of limited authority, if applicable                      | Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> Alone<br><input type="checkbox"/> Jointly ❷                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

## Part 5 UK establishment details

### H1

#### Documents previously delivered - constitution

Has the company previously registered a certified copy of the company's constitution with material delivered in respect of another UK establishment?

→ **No** Go to **Section H3**.

→ **Yes** Please enter the UK establishment number below and then go to **Section H2**.

UK establishment  
registration number

B R

### H2

#### Documents previously delivered – accounting documents

Has the company previously delivered a copy of the company's accounting documents with material delivered in respect of another UK establishment?

→ **No** Go to **Section H3**.

→ **Yes** Please enter the UK establishment number below and then go to **Section H3**.

UK establishment  
registration number

B R

### H3

#### Delivery of accounts and reports

This section **must** be completed. Please state if the company intends to comply with accounting requirements with respect to this establishment or in respect of another UK establishment. <sup>❶</sup>

☒ In respect of this establishment. Please go to **Section H4**.

☐ In respect of another UK establishment. Please give the registration number below, then go to **Section H4**.

❶ Please tick the appropriate box.

UK establishment  
registration number

B R

### H4

#### Particulars of UK establishment <sup>❶</sup>

You **must** enter the name and address of the UK establishment.

Name of establishment

INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,  
S.L.U, BRANCH IN THE UK.

Building name/number

4500

Street

Parkway

Post town

Whiteley

County/Region

Hampshire

Postcode

P 0 1 5 7 A z

Country

England

Please give the date the establishment was opened and the business of the establishment.

Date establishment  
opened

<sup>d</sup>1 <sup>d</sup>5 <sup>m</sup>0 <sup>m</sup>3 <sup>y</sup>2 <sup>y</sup>0 <sup>y</sup>1 <sup>y</sup>9

Business carried on at  
the UK establishment

Information Technology Business

#### ❶ Address

This is the address that will appear on the public record.

# OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

## Part 6 Permanent representative

Please enter the name and address of every person authorised to represent the company as a permanent representative of the company in respect of the UK establishment.

### J1 Permanent representative's details

Please use this section to list all the permanent representatives of the company. Please complete Sections J1-J4.

#### Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more details.

Full forename(s) **PEDRO**  
Surname ~~PEDRO~~ GARCÍA MARTÍN

### J2 Permanent representative's service address ①

Building name/number 4500  
Street PO15 7AZ  
Parkway,  
Post town Whiteley  
County/Region Hampshire  
Postcode P O 1 5 7 A Z  
Country England

#### ① Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

### J3 Permanent representative's authority

Please enter the extent of your authority as permanent representative. Please tick one box.

Extent of authority  
☐ Limited ②  
☒ Unlimited

Description of limited authority, if applicable

Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box.

☒ Alone  
☐ Jointly ③

If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly

② If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below.

③ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.

# OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

## Part 7

### Person authorised to accept service

Does the company have any person(s) in the UK authorised to accept service of documents on behalf of the company in respect of its UK establishment?

→ **Yes** Please enter the name and service address of every person(s) authorised below.

→ **No** Tick the box below then go to **Part 8** 'Signature'.

☒ If there is no such person, please tick this box.

## K1

### Details of person authorised to accept service of documents in the UK

Please use this section to list all the persons' authorised to accept service below. Please complete **Sections K1-K2**.

#### Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more details.

Full forename(s)

Surname

## K2

### Service address of person authorised to accept service ①

Building name/number

Street

Post town

County/Region

Postcode

Country

#### ① Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address. Please note, a DX address would not be acceptable

## OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

### Part 8

### Signature

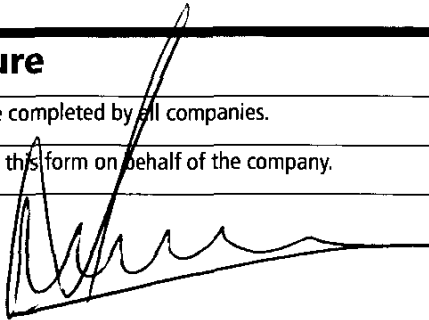
This must be completed by all companies.

I am signing this form on behalf of the company.

Signature

Signature

X

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

X

This form may be signed by:  
Director, Secretary, Permanent representative.

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment



### Presenter information

You do not have to give any contact information, but if you do it will help Companies House if there is a query on the form. The contact information you give will be visible to searchers of the public record.

Contact name Mr. Stuart Chatfield.

Company name BAKER&MCKENZIE

Address 100 New Bridge Street

Post town EC4V 6JA

County/Region London

Postcode 2 8 1 0 8

Country UK

DX

Telephone +44 20 7919 1000



### Checklist

**We may return forms completed incorrectly or with information missing.**

**Please make sure you have remembered the following:**

- ☐ The overseas corporate name on the form matches the constitutional documents exactly.
- ☐ You have included a copy of the appropriate correspondence in regard to sensitive words, if appropriate.
- ☐ You have included certified copies and certified translations of the constitutional documents, if appropriate.
- ☐ You have included a copy of the latest disclosed accounts and certified translations, if appropriate.
- ☐ You have completed all of the company details in Section B3 if the company has not registered an existing establishment.
- ☐ You have complete details for all company secretaries and directors in Part 4 if the company has not registered an existing establishment.
- ☐ Any addresses given must be a physical location. They cannot be a PO Box number (unless part of a full service address), DX or LP (Legal Post in Scotland) number.
- ☐ You have completed details for all permanent representatives in Part 6 and persons authorised to accept service in Part 7.
- ☐ You have signed the form.
- ☐ You have enclosed the correct fee.



### Important information

**Please note that all information on this form will appear on the public record, apart from information relating to usual residential addresses and day of birth.**



### How to pay

**A fee of £20 is payable to Companies House in respect of a registration of an overseas company. Make cheques or postal orders payable to 'Companies House.'**



### Where to send

**You may return this form to any Companies House address, however for expediency we advise you to return it to the appropriate address below:**

#### England and Wales:

The Registrar of Companies, Companies House, Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ.  
DX 33050 Cardiff.

#### Scotland:

The Registrar of Companies, Companies House, Fourth floor, Edinburgh Quay 2, 139 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland, EH3 9FF.  
DX ED235 Edinburgh 1  
or LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post).

#### Northern Ireland:

The Registrar of Companies, Companies House, Second Floor, The Linenhall, 32-38 Linenhall Street, Belfast, Northern Ireland, BT2 8BG.  
DX 481 N.R. Belfast 1.

#### Higher protection

If you are applying for, or have been granted, higher protection, please post this whole form to the different postal address below:  
The Registrar of Companies, PO Box 4082, Cardiff, CF14 3WE.



### Further information

For further information, please see the guidance notes on the website at [www.gov.uk/companieshouse](http://www.gov.uk/companieshouse) or email [enquiries@companieshouse.gov.uk](mailto:enquiries@companieshouse.gov.uk)

**This form is available in an alternative format. Please visit the forms page on the website at [www.gov.uk/companieshouse](http://www.gov.uk/companieshouse)**

EG4811625

UK

06/2018



# REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28045 MADRID

## CERTIFICACION

El registrador mercantil que suscribe, certifica:

Que, a instancia por escrito de DON LUIS MONTERO AISA, en la que se solicita certificación sobre la sociedad "INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION SL", comprensiva de vigencia, existencia y estatutos actualizados, ha examinado los libros del Registro, de los que, respecto a esta sociedad, resulta:

1. Que en la inscripción 1.ª de la hoja número M-663401, folio 35, del tomo 37172, extendida el 31 de enero de 2018 en virtud de primera copia de la escritura otorgada el día 23 de enero de 2018, ante el notario de Alcobendas, don Gerardo Von Wichmann Rovira, con el número 300 de su protocolo, consta inscrita en este Registro Mercantil la sociedad denominada "INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION SL", sociedad unipersonal, con CIF B88018098, la cual fue constituida mediante dicha escritura.

2. De las inscripciones practicadas en la hoja abierta en la citada sociedad figuran los estatutos sociales vigentes que se adjuntan en el anexo a esta certificación.

3. No figuran inscripciones posteriores que modifiquen los particulares solicitados.

4. No figura ninguna situación especial.

5. No figura inscrita la disolución ni liquidación, por lo que continúa vigente.

6. No resulta del libro diario ningún asiento relativo a título pendiente de inscripción que afecte a los extremos de los que se certifica.

Esta certificación va extendida en esta hoja, y 5 más de papel timbrado de este Registro, números 8784773 al 8784777, todas inclusive.

Madrid, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho.

El registrador mercantil.



Nota. Presentada la instancia en el libro diario de certificaciones 43086/2018.

Honorarios: S/M.

**LEGITIMACIÓN.-** El que suscribe, en su condición de registrador encargado del Registro Mercantil de Madrid, legitima la firma que antecede del registrador cuyo nombre consta en el sello estampado al lado de la misma.

Madrid, a trece de noviembre de dos mil dieciocho.



A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/678 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de carácter personal, los datos personales o información en la figura han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legal para el uso de este tratamiento.

Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de aplicar el derecho del titular de los datos, tanto a derecho de inscripción en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recibido información respecto a su persona o bienes.

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

La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.

De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases de datos para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.

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

Certified to be a true copy of the original. Signed: Antonio Mora

Registradores Mercantiles de Madrid, C.B. - C.I.F. - B-149356



**REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID**

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID

**ESTATUTOS SOCIALES:**

**TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 1º.-** Con el nombre de "INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.", se constituye una compañía mercantil de responsabilidad limitada, que se registrará por los presentes Estatutos y, en su defecto, por la Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y demás disposiciones legales aplicables (en adelante, la "Ley"). **ARTÍCULO 2º.-** La sociedad tendrá por objeto la realización de las siguientes actividades: 1. Diseño, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento, reparación y comercialización de sistemas, soluciones y productos que hagan uso de las tecnologías de la información (informática, electrónica y comunicaciones), así como de cualquier parte o componente de los mismos y cualquier tipo de servicios relacionados con todo ello, incluyendo la obra civil necesaria para su instalación. 2. La prestación de servicios en los ámbitos de transformación digital, de consultoría de negocio y de gestión, servicios de consultoría e ingeniería tecnológica y de formación en telecomunicaciones, en informática y en sistemas de la información, incluyendo la ordenación del territorio y el medioambiente; el asesoramiento, comercialización, implantación y mantenimiento de proyectos en las materias anteriormente indicadas; elaboración y ejecución de toda clase de estudios y proyectos, así como la dirección, asistencia técnica, transferencia de tecnología, comercialización y administración de tales estudios, proyectos y actividades. 3. La investigación y desarrollo, promoción y aplicación de toda clase de componentes, equipos y sistemas utilizados directa o indirectamente para las telecomunicaciones y sistemas de tecnologías de la información. 4. La promoción, creación y participación en empresas y sociedades, industriales, comerciales, inmobiliarias, de servicios y de cualquier otro tipo. 5. La prestación de servicios de externalización de actividades y procesos pertenecientes al campo de las comunicaciones, informática y sistemas de la información. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. En todo caso, quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no se cumplan por esta sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de cualquiera de las actividades integrantes del objeto social una titulación específica, autorización administrativa o inscripción en Registros públicos, dichas actividades se ejercitarán por medio de persona debidamente titulada al efecto y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. Si alguna de las actividades incluidas en el objeto social tuvieran o pudieran tener carácter profesional, se entiende que respecto de dichas actividades la función de la sociedad es la de mediadora o intermediadora en el desempeño de las mismas. **ARTÍCULO 3º.-** La duración de la sociedad será por tiempo indefinido y dará comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura. **ARTÍCULO 4º.-** El domicilio social se fija en Avenida de Bruselas, 35, Alcobendas (Madrid), código postal 28.108 El órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, así como para acordar la creación, supresión o traslado de Sucursales. **ARTÍCULO 5º.-** El capital social se fija en la cantidad de VEINTE MILLONES TRES MIL EUROS (20.003.000.-€), está totalmente suscrito y desembolsado y dividido en VEINTE MILLONES TRES MIL participaciones sociales de UN EURO (1.-€) de valor nominal cada una de ellas, iguales, acumulables e indivisibles, numeradas del 1 al 20.003.000, ambos inclusive. **TÍTULO II: LAS PARTICIPACIONES SOCIALES: SU TRANSMISIÓN Y RECIMEN. ARTÍCULO 6º.-** Cada participación confiere a su legítimo titular la condición de socio. La sociedad llevará un Libro registro de socios, en el que se

06/2018



EG4811626



**REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID**

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID

harán constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas. La sociedad sólo reputará socio a quien se halle inscrito en dicho libro. En cada anotación se indicará la identidad y domicilio del titular de la participación o del derecho o gravamen constituido sobre aquélla. Cualquier socio podrá examinar el Libro registro de socios, cuya llevanza y custodia corresponde al órgano de administración. El socio y los titulares de derechos reales o de gravámenes sobre las participaciones sociales, tienen derecho a obtener certificación de las participaciones, derechos o gravámenes registrados a su nombre. **ARTÍCULO 7º.** La transmisión voluntaria de participaciones por acto "intervivos" entre socios será libre, al igual que la realizada en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente. En los demás casos, si alguno de los socios quiere transmitir todas o alguna de sus participaciones sociales por actos intervivos, debe comunicarlo por escrito al órgano de administración, haciendo constar el número y características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente, el precio y demás condiciones de la transmisión. La transmisión quedará sometida al consentimiento de la sociedad, que se expresará mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusión del asunto en el orden del día, adoptado por la mayoría ordinaria establecida por la Ley. La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitente, por conducto notarial, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las participaciones, sin que sea necesaria ninguna comunicación a dicho transmitente si concurrió a la Junta general donde se adoptaron los acuerdos. Los socios concurrentes a la Junta General tendrán preferencia para la adquisición y si son varios los concurrentes interesados, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social. El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación, serán las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmitente. Si la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor razonable de las participaciones el día en que se hubiera comunicado a la sociedad el propósito de transmitir, determinado conforme al artículo 107 de la Ley. Comunicada por la sociedad transmitente la identidad del adquirente o adquirentes, el documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un mes a contar desde dicha comunicación. Pero transcurridos tres meses desde que se hubiera puesto en conocimiento de la sociedad el propósito de transmisión, sin que ésta haya comunicado al transmitente la identidad del adquirente o adquirentes, el socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a la sociedad. **ARTÍCULO 8º.** La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio, no obstante lo cual, los socios sobrevivientes, siempre que dicho heredero o legatario no sea cónyuge, ascendiente o descendiente del difunto, podrán adquirir las participaciones del socio fallecido en el plazo máximo de tres meses a contar desde la comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria, y si son varios los interesados, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social. La valoración de las participaciones en tales casos se determinará conforme a lo dispuesto en la Ley. **ARTÍCULO 9º.** En caso de copropiedad sobre una o varias participaciones sociales, los copropietarios habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio, y responderán solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones se deriven de esta condición. En caso de usufructo de participaciones, el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo, pero la condición de socio y el ejercicio de los demás derechos inherentes a tal condición corresponderán al nudo propietario. En caso de prenda



**REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID**

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID

de participaciones corresponderá al propietario de éstas el ejercicio de los derechos de socio. **TÍTULO III ÓRGANOS SOCIALES A) DE LA JUNTA GENERAL: ARTÍCULO 10.-** Los socios, reunidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta. Es competencia de la Junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos: 1.- La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social. 2.- El nombramiento y separación de los administradores, liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos. La autorización a los administradores para el ejercicio por cuenta propia o ajena del mismo género de actividad que constituya el objeto social u otro análogo o complementario. 3.- La modificación de los estatutos sociales, la transformación, fusión y escisión de la sociedad, así como la cesión global de activo y pasivo y su disolución. 4.- El traslado de domicilio al extranjero. 5.- El aumento y reducción del capital social y la supresión o limitación del derecho de suscripción o ascensión preferente. 6.- La aprobación del balance final de liquidación. 7.- Cualesquiera otros asuntos determinados legal o estatutariamente.

**ARTÍCULO 11º**-La convocatoria de la junta general habrá de hacerse por los administradores para su celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, con el fin de censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. El órgano de administración podrá convocar también la junta, siempre que lo estime necesario o conveniente para los intereses sociales, entendiéndose ello sin perjuicio de los casos en que, conforme a la Ley, sea obligatorio para los administradores convocar la junta, o de los supuestos de convocatoria por Secretario judicial o Registrador Mercantil a convocatoria se realizará mediante carta certificada, con acuse de recibo, dirigida a cada uno de los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro Registro de Socios. En la convocatoria se expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar y, asimismo, el cargo de la persona o personas que realicen la comunicación. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la reunión, deberá existir un plan de, al menos, quince días, el cual se computará a partir de la fecha en que se hubiere remitido el anuncio al último de los socios. No obstante, en los casos de fusión, escisión, traslado internacional del domicilio social y cualquier otro en que la Ley establezca normas y requisitos especiales para la convocatoria de la Junta, se aplicarán los previstos legalmente. La junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y todos los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la reunión y su orden del día. **ARTÍCULO 12.-** Todos los socios tienen derecho a asistir a la junta general, pudiendo hacerse representar en las reuniones, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales en cuanto a la persona de los apoderados y a la forma de conferir la representación. **ARTÍCULO 13º** Si existiera Consejo de Administración, serán Presidente y Secretario de la Junta General los que lo sean del Consejo. En otro caso, la Junta General estará presidida por el socio que designen al comienzo de la reunión los asistentes, haciendo las funciones de secretario el administrador único o aquél que designen los asistentes si hubiera varios administradores. El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, tomándose los acuerdos por votación a mano alzada, salvo que algún asistente se opusiera a ello, en cuyo caso deberá realizarse la votación por escrito. **ARTÍCULO 14.-** Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen, al menos, un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. No obstante, para el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, así como para acordar la transformación, la fusión o escisión de la sociedad y, en general, para los acuerdos sociales

06/2018



EG4811627



**REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID**

N.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID

a que se refiere el artículo 199 la Ley, se requerirá la proporción de votos favorables señaladas legalmente. Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto. **ARTÍCULO 15.-** Todos los acuerdos sociales deberán constar EN acta, la cual incluirá la lista de asistentes y deberá ser aprobada por alguno de los procedimientos admitidos legalmente. El acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación. Los administradores podrán requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, estando obligados a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la Junta, lo soliciten socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social. En este caso los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta. B) DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. **ARTÍCULO 16.-** La administración de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, a varios administradores que actúen solidaria o conjuntamente o a un Consejo de Administración, correspondiendo a la Junta general la facultad de optar alternativamente por cualquiera de tales modos de organizar la administración, sin necesidad de modificación estatutaria. En caso de nombramiento de varios administradores, ya sean mancomunados o solidarios, su número mínimo será de dos y el máximo de cinco sin perjuicio de lo que a continuación se establece para el Consejo de Administración. **Artículo 17.-** Caso de confiarse la administración de la sociedad a un Consejo de Administración, éste estará compuesto por un mínimo de tres miembros y un máximo de siete. El Consejo elegirá de su seno a su Presidente, Secretario y vocales, así como, en su caso, al Vicepresidente y Vicesecretario, de modo que la distribución de cargos y la designación de las personas que hayan de ocuparlos se realizará por el propio Consejo, el cual podrá regular su propio funcionamiento y aceptar la dimisión de los Consejeros. El Consejo de Administración será convocado por su Presidente, o quien haga sus veces, mediante carta dirigida a cada uno de los integrantes con una antelación mínima de tres días. Los Administradores que constituyan, al menos, un tercio de los miembros del Consejo, podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad del domicilio social si, previa petición al Presidente, éste no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes sin causa justificada. No obstante, el Consejo se entenderá convocado y válidamente constituido cuando estando presentes todos sus miembros así lo acordaran unánimemente. En otro caso y, previa la preceptiva convocatoria, el Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados por otro Consejero, la mitad mas uno de sus miembros. La representación se conferirá con carácter especial para cada reunión y mediante carta dirigida al Presidente. El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, tomándose los acuerdos por votación a mano alzada, salvo que algún asistente se opusiera a ello, en cuyo caso deberá realizarse la votación por escrito. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión. La votación por escrito y sin sesión solo será válida si ningún Consejero se opone a ello. Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas que serán firmadas por Presidente y Secretario. El Consejo de Administración podrá delegar todas o parte de sus facultades en uno o más Consejeros Delegados determinando, caso de ser varios, el régimen de su actuación. En ningún caso podrán ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella. La delegación permanente de alguna facultad del Consejo, y la designación de los Administradores que hayan de ocupar los cargos, requerirá para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo, y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Artículo La competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la Junta General, sin que para ser nombrado administrador se requiera la condición de socio. Los Administradores



REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID

desempeñarán su cargo por tiempo indefinido. los Administradores ejercerán su cargo de modo gratuito. **ARTÍCULO 19º.-** La representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde a los administradores. La atribución del poder de representación dependerá del modo de organizarse la administración social, aplicándose las reglas establecidas en el artículo 233 de la Ley, entendiéndose que en el caso de haberse confiado la administración a varios administradores conjuntos, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente por dos cualesquiera de ellos. La representación se extenderá a todos los actos comprendido en el objeto social delimitado en los estatutos. **TITULO IV: CUENTAS ANUALES. ARTÍCULO 20.-** Los ejercicios sociales comienzan el primero de enero y terminan el treinta y uno de diciembre de cada año. Por excepción, el ejercicio social correspondiente al año en que la sociedad se constituye, comenzará en la fecha en que se inicien sus operaciones. Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Las cuentas anuales -que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria- y el informe de gestión -que habrá de contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación, de la sociedad- deberán ser firmados por todos los administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa. La distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su participación en el capital. **TITULO V: SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOCIOS. ARTÍCULO 21º.-** Los socios que no hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo tendrán derecho a separarse de la sociedad en los casos señalados por el artículo 348 de Ley. A tal efecto, el órgano de administración comunicará el acuerdo que dé lugar al derecho de separación, mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida a cada uno de los socios que no hubieran votado a favor de: mismo en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro Registro de Socios. El derecho de separación podrá ejercitarse en tanto no transcurra un mes desde la recepción de la comunicación. **ARTÍCULO 22º.-** Asimismo los socios tendrán derecho de separación en el supuesto de falta de distribución de dividendos regulado en el artículo 348.bis de la Ley. El plazo para el ejercicio de tal derecho será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la Junta General Ordinaria de Socios. **ARTÍCULO 23º.-** La exclusión de cualquiera de los socios, podrá tener lugar por cualquiera de las causas legales establecidas en el Artículo 350 de la Ley, debiendo cumplirse los requisitos establecidos por dicha Ley en cuanto al procedimiento de exclusión. **TITULO VI: DISOLUCIÓN Y FUNDACIONAL. ARTÍCULO 24º.-** La sociedad se disolverá por las causas previstas en la Ley y demás legislación aplicable, debiendo cumplirse los requisitos establecidos al efecto e inscribirse la disolución en el Registro Mercantil. La disolución de la sociedad abre el período de liquidación, quedando convertidos en liquidadores quienes fueran administradores en tal momento, salvo que al acordar la disolución la Junta General hubiera designado a otros. El poder de representación corresponderá a cada liquidador individualmente, extendiéndose a todas aquellas operaciones que sean necesarias para la liquidación de la sociedad, en particular, la enajenación de los bienes sociales. **TITULO VII: OTRAS DISPOSICIONES. ARTÍCULO 25º.-** Se consigna expresamente la prohibición de ocupar cargos en la Sociedad o, en su caso, ejercerlos, a las personas declaradas incompatibles en la medida y condiciones fijadas por la legislación vigente, en particular, la Ley 14/1995 de 21 de Abril, de la Comunidad Autónoma de Madrid.

EG4811628



06/2018



**REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID**

P.O. BOX 1, A CASTLE, USA, 40  
700-46 SLAMMID

## CERTIFICATION

**The undersigning Commercial Registrar certifies:**

That, at the request in writing by Mr. LUIS MONTERO AISA, requesting certification of the "INDRA SOLUTIONS TECHNOLOGIES OF THE INFORMATION SL" company, including its validity, existence and updated articles of association, he has reviewed the books of the Register containing the following information as regards this company:

1.- Registration sheet M-663401 number 1, folio 35 of volume 37172, issued on 31 January 2018 by virtue of first copy of the deed signed on 23 January 2018 before the Notary Public of Alcobendas, Mr. Gerardo Von Wichmann Rovira with number 300 of his record, contains the registration in this Companies Register of the company called "INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION SL" a single-member company, with Tax ID No. B88018098, which was constituted through this deed.

2.- Included in the sheet open in the name of the aforementioned company are the current articles of association, which are attached in the annex to this certification.

3.- The are no subsequent registrations modifying the requested particulars.

4.- There is no record of a special situation.

5.- There is no record of dissolution or liquidation and the company therefore remains legally established.

6.- The daily register record does not have any entry regarding pending records that could affect the events included in this certification.

This certification is reproduced on this sheet in addition to 5 copies on stamped paper issued by this Register, numbers 8784773 to 8784777, inclusive.

Madrid, on the eighth day of November of two thousand and eighteen.

**The Commercial Registrar.**



**Note.** Note presented in the daily record of certifications, entry 43086/2018

Fees: S/M.

**LEGITIMATION.**- The underwriter is the head registrar of the Companies Register of Madrid and hereby legitimises the preceding signature of the registrar whose name appears on the stamp adjacent to the same;

Madrid, on the thirteenth day of November of two thousand and eighteen

[illegible]



REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID

N.º DE INSCRIPCIÓN: 41  
28646 MADRID

**ARTICLES OF ASSOCIATION:**

**TITLE I: GENERAL PROVISIONS. ARTICLE 1.** A limited liability company is incorporated under the name "INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.", which will be governed by these Articles of Association and, for all matters not contemplated hereby, the Spanish Corporate Enterprises Act (Royal Legislative Decree 1/2010 of 2 July) and other applicable legal provisions (hereinafter referred to as the "Act"). **ARTICLE 2.** The corporate purpose of the company will comprise the following activities: 1. The design, development, production, integration, operation, maintenance, repair and marketing of systems, solutions and products, including self-propelled/automotive vehicles, ships and aircraft, that make use of information technology (computers, electronics and communications), any part or component thereof, and any kind of service relating to any and all of the foregoing, including any civil engineering work required for the installation thereof, applicable to any field or sector. 2. Provision of ICT services within the fields of digital transformation, business consulting and management, technological engineering consulting and training services in telecommunications, IT and information systems, including town and environmental planning, consulting and advice, marketing, implementation and maintenance of projects in the aforementioned fields, drawing up and execution of all kinds of studies and projects, and the management, technical assistance and support, technology transfers, marketing and administration of such studies, projects and activities. 3. Research, development, production and application of components, equipment, and systems of any sort or class for direct or indirect use in telecommunications and information technology systems. 4. Promotion and creation of, and participation in, industrial, marketing, real estate and services companies, businesses, establishments and entities of any sort. 5. Provision of outsourcing services for activities and processes in the field of communications, information technology and information systems. The activities included in the corporate purpose can be carried out, totally or partially, indirectly, by holding shares or stakes in other companies with an identical or analogous corporate purpose. In any case, the corporate purpose excludes activities the pursuit of which is subject to special statutory requirements that cannot be met by this company. Should legal provisions require specific professional qualifications, administrative permit, license or authorisation, or entry onto a Public Registry to be able to engage in any of the activities included in the corporate purpose, such activities shall be performed by a duly qualified person and, as the case may be, the aforementioned activities shall not be initiated prior to the fulfilment of the administrative requirements. For activities included in the corporate purpose that are or could be professional in nature, the company shall mediate or act as an intermediary for the performance of such activities. **ARTICLE 3.** The duration of the company shall be indefinite and operations shall commence on the effective date of execution hereof. **ARTICLE 4.** The registered office is established in Avenida de Bruselas, 35, Alcobendas (Madrid), postcode 28108. The administrative body will be competent to change the registered address within the national territory, as well as to agree on the creation, deletion or transfer of branches. **ARTICLE 5.** The share capital is established in the amount of TWENTY MILLION THREE THOUSAND EUROS (€20,003,000), is fully subscribed and paid up and divided into 20 MILLION THREE THOUSAND shares of one EURO (1€) par value each one of them, equal, cumulative and indivisible, numbered from 1 to 20,003,000, both inclusive. **TITLE II: COMPANY SHARES: TRANSFER AND REGIME. ARTICLE 6.** Each share confers on its legitimate holder the condition of shareholder. The company will maintain a Shareholder Register, which must include the names of the first shareholders and details of subsequent voluntary or forced transfers of social shares, along with the creation of rights in rem and other encumbrances thereon. The company will only recognise shareholders who are listed in the aforementioned register. Each endorsement shall indicate the identity and address of such holder, or the right in rem or encumbrance thereon. Any shareholder may look into the Shareholder

06/2018



EG4811629



REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID

17 DE LA CASTELLANA, 41  
28046 MADRID

Registadores Mercantiles de Madrid, C.B. Tax (Identification code - E-81458356)

Register, the bookkeeping and custody of which corresponds to the administrative body. The shareholder and holders of rights in rem or encumbrances on company shares have the right to a certificate of the shares, rights or encumbrances recorded in their name. **ARTICLE 7.** Voluntary transfers of shares by means of "inter vivo" actions, to other shareholders will be free, as will those made in favour of the spouse, ascendants or descendants of a shareholder, or in favour of companies that belong to the transferor. In all other cases, shareholders wishing to make an "inter vivo" transfer of all or some of company shares must serve a written notice to the administrative body indicating the number and characteristics of the shares intended for transfer, identity of the acquirer, price and other particulars and conditions of the transfer. The transfer will be subject to the company's consent, which shall be expressed by a resolution of the General Meeting, after including the corresponding item in the agenda and adopted by the ordinary majority as established by the Corporate Enterprises Act. The company may only refuse consent if it notifies the transferor, through a notary office, about the identity of one or several shareholders or third parties who are to acquire all of the shares, without requiring any notification if the transferor attended the General Meeting where such resolutions were adopted. Shareholders attending the General Meeting shall have first refusal rights to purchase and if several of the attending members are interested, shares will be distributed among them, pro rata to their stake in the share capital. The price of the shares, the payment method and all other conditions regarding the operation, will be those agreed and notified to the company by the transferring shareholder. If the planned transfer is a transfer of title for consideration other than a purchase and sale, or is free of charge, the purchase price will be determined by mutual agreement of the parties or, in the absence thereof, the fair value of the shares on the date when company was informed of the intention to transfer established in accordance with article 107 of the Act. Once the company has informed the transferor of the identity of the acquirer or acquirers, the public transfer document must be executed within one month as from such notification. If the company has not informed the transferor about the identity of the acquirer or acquirers after three months from the date in which he told the company about his wish to transfer, the shareholder may transfer the shares within the conditions communicated to the company. **ARTICLE 8.** The acquisition of any company shares by inheritance confers the status of shareholder to the heir or legatee. However, surviving shareholders, provided that such heir or legatee is not the spouse, ascendant or descendant of the deceased, may acquire the shares of the deceased shareholder within a maximum period of three months following communication to the company of the acquisition of rights in inheritance, and if several shareholders are interested, shares will be distributed among them pro rata to their stake in the share capital. In such cases, the shares will be appraised as contemplated in the Corporate Enterprises Act. **ARTICLE 9.** In cases of co-ownership over one or several company shares, the co-owners shall appoint one person to exercise shareholder rights and shall be jointly and severally liable to the company for any obligations resulting thereof. In cases of shares in usufruct, the beneficial owner shall have the right, in any case, to the dividends agreed by the company during the period of the usufruct, but the status of shareholder and the exercise of any other rights inherent to such status, shall correspond to the bare owner. In cases of share pledge, the owner shall exercise the rights as shareholder. **TITLE III SOCIAL BODIES A) OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING: ARTICLE 10.** The shareholders, at a General Meeting duly convened, shall decide by majority on the matters within the competence of the General Meeting. The General Meeting is competent to discuss and resolve on the following matters: 1. The approval of the annual accounts, allocation of profit and approval of corporate management. 2. The appointment and discharge of administrators, liquidators and, where appropriate, auditors, and of taking corporate legal actions against any of them. Authorisation to the directors to exercise, whether in their own name or in the employment of a third party, an activity set out in the



REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID

PLAZA DE CANTILLANA, 41  
28014 MADRID

Registradora Mercantil de Madrid, C.B. Tax idenBarrion codo -E-81458556

corporate purpose or any others that are analogous or complementary. 3. The amendment of the bylaws, transformation, merger and division of the company, as well as the global assignment of assets and liabilities and its winding up. 4. Transfer abroad of the registered office. 5. Increase or reduction of share capital and exclusion or restriction of preferential right to subscription or absorption. 6. The approval of the final liquidation balance sheet. 7. Any other matter established by law or in the bylaws. **ARTICLE 11.** The directors must call for the general meeting, which must be held within the first six months of each financial year, in order to ratify corporate management, approve, where appropriate, the accounts of the previous year and decide upon the distribution of income/loss. The administrative body may also call a meeting of the Board, provided that they feel this is necessary or advisable for social interests, notwithstanding lawful requirements of the administrators to call the Board meeting, or in the event of meetings called by a court clerk or commercial registrar by certified mail with acknowledgment of receipt, addressed to each board member at the place of business indicated for this purpose or that appears in the Shareholder Register. The notice of call shall include the name of the company, the date and time of the meeting, the agenda, including the items for discussion, and the position of the person or persons who issue the aforesaid notification. Between the calling and the day set to hold the meeting, there must be a period of at least fifteen days, and said period shall be counted from the filing date of the notice of call to the last shareholder. However, in cases of merger, division, transfer abroad of the registered office or any other case for which the Law sets special rules and requirements in order to call the Meeting, such legal provisions shall apply. The General Meeting shall be validly constituted to address any matter, without it requiring to be convened, when the total of the share capital is present or represented and all those attending agree unanimously to hold the meeting and its agenda. **ARTICLE 12.** All shareholders have the right to attend the general meeting, and may be represented in meetings, as long as the legal requirements for the representatives and the way to appoint them are met. **ARTICLE 13.** If there is a Board of Directors, the Chairman and the Secretary of the General Meeting shall be those of the Board. If that is not the case, the General Meeting shall be chaired by the shareholder appointed by the attendees at the beginning of the meeting, and the sole shareholder shall act as secretary, or the one that is appointed by the attendees if more than one. The Chairman shall open the meeting and direct the discussion of the matters, and resolutions will be voted by a show of hands, unless any of the attendees opposes, in which case voting is to be held by written procedure. **ARTICLE 14.** Corporate resolutions shall be adopted by the majority of the validly-cast votes, when they represent at least one third of the votes representing the social shares into which the share capital is divided. However, to increase or reduce capital, any other amendment of the bylaws, or to agree on the transformation, merger or division of the company and, in general, to adopt all those corporate resolutions to which Article 199 of the Act refers to, the favourable votes share assigned under the law must be required. Each social share grants its holder the right to issue one vote. **ARTICLE 15.** All corporate resolutions must be recorded in minutes, which shall include the list of attendees and must be approved by any of the legally accepted procedures. The minutes shall have executive force from the date of their approval. Directors may request the presence of a Notary Public to record the minutes of the Meeting, and shall be obliged to do so whenever this is requested at least five days before the date on which the Meeting is scheduled to be held by the shareholders who represent at least five per cent of the share capital. In this case, resolutions will only be effective if recorded in the notarised record. The notarised record shall be regarded as the minutes of the Meeting. B) ADMINISTRATIVE BODY. **ARTICLE 16.** The company's management may be entrusted to a sole shareholder, to several directors acting independently or jointly or to a Board of Directors, and the General Meeting shall have the power to choose alternatively any of such modes of organising management, with no need

EG4811630

06/2018



REGISTRO MERCANTIL  
DE GUATEMALA

P. DE LAS AMERICAS, 44  
10000 GUATEMALA

Registrazione Mercantile de Madrid, C.B. Tax Identification code - E-41458355

to amend the bylaws. If different directors are appointed, to act jointly or severally, there must be a minimum of two and a maximum of five notwithstanding the provisions established below for the Board of Directors. **ARTICLE 17.** If the company's management is entrusted to a Board of Directors, it shall be made up of a minimum of three members and a maximum of seven. The Board shall elect a Chairman, Secretary and voting members from among its members and, where appropriate, a Vice-Chairman and Vice-Secretary, so that the distribution of offices and the appointment of individuals who are to hold them will be carried out by the Board, which may regulate its own operations and accept the resignation of Directors. The Board of Directors shall be convened by its Chairman, or whoever is acting on his behalf, by means of a letter addressed to each of its members, with at least three days prior notice. The Board of Directors may be convened by the Directors who make up at least one third of the Board members, indicating the agenda, for it to be held in the place where the registered office is located when, on request to the Chairman, he has not convened the meeting within one month without due cause. However, the Board shall be considered *validly convened and constituted when all its members are present and it is unanimously agreed*. Otherwise and following the mandatory call, the Board shall be validly constituted when one half plus one of its members, present or represented by another Director, attend the meeting. Representation by proxy shall be specifically granted for each meeting and shall be made through a letter addressed to the Chairman. The Chairman shall open the meeting and direct the discussion of the matters, and resolutions will be voted by a show of hands, unless any of the attendees opposes, in which case voting is to be held by written procedure. Resolutions shall be adopted by absolute majority of those attending the meeting. A written vote without a meeting will only be allowed when no Director opposes such a procedure. The Board's debates and resolutions shall be entered in a minutes book, signed by the Chairman and the Secretary. The Board of Directors may delegate all or a part of its powers in one or more delegates indicating, if there are several of them, how they are to act. Under no circumstances may the accountability or the presentation of balance sheets to the General Meeting be delegated, nor the powers that the Meeting confers on the Board, unless it is expressly authorised to do so. The favourable vote of at least two thirds of the Board members shall be required for the permanent delegation of any power of the Board, and for the appointment of the Directors that are to hold such positions, and these shall not take effect until registered in the Companies Registry. **ARTICLE 18.** The General Meeting is exclusively responsible for the appointment of the directors, and directors need not be shareholders. Administrators serve indefinitely and shall exercise their responsibility for free. **ARTICLE 19.** The representation of the company in court and out of it is the responsibility of the Administrators. The power of attorney granted shall depend on the way in which corporate management is organised, by means of the application of the rules laid down in Article 233 of the Act, it being understood that if management has been entrusted to several joint directors, the power of attorney shall be exercised jointly by two of them. This representation shall be extended to all actions comprising the corporate purpose defined in these bylaws. **TITLE IV: ANNUAL ACCOUNTS. ARTICLE 20.** Financial years shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year. As an exception, the financial year in which the company is incorporated shall begin on the date on which it commences its operations. The directors of the company must prepare, within a maximum period of three months starting from the closing of the financial year, the annual accounts, management report and the proposal for allocation of the profit. The annual accounts - comprising the balance sheet, statement of income and notes to the annual accounts- and the management report - include a fair review of the development of the company's business and of its position- must be signed by all of the directors. If the signature of any of them is missing, this circumstance shall be indicated on each of the documents on which it is missing, with express indication of the cause. The distribution of dividends to the



REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID

shareholders shall take place in proportion to their holding. **TITLE V: SEPARATION AND EXCLUSION OF SHAREHOLDERS. ARTICLE 21.** Shareholders who have not voted in favour of the corresponding resolution shall have the right to separate themselves from the company in those cases contemplated in Article 348 of the Act. To this end, the administrative body shall notify the agreement giving rise to the right to separation, by registered letter with acknowledgment of receipt addressed to each of the partners that had not voted in favour: of the same at the address designated for this purpose or that appears in the Shareholder Register. Right to separation may be exercised so long as one month has not elapsed from the receipt of the communication. **ARTICLE 22.** Shareholders shall also have the right to separation in cases of lack of distribution of dividends in accordance with Article 348 bis of the Act. Such right must be exercised within one month from the date on which the General Meeting of Shareholders was held. **ARTICLE 23.** The exclusion of any of the shareholders may take place for any of the legal causes set forth in Article 350 of the Act in accordance with the exclusion procedure established therein. **TITLE VI: DISSOLUTION AND LIQUIDATION. ARTICLE 24.** The company will be dissolved for the causes contemplated in the Corporate Enterprises Act and other applicable legislation, though to do so the company must comply with the corresponding requirements therein and its dissolution must be registered in the Companies Registry. The company's dissolution opens the liquidation period, upon which the directors will become the liquidators, unless the General Meeting appoints others when it passes the resolution to dissolve the company. Each liquidator will hold powers to represent the company individually, which shall include all those operations that are necessary to liquidate the company, in particular, the disposal of corporate assets. **TITLE VII: OTHER PROVISIONS. ARTICLE 25.** It is expressly stated that persons who are declared incompatible under the terms and conditions set forth in the current laws, in particular, in Law 14/1995 of 21 April of the Community of Madrid, are banned from holding positions in the Company or, where applicable, exercising the corresponding duties.

EG4811631

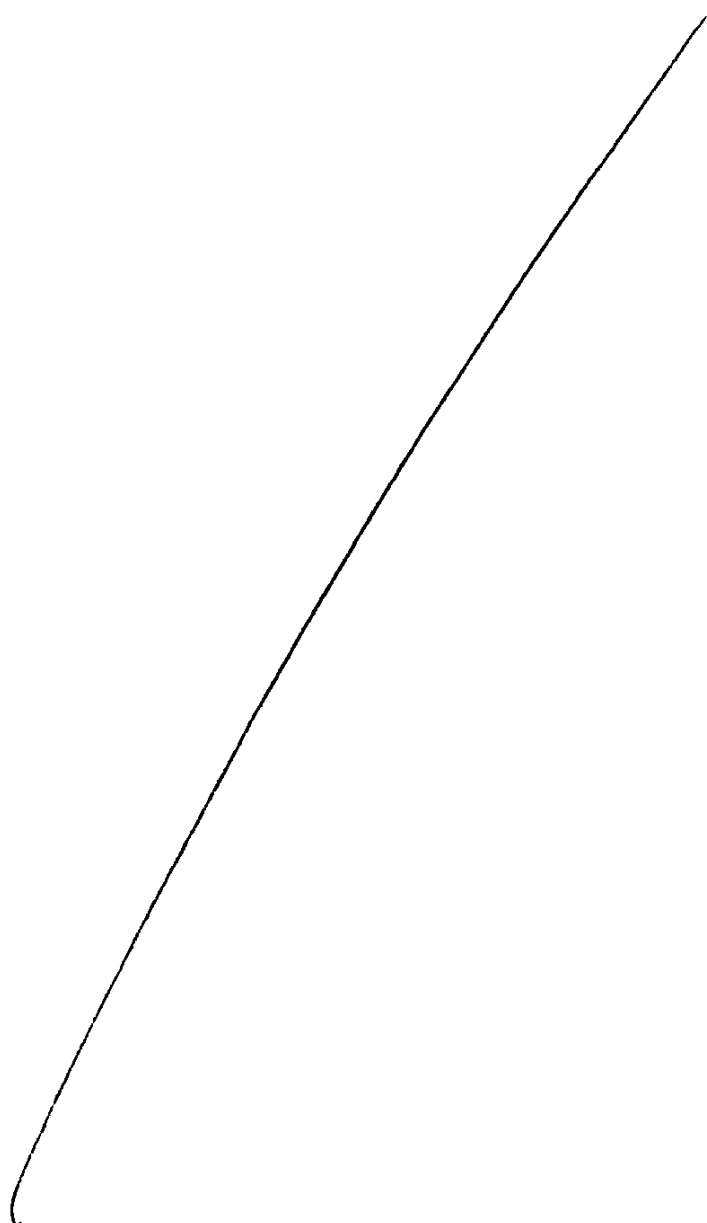
06/2018



**TESTIMONIO:** Yo, GERARDO VON WICHMANN ROVIRA, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en Alcobendas, DOY FE de que la fotocopia que consta extendida en siete folios de papel timbrado notarial, serie y números, EG4811625 los cinco siguiente y el presente, coincide fielmente con la copia de los originales que he tenido a la vista, y una vez comprobado que el contenido del presente documento no es contrario a las leyes, o el orden público, por serme conocidos los idiomas en que está redactado.

En Alcobendas, a veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.





EH2508682

10/2018



**=FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID=**

Este folio ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial al Testimonio expedido por  
D. Gerardo Von Wichmann Rovira  
Notario de Alcobendas  
el día 26/11/2018

**APOSTILLE**

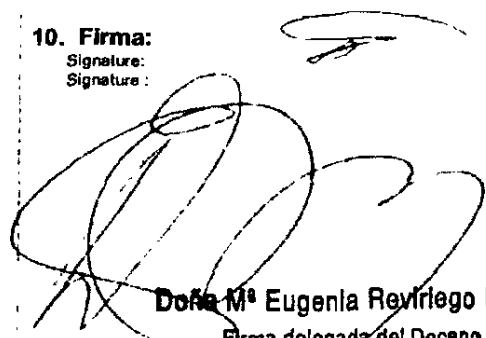
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **País:** ESPAÑA  
Country / Pays :
- El presente documento público**  
This public document / Le présent acte public
2. **ha sido firmado por** D. Gerardo Von Wichmann Rovira  
has been signed by  
a été signé par
3. **quien actúa en calidad de** NOTARIO  
acting in the capacity of  
agissant en qualité de
4. **y está revestido del sello / timbre de** SU NOTARÍA  
bears the seal / stamp of  
est revêtu du sceau / timbre de

**Certificado**  
Certified / Attesté

5. **en** MADRID  
at / à
6. **el día** 27/11/2018  
the / le
7. **por** el Decano del Colegio Notarial de Madrid  
by / par
8. **bajo el número** N7201/2018/075448  
No  
sous no
9. **Sello / timbre:**  
Seal / stamp:  
Sceau / timbre:
10. **Firma:**  
Signature:  
Signature :



  
**Doña M. Eugenia Reviriego Placón**  
Firma delegada del Decano

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:8fLt-bYam-zQ5V-ychr

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Verification Code of the Apostille NA:8fLt-bYam-zQ5V-ychr

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Code de vérification de l'Apostille: NA:8fLt-bYam-zQ5V-ychr



AP

06/2018

07/2017



EG4811590

TESTIMONIO

LK

DT7532196

Gerardo Von Wichmann Rovira  
NOTARIO

Marqués de la Valdavia, 101  
(Entrada por Vicente Alexander)  
28100 ALCOBENDAS (Madrid)  
Tels 91 490 06 70 / 71 - Fax: 91 661 70 63

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA UNIPERSONAL DENOMINADA  
"INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,  
S.L.".

NUMERO: TRESCIENTOS.

En la ciudad de Alcobendas, mi residencia, a  
veintitrés de enero de dos mil dieciocho.

Ante mí, GERARDO VON WICHMANN ROVIRA, Notario del  
Ilustre Colegio de Madrid.

COMPARECE:

DOÑA TANIA GACIMARTÍN QUINONES, mayor de edad,  
abogada por cuenta ajena, casada, con domicilio a  
estos efectos en ALCOBENDAS (MADRID), Av. DE  
BRUSELAS, N.º 35, y con D.N.I. y N.I.F. [REDACTED].

Interviene en nombre y representación de la  
entidad mercantil denominada "INDRA SISTEMAS,  
S.A.", de nacionalidad española, domiciliada en  
ALCOBENDAS (MADRID), AV. BRUSELAS, N.º. 35 y con  
N.I.F. número A28599033.

Constituida con duración indefinida con la

Certified to be a true copy  
of the original.  
Signed: Antonio Mora.

denominación CECSA SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A., mediante escritura otorgada el 6 de Noviembre de 1.979 ante el Notario de Madrid Don Alberto Ballarin Marcial, número 8370 de protocolo. Se modificaron sus estatutos en otras varias especialmente la de adaptación a la nueva legislación mercantil, otorgada el 29 de Noviembre de 1.990 y subsanada por otra de 21 de febrero de 1.991, ambas ante el notario de Madrid Don Carlos Vázquez Balbontín, número 2395 y 344 de su protocolo; cambiada la denominación posterior de CESEL S.A. por la de CESELSA INISEL S.A., y modificados parcialmente sus estatutos en la escritura autorizada por el Notario de Madrid Don José González de Rivera Rodríguez el 16 de Diciembre de 1.992, número 3481 de protocolo. Y cambiada nuevamente la denominación por la actual y modificados parcialmente sus estatutos en escritura autorizada por el mismo notario de Madrid Don José González de Rivera Rodríguez el 30 de julio de 1.993 con el número 2433 de su protocolo.

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 865, folio 28, hoja M-11339.

06/2018



EG4811591

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

07/2017



DT7532195



Actúa en su condición de apoderada especial, según poder especial otorgado por el consejero Presidente y Consejero Delegado de la entidad, don Fernando Abril-Martorell Hernández, elevado a instrumento público en escritura autorizada por mí el día diecisiete de enero de dos mil dieciocho con el número 196 de mi protocolo .

Copia autorizada del documento que acredita la representación alegada, se me exhibe y, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, las facultades representativas son suficientes para el presente otorgamiento de constitución de sociedad limitada, ya que el compareciente, actuando de forma solidaria, tiene atribuidas facultades específicas para constituir la presente sociedad de responsabilidad limitada.

**NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL.**

IDENTIFICACION DEL TITULAR REAL: Siendo su

representada una entidad cotizada en mercado secundario de la Unión Europea, conforme a la Ley 10/2.010, de 28 de abril, no es preciso que la representación de la persona jurídica compareciente realice manifestación alguna en relación con el titular de la misma. -----

MANIFESTACIONES EN CUANTO A LA IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA. Manifiesta la representación de la Sociedad que los datos de identificación y el domicilio de la persona jurídica representada, no han variado respecto de los consignados en el documento fehaciente aportado. En cuanto al objeto social de la misma, que no resulta de dicho documento, manifiesta que consiste en: -----

a).-El diseño, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento, reparación y comercialización de sistemas, soluciones y productos -incluidos vehículos automotores, buques y aeronaves- que hagan uso de las tecnologías de la información (informática, electrónica y comunicaciones), así como de cualquier parte o componente de los mismos y cualquier tipo de servicios relacionados con todo ello, incluyendo la obra civil necesaria para su instalación, siendo de

EG4811592

06/2018



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

DT7532194

07/2017



aplicación a cualquier campo o sector; -----

b).- La prestación de servicios profesionales en los ámbitos de consultoría de negocio y de gestión, consultoría tecnológica y formación destinados a cualquier campo o sector, incluyendo la elaboración y ejecución de toda clase de estudios y proyectos, así como la dirección, asistencia técnica, transferencia de tecnología, comercialización y administración de tales estudios, proyectos y actividades; -----

c).-la prestación de servicios de externalización de todo tipo de actividades y procesos pertenecientes a cualquier campo o sector. -----

Identifico a la parte compareciente por medio de su reseñado documento de identidad y tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente **ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, y -----

OTORGA: -----

I.- CONSTITUCION. -----

A.- Constitución y denominación.- -----

La entidad INDRA SISTEMAS, S.A., según está representada, constituye mediante esta escritura, como único socio fundador, una sociedad de responsabilidad limitada de nacionalidad española, que se denomina "INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.". Con dicha denominación no existe ninguna otra, según me acredita con Certificación del Registro Mercantil Central caducada, comprensiva de una sola hoja, de la que deduzco testimonio que incorporo, devolviendo su original para su renovación, lo que se acreditará posteriormente, haciendo yo, el notario, las advertencias oportunas. -----

B.- Tramitación telemática.- -----

Habiendo sido debidamente informado al respecto, el compareciente, según interviene, manifiesta expresamente su voluntad de no llevar a cabo la constitución de la presente sociedad por ningún sistema de tramitación telemática, renunciando asimismo a la presentación telemática de esta escritura en el Registro Mercantil. - - - - -

EG4811593

06/2018



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS MODIALES

DT7532193

07/2017



## II.- REGIMEN JURIDICO Y ESTATUTOS.-----

La sociedad se registrará especialmente por los estatutos que el compareciente me entrega para su protocolización y que se hallan extendidos en seis folios de papel común. -----

Dichos Estatutos, previa su lectura por la representante del socio fundador, son aprobados por el mismo, quien en prueba de conformidad los firma al final de su último folio y eleva a escritura pública, quedando unidos a esta matriz. -

En dichos estatutos se recogen las actividades que constituyen el objeto social, a las cuales corresponden los Códigos CNAE a continuación relacionados, consignándose en primer lugar el código CNAE de la actividad principal: -

- 6201 (actividades de programación informática);--
- 6202 (actividades de consultoría informática); --
- 6203 (gestión de recursos informáticos);-----
- 6209 (Otros servicios relacionados con las

**V.- INICIO DE LAS OPERACIONES Y FACULTADES EN LA  
FASE ANTERIOR A LA INSCRIPCION. -----**

La sociedad dará comienzo a sus operaciones en el momento que determinan los estatutos unidos, acordando el socio fundador que para la fase anterior a la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, se confieren al órgano de Administración, expresa y especialmente, las mismas facultades que los estatutos y las normas legales le atribuyan con carácter general, incluyéndose entre dichas facultades, la de otorgar poderes en favor de la persona o personas que libremente determine. Los actos y contratos celebrados por el órgano de administración, antes de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil y dentro del ámbito de sus facultades, se considerarán automáticamente asumidos por la Sociedad por el mero hecho de su inscripción en el citado Registro.

**VI.- INSCRIPCION. -----**

La compareciente solicita del Sr. Registrador Mercantil la constancia registral del contenido de la presente, o bien su inscripción parcial, solamente en el supuesto de que los defectos

EG4811595

06/2018



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

DT7532191

07/2017



invocados por el registrador afectaren a una parte del título sin impedir la inscripción del resto. --

#### VII.- INCOMPATIBILIDADES.-----

Se consigna expresamente la prohibición de ocupar cargos en la Sociedad o, en su caso, ejercerlos, a las personas declaradas incompatibles en la medida y condiciones fijadas en la legislación estatal y Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid, 14/1995 de 21 de Abril. -----

#### -----OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION-----

Así lo dicen y otorgan.-----

Hice las reservas y advertencias legales, en especial las de carácter fiscal y registral, así como la obligación de inscribir esta sociedad en el Registro Mercantil. --

Leo esta escritura a la parte compareciente, previas las advertencias del artículo 193 del

Reglamento Notarial, y enterado de su contenido, consiente en él y firma conmigo, el Notario, que DOY FE: de que el compareciente, a quien he identificado por su reseñado documento de identidad, ha prestado libremente su consentimiento, adecuándose este otorgamiento a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de las mismas; de que los datos de carácter personal se recogen en el ámbito y con la exclusiva finalidad del otorgamiento de la presente, quedando garantizado su tratamiento y protección por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre; y de cuanto se contiene en este instrumento público que queda extendido en seis folios de papel timbrado notarial, serie y números DQ2244842, los cuatro anteriores en orden y el presente. -----

Sigue la firma de la compareciente.- Signado: GERARDO VON WICHMANN ROVIRA.- Rubricados y sellado.

-----  
**DILIGENCIA.-** Que extendiendo yo, el Notario, con relación a la escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada, autorizada por mí el día veintitrés de enero de dos mil diecisiete, con

EG4811596

06/2018



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

DT7532190

07/2017



el número 300 de protocolo, para hacer constar que con fecha de hoy, veintiséis de enero de dos mil dieciocho, incorporo a esta matriz certificado del Registro Mercantil Central vigente acreditativa de que no existe sociedad con la denominación social de la entidad constituida. -----

Y no habiendo nada más que deba hacerse constar doy por concluida esta diligencia que extiendo el Notario, el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, y de cuyo total contenido doy fe. -----  
 Signado: GERARDO VON WICHMANN ROVIRA.- Rubricados y sellado. -----

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, el Notario, con relación a la escritura antecedente, autorizada por mi, el día veintitrés de enero de dos mil dieciocho, número 300 de protocolo, para hacer constar que, en el día de hoy, dejo unida a esta matriz la comunicación acreditativa del número de identificación fiscal provisional, solicitado por mí telemáticamente. -----

Y no habiendo nada más que deba hacerse constar,  
doy por concluida esta diligencia que extendiendo yo,  
el Notario, el día veintiséis de enero de dos mil  
dieciocho, y de cuyo total contenido doy fe,  
Signado: GERARDO VON WICHMANN ROVIRA.- Rubricados  
y sellado.

Sigue Documentación Unida

EG4811597

06/2018



PAPEL ENCUBRIDOR PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

DT7532189

07/2017

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  
SECCION DE DENOMINACIONESPRINCIPE DE VETIGARA, 34  
TELEX 505 442  
28001 MADRID

CERTIFICACION N°. 17136859

DON Manuel Ballesteros Alonso, Registrador Mercantil Central,  
en base a lo interesado por:  
D/da. INTRA SISTEMAS, S.A.,  
en solicitud presentada al Diario con fecha 11/09/2017, asiento 17139035.

**CERTIFICO:** Que **NO FIGURA** registrada la denominación

**INTRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. S20**

En consecuencia, **QUEDA RESERVADA** DICHA DENOMINACION a favor del citado interesado, por el plazo de **SEIS MESES** desde la fecha que a continuación se indica, conforme a lo establecido en el artículo 412.1 del reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, a Doce de Septiembre de Dos Mil Diecisiete.

EL REGISTRADOR.



\*NOTA.- Esta certificación tendrá una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de **TRES MESES** contados desde la fecha de su expedición, de conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

**ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L."**

**TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1.-** Con el nombre de "INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.", se constituye una compañía mercantil de responsabilidad limitada, que se regirá por los presentes Estatutos y, en su defecto, por la Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y demás disposiciones legales aplicables (en adelante, la "Ley").

**Artículo 2.-** La sociedad tendrá por objeto la realización de las siguientes actividades:

1. Diseño, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento, reparación y comercialización de sistemas, soluciones y productos que hagan uso de las tecnologías de la información (informáticas, electrónicas y comunicaciones), así como de cualquier parte o componente de los mismos y cualquier tipo de servicios relacionados con todo ello, incluyendo la obra civil necesaria para su instalación.
2. La prestación de servicios en los ámbitos de transformación digital, de consultoría de negocio y de gestión, servicios de consultoría e ingeniería tecnológica y de formación en telecomunicaciones, en informática y en sistemas de la información, incluyendo la ordenación del territorio y el medioambiente; el asesoramiento, comercialización, implantación y mantenimiento de proyectos en las materias anteriormente indicadas; elaboración y ejecución de toda clase de estudios y proyectos, así como la dirección, asistencia técnica, transferencia de tecnología, comercialización y administración de tales estudios, proyectos y actividades.
3. La investigación y desarrollo, promoción y aplicación de toda clase de componentes, equipos y sistemas utilizados directa o indirectamente para las telecomunicaciones y sistemas de tecnologías de la información.
4. La promoción, creación y participación en empresas y sociedades, industriales, comerciales, inmobiliarias, de servicios y de cualquier otro tipo.
5. La prestación de servicios de externalización de actividades y procesos pertenecientes al campo de las comunicaciones, informática y sistemas de la información.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de secciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

En todo caso, quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley o cuyos requisitos especiales que no se cumplan por esta sociedad.

Si las disposiciones legales expresen para el ejercicio de cualquiera de las actividades integrantes del objeto social una titularidad específica, autorización administrativa o inscripción en Registros públicos, dichas actividades se ejercerán por medio de

EG4811598

06/2018



PAPEL PARA USAR PARA DOCUMENTOS COMERCIALES

07/2017



DT7532188



persona debidamente titulada al efecto y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.  
Si alguna de las actividades incluidas en el objeto social tuvieran o pudieran tener carácter profesional, se entiende que respecto de dichas actividades la función de la sociedad es la de mediadora o intermediadora en el desempeño de las mismas.

**Artículo 7°.** La duración de la sociedad será por tiempo indefinido y dará comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura.

**Artículo 8°.** El domicilio social se fija en Avenida de Bruselas, 35, Atcabendas (Madrid), código postal 28.108.

El órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, así como para acordar la creación, supresión o traslado de Sucursales.

**Artículo 9°.** El capital social se fija en la cantidad de TRES MIL (3.000) EUROS, está totalmente suscrito y desembolsado y dividido en TRES MIL (3.000) participaciones sociales de UN EURO (1,00€) de valor nominal cada una de ellas, iguales, acumulables e indivisibles, numeradas del 1 al 3.000, ambas inclusive.

## **TÍTULO II: LAS PARTICIPACIONES SOCIALES: SU TRANSMISIÓN Y RÉGIMEN.**

**Artículo 6°.** Cada participación confiere a su legítimo titular la condición de socio. La sociedad llevará un Libro registro de socios, en el que se harán constar la titularidad original y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas.

La sociedad sólo reputará socio a quien se halle inscrito en dicho libro.

En cada inscripción se indicará la identidad y domicilio del titular de la participación o del derecho o gravamen constituido sobre aquella. Cualquier socio podrá examinar el Libro registro de socios, cuya llevanza y custodia corresponde al órgano de administración.

El socio y los titulares de derechos reales o de gravámenes sobre las participaciones sociales, tienen derecho a obtener certificación de las participaciones, derechos o gravámenes registrados a su nombre.

**Artículo 7°.** La transmisión voluntaria de participaciones por acto "inter vivos" entre socios será libre, al igual que la realizada en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente.

En los demás casos, si alguno de los socios quiere transmitir todas o alguna de sus participaciones sociales por actos inter vivos, debe comunicarlo por escrito al órgano de administración, haciendo constar el número y características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente, el precio y demás condiciones de la transmisión.

La transmisión quedará sometida al consentimiento de la sociedad, que se expresará mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusión del asunto en el orden del día, adoptado por la mayoría ordinaria establecida por la Ley.

La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitente, por conducta uormal, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las participaciones, sin que sea necesaria alguna comunicación a dicho transmitente si concurrió a la Junta general donde se adoptaron los acuerdos. Los socios concurrentes a la Junta General tendrán preferencia para la adquisición y si son varios los concurrentes interesados, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social.

El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación, serán las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmitente. Si la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor razonable de las participaciones el día en que se hubiera comunicado a la sociedad el propósito de transmitir, determinando conforme al artículo 107 de la Ley.

Comunicada por la sociedad al transmitente la identidad del adquirente o adquirentes, el documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un mes a contar desde dicha comunicación. Pero transcurridos tres meses desde que se hubiera puesto en conocimiento de la sociedad el propósito de transmisión, sin que ésta haya comunicado al transmitente la identidad del adquirente o adquirentes, el socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a la sociedad.

**Artículo 90.-** La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio, no obstante lo cual, los socios sobrevivientes, siempre que dicho heredero o legatario no sea cónyuge, ascendiente o descendiente del difunto, podrán adquirir las participaciones del socio fallecido en el plazo máximo de tres meses a contar desde la comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria, y si son varios los interesados, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social. La valoración de las participaciones en tales casos se determinará conforme a lo dispuesto en la Ley.

**Artículo 91.-** En caso de copropiedad sobre una o varias participaciones sociales, los copropietarios deberán designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio, y responderán solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones se deriven de esta condición.

En caso de usufructo de participaciones, el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo, pero la condición de socio y el ejercicio de los demás derechos inherentes a tal condición corresponderán al nudo propietario.

En caso de prenda de participaciones corresponderá al propietario de éstas el ejercicio de los derechos de socio.

## **TÍTULO III: ORGANOS SOCIALES**

EG4811599

06/2018



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS RE...

DT7532187

07/2017



## A) DE LA JUNTA GENERAL:

**Artículo 10.-** Los socios, reunidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta.

Es competencia de la Junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:

1.- La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.

2.- El nombramiento y separación de los administradores, liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.

La autorización a los administradores para el ejercicio por cuenta propia o ajena del mismo género de actividad que constituya el objeto social u otro análogo o complementario.

3.- La modificación de los estatutos sociales, la transformación, fusión y escisión de la sociedad, así como la cesión global de activo y pasivo y su disolución.

4.- El traslado de domicilio al extranjero.

5.- El aumento y reducción del capital social y la supresión o limitación del derecho de suscripción o suscripción preferente.

6.- La aprobación del balance final de liquidación.

7.- Cualesquiera otros asuntos determinados legal o estatutariamente.

**Artículo 11.-** La convocatoria de la junta general habrá de hacerse por los administradores para su celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, con el fin de censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

El órgano de administración podrá convocar también la junta, siempre que lo estime necesario o conveniente para los intereses sociales, entendiéndose ello sin perjuicio de los casos en que, conforme a la Ley, sea obligatorio para los administradores convocar la junta, o de los supuestos de convocatoria por Secretario judicial o Registrador Mercantil.

La convocatoria se realizará mediante carta certificada, con acuse de recibo, dirigida a cada uno de los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro Registro de Socios. En la convocatoria se expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar y, asimismo, el cargo de la persona o personas que realicen la comunicación.

Entre la convocatoria y la fecha prevista para la reunión, deberá existir un plazo de, al menos, quince días, el cual se computará a partir de la fecha en que se hubiere remitido el anuncio al último de los socios.

No obstante, en los casos de fusión, escisión, traslado internacional del domicilio social y cualquier otro en que la Ley establece normas y requisitos especiales para la convocatoria de la junta, se aplicarán los previstos legalmente.

La junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y todos los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la reunión y su orden del día.

**Artículo 12.** Todos los socios tienen derecho a asistir a la junta general, pudiendo hacerla representar en las reuniones, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales en cuanto a la persona de los apoderados y a la forma de conferir la representación.

**Artículo 13.** Si existiera Consejo de Administración, serán Presidente y Secretario de la Junta General los que lo sean del Consejo. En otro caso, la Junta General estará presidida por el socio que designen al comienzo de la reunión los asistentes, haciendo las funciones de secretario el administrador único o aquél que designen los asistentes si hubiera varios administradores.

El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, teniendo los acuerdos por votación a mano alzada, salvo que algún asistente se oponga a ello, en cuyo caso deberá realizarse la votación por escrutinio.

**Artículo 14.** Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen, al menos, un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divide el capital social.

No obstante, para el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, así como para acordar la transformación, la fusión o escisión de la sociedad y, en general, para los acuerdos sociales a que se refiere el artículo 199 de la Ley, se requerirá la proporción de votos favorables señalados legalmente.

Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto.

**Artículo 15.** Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta, la cual incluirá la lista de asistentes y deberá ser aprobado por alguno de los procedimientos admitidos legalmente.

El acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.

Los administradores podrán requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, estando obligados a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la Junta, lo soliciten socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social. En este caso los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.

#### **B) DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION.**

**Artículo 16.** La administración de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, a varios administradores que actúen solidaria o conjuntamente o a un Consejo de Administración, correspondiendo a la Junta general la facultad de optar alternativamente por cualquiera de tales modos de organizar la administración, sin necesidad de modificación estatutaria.

En caso de nombramiento de varios administradores, ya sean mancomunados o solidarios, su número mínimo será de dos y el máximo de cinco, sin perjuicio de lo que a continuación se establece para el Consejo de Administración.

**Artículo 17.** Caso de confiarse la administración de la sociedad a un Consejo de Administración, éste estará compuesto por un mínimo de tres miembros y un máximo de siete.

EG4811600

06/2018



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIAL F8

DT7532186

07/2017



El Consejo elegirá de su seno a su Presidente, Secretario y vocales, así como, en su caso, al Vicepresidente y Vicesecretario, de modo que la distribución de cargos y la designación de las personas que hayan de ocuparlos se realice por el propio Consejo, el cual podrá regular su propio funcionamiento y aceptar la dimisión de los Consejeros. El Consejo de Administración será convocado por su Presidente, o quien haga sus veces, mediante carta dirigida a cada uno de los integrantes con una antelación mínima de tres días, los Administradores que constituyan, al menos, un tercio de los miembros del Consejo, podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad del domicilio social si, previa petición al Presidente, éste no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de quince días en caso justificado.

No obstante, el Consejo se entenderá convocado y válidamente constituido cuando estando presentes todos sus miembros o si lo fueran unánimemente. En otro caso, y previa la preceptiva convocatoria, el Consejo quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados por el Consejo, la mitad más uno de sus miembros. La representación se conferirá con carácter especial para cada reunión y mediante carta dirigida al Presidente.

El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, tomándose los acuerdos por votación o mano alzada, salvo que algún existente se oponga a ello, en cuyo caso deberá celebrarse la votación por escrito. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los existentes a la reunión. La votación por escrito y sin sesión solo será válida si ningún Consejero se opone a ello.

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas que serán firmados por Presidente y Secretario.

El Consejo de Administración podrá delegar todas o parte de sus facultades en uno o más Consejeros Delegados determinando, caso de ser varios, el régimen de su actuación. En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que ésta concede al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo, y la designación de los Administradores que hayan de ocupar las cargas, requerirá para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo, y no producirá efectos alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

**Artículo 18.** La Competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la Junta General, sin que para ser nombrados administradores se requiera la condición de socio.

Los Administradores desempeñarán su cargo por tiempo indefinido.

Los Administradores ejercerán su cargo de modo gratuito.

**Artículo 19.** La representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá a los administradores.

La atribución del poder de representación dependerá del modo de organizarse la administración social, aplicándose las reglas establecidas en el artículo 233 de la Ley, entendiéndose que en el caso de haberse confiado la administración a varios administradores conjuntos, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente por dos cualesquiera de ellos.

La representación se entenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos.

A efectos meramente enunciativos y con la finalidad de facilitar los apoderamientos o delegaciones de facultades que pudieran realizarse, sin perjuicio de la constitución real, el órgano de Administración tendrá las siguientes facultades:

**Actos de Administración:** Administrar toda clase de bienes y derechos de naturaleza mueble e inmueble, incluso los de la propiedad industrial, mercaderías, materias primas, productos transformados, derechos reales y personales, acciones y obligaciones, títulos valores, y otros efectos públicos y privados, de comercio o de otra clase; contratar suministros; ejercer y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; designar, nombrar y cesar fisco; rendir, exigir, y aprobar cuentas; firmar facturas, polizas, conocimientos guías, sellos, y declaraciones juradas; hacer y recibir giro y envíos; consultar, modificar, extinguir, y liquidar contratos de toda clase, particularmente de arrendamiento no inscriptible, de obra, y de servicios, trabajo, suministro, y transporte de cualquier clase; actua de las oficinas de comunicaciones ceras, certificando, despachos, paquetes, pesos postales o telegráficos, y valores declarados, y de las compañías ferroviarias, navieras, y de transporte en general, aduanas y agencias, los géneros y efectos recibidos; formular protestas y reclamaciones, y hacer dejes de cuenta y abandono de mercancías; abrir, contestar, y firmar la correspondencia; levantar protestas de averías; hacer y contestar requerimientos notariales; contratar seguros contra cualquier riesgo, en especial de transporte, incendio, y accidentes de trabajo, firmando las pólizas o documentos correspondientes, y cobrando en su caso, las indemnizaciones; deducir inquilinos, arrendatarios, aparceros, precatarios, y todo género de ocupantes; admitir, contratar, y despedir obreros y empleados, estableciendo el régimen de su trabajo conforme a las reglamentaciones y convenios laborales; reconocer, aceptar, pagar y cobrar cualesquiera deudas y créditos, por capital, intereses, amortizaciones, u otro concepto, en relación a cualquiera persona o entidad pública o privada, firmando recibos, recibos, conformidad, y resguardos; asistir con voz y voto a juntas de propietarios, comités, comités, y demás corporaciones, o de cualquier otra clase; tomar parte en concursos y subastas, formulando propuestas, reservas, y posturas, aceptando adjudicaciones, y, en general, realizar cualquier otro acto de administración aunque sea insumiendo a sí mismo.

**Actos de Dominio:** Disponer, enajenar, gravar, adquirir y contratar, activa o pasivamente, por cualquier título oneroso, respecto de toda clase de bienes y derechos, de naturaleza mueble e inmueble, incluso los de la propiedad industrial, mercaderías, materias primas, productos transformados, derechos reales y personales, acciones y obligaciones, títulos valores, y otros efectos públicos y privados, de comercio o de otra clase; ejercer todas y cada una de las facultades inherentes a la propiedad, posesión usufructo, uso, habitación, servidumbre, prenda, hipoteca, anticresis, rema, arrendamiento, superficie, usufructo, acción, tanteo, retracto y a cualquier otro derecho de naturaleza real, y a los de la propiedad industrial; otorgar, hacer, conceder y aceptar compromisos, apuraciones, desamortizaciones, depósitos, permisos, cesiones u adjudicaciones en pago y con pago, cuentas en participación, amortizaciones, rescates, subrogaciones, reactivos, quitas y lotes, agrupaciones, apremios, segregaciones, particiones, divisiones, devaluaciones de obra nueva, de obra de construcción, y de exceso de cubida, alteraciones de fincas, cartas de pago, transacciones,

Aut. 1956  
R.M.

EG4811601

06/2018



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

DT7532185

07/2017



compromisos y arbitrajes de derecho y de equidad; constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, transmitir, dividir, modificar, extinguir y cancelar, total o parcialmente, usufructos, usos, habilitaciones, servidumbres, prendas, hipotecas, anticresis, comunidades y censos de toda clase, propiedades horizontales, arrendamientos inscribibles, derechos de superficie, derechos de vuelo o de levante, y cualesquiera créditos, derechos reales y personales; y, en general, realizar cualquier otro acto de dominio de carácter oneroso, aunque sea innominado o atípico.

**Sociedades:** Constituir, modificar, prorrogar, disolver, y liquidar toda clase de sociedades; suscribir y desembolsar acciones y participaciones; ejercer todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de socio; aprobar estatutos; y aceptar y desempeñar cargos en ellas.

**Receptos, Metanotas, Bancos y Cajas de Ahorro:** Librar, aceptar, emitir, cobrar, pagar, intervenir, negociar, descontar y protestar letas de cambio, balones, cheques, y otros efectos, formular cuentas de resaca; abrir, seguir, cancelar y liquidar libretos de ahorro, cuentas corrientes y de crédito, con garantía personal, real, o de valores, y dar conformidad a sus saldos; concertar activa o pasivamente toda clase de préstamos o créditos, constituir, transferir, modificar, cancelar, y retirar depósitos provisionales o definitivos de dinero, valores, u otros bienes; comprar, vender, canjear, pignorar, y negociar efectos y valores, y cobrar sus intereses, dividendos, y amortizaciones; arrendar cajas de seguridad; y en general, operar con Cajas de Ahorro, Bancos, incluso el de España, el Hipotecario y otros oficiales, y entidades similares, disponiendo de los bienes existentes en ellos por cualquier concepto, y haciendo cuanto permitan la legislación y la práctica bancarias.

**Especiales:** Realizar todo tipo de operaciones especiales, tales como leasing, franchising, renting, factoring, merchandising, know how y cualquier otra sobre todo tipo de bienes muebles, inmuebles y vehículos.

**Depósitos:** Constituir y retirar todo tipo de fianzas y depósitos provisionales o definitivos, valores y metálico en la Caja General de Depósitos, Juzgados y demás centros y dependencias del Estado, Comunidades Autónomas, Provincia o Municipio, así como de Entidades particulares, nacionales u internacionales, con quienes la Empresa contrate, y cobrar en su caso los intereses de los depósitos constituidos en valores públicos, pudiendo emitir los documentos y recibos oportunos, todo ello bien directamente, con o sin colaboración de otras, o en forma de unión o agrupación temporal o consorcio concertado con otras empresas, pudiendo retirar dichas fianzas o depósitos, recibiendo títulos, efectos, numerarios o documentos en que consistieren, y practicar todo tipo de actos, diligencias, gestiones y reclamaciones, judiciales o extrajudiciales, frente a dichos organismos públicos, oficiales y autonómicos, empresas y personas naturales, firmando los documentos, notificaciones y diligencias que al efecto sean necesarias.

**Jurados y Jueces:** Comparecer como actores, demandados, litisconsortes, terceros o codemandados, ante los Juzgados, Tribunales, Magistraturas, Fiscalías, Jueces, Jurados, Notarios, Registros, Corporaciones, y demás Organismos, Autoridades y Funcionarios, ordinarios o extraordinarios, especiales o excepcionales, del Estado, Provincial, Municipio y Comunidad Autónoma, de cualquier grado, competencia y jurisdicción, civil, penal, administrativa, contencioso y económico administrativo, social, laboral, tributario, u otra cualquier, común o especial, que exista o se cree, y, al efecto, actuar

en toda clase de expedientes, causas, pleitos, juicios, y procedimientos, según los por todos sus trámites, instancias, incidentes, y recursos, incluso los de casación, revisión, nulidad, e injusticia notoria, y todo lo necesario para la obtención de resolución firme y su ejecución o cumplimiento; celebrar antejuicios, y actos de conciliación, con o sin comparecencia; presentar, ratificar y retirar escritos y documentos; solicitar y practicar cualesquiera diligencias, incluso las de carácter personal; proponer y practicar pruebas; someter a competencias, recusar y tachar; interponer y contestar actos notariales; poder, prestar, cancelar, y retirar embargos, anotaciones prevencivas, hipotecas, y hipotecas; cobrar, cobigar, y pagar las cantidades que procedan por el uso de estas facultades; asistir a juicios con voz y voto tanto púe: en asuntos; nombrar administradores o interventores; poder suspensiones procesales; transigir, renunciar, alinear, y desistir; y, en general, ejercitar cuantos derechos y facultades, acciones, excepciones, protecciones o opuestas concedan las leyes aplicables al procedimiento de que se trate.

**Consejeros de Administración:** Interponer declaraciones de concurso y ejercitar cuantos derechos y facultades correspondan a la sociedad en los mencionados expedientes de los deudores de la misma, asistiendo a las juntas de acreedores, aceptando y renunciando los cargos de administrador concursal conferidos a la Sociedad, aprobando o rechazando los convenios, quitas y expensas de los deudores, y, en general, intervenir en todas las incidencias y cuestiones que se suscitaren en dichos expedientes hasta su total terminación y el cobro de los créditos sociales.

**Firma Electrónica:** Solicitar de cualquier prestador de servicios de certificación legítimamente establecido, en especial, de la Pública Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, la expedición en favor de la Sociedad padeciente de certificados electrónicos que otorguen a la misma la condición de firmante a los efectos establecidos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de tal forma que pueda llevar a cabo el uso de la firma electrónica en sus relaciones con las Administraciones públicas, sus organismos públicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas, pudiendo, en particular, realizar por tal medio cualesquiera declaraciones, manifestaciones, actos o gestiones en el ámbito tributario. Asimismo realizar todos los actos y gestiones que sean necesarios para obtener de los órganos competentes todas las calificaciones, autorizaciones y títulos necesarios para poder presentar declaraciones tributarias a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en virtud de dicha Orden.

**Mandatos y Poderes:** Otorgar mandatos, con representación o sin ella, y toda clase de poderes, con todas, algunas o alguna de las facultades previstas en los apoderamientos anteriores y en el siguiente: en particular poderes a favor de Procuradores de los Tribunales y Abogados, con las facultades propias en un poder para pleitos o de representación procesal; conceder a los mandatarios y apoderados la facultad de sustituir total y parcialmente, así como la de obtener copias; revocar los mandatos y poderes conferidos y sustituirlos; y actuar por la Sociedad cuando esta sea mandataria y apoderada.

**Documentos:** Firmar cuantos documentos públicos y privados haya falta para el ejercicio de las anteriores facultades, incluso pólizas de crédito.

#### TÍTULO IV: CUENTAS ANUALES

EG4811602

06/2018



PAPEL EXCLUSIVO PARA UOCHI

DT7532184

07/2017



**Artículo 20°**- Los ejercicios sociales comienzan el primero de enero y terminan el treinta y uno de diciembre de cada año. Por excepción, el ejercicio social correspondiente al año en que la sociedad se constituye, comenzará en la fecha en que se inicien sus operaciones.

Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Las cuentas anuales -que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria- y el informe de gestión -que habrá de contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la sociedad- deberán ser firmados por todos los administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que folia, con expresa indicación de la causa.

La distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su participación en el capital.

#### **TÍTULO V: SEPARACION Y EXCLUSIÓN DE SOCIOS.**

**Artículo 21°**- Los socios que no hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo tendrán derecho a separarse de la sociedad en los casos señalados por el artículo 346 de la Ley.

A tal efecto, el órgano de administración comunicará el acuerdo que da lugar al derecho de separación, mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida a cada uno de los socios que no hubieran votado a favor del mismo en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro Registro de Socios.

El derecho de separación podrá ejercitarse en tanto no transcurra un mes desde la recepción de la comunicación.

**Artículo 22°**- Asimismo los socios tendrán derecho de separación en el supuesto de falta de distribución de dividendos regulado en el Artículo 348.bis de la Ley.

El plazo para el ejercicio de tal derecho será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la Junta General Ordinaria de Socios.

**Artículo 23°**- La exclusión de cualquiera de los socios, podrá tener lugar por cualquiera de las causas legales establecidas en el Artículo 350 de la Ley, debiendo cumplirse los requisitos establecidos por dicha Ley en cuanto al procedimiento de exclusión.

#### **TÍTULO VI: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.**

**Artículo 24°**- La sociedad se disolverá por las causas previstas en la Ley y demás legislación aplicable, debiendo cumplirse los requisitos establecidos al efecto e inscribirse la disolución en el Registro Mercantil.

La disolución de la sociedad abre el período de liquidación, quedando convertidos en liquidadores quienes fueran administradores en tal momento, salvo que al acordar la disolución la Junta General hubiera designado a otros.

El poder de representación corresponderá a cada liquidador individualmente, extendiéndose a todas aquellas operaciones que sean necesarias para la liquidación de la sociedad, en particular, la enajenación de los bienes sociales.

**TITULO VII. OTRAS DISPOSICIONES.**

Artículo 25º.- Se consigna expresamente la prohibición de ocupar cargos en la Sociedad u, en su caso, ejercerlos, a las personas declaradas incompatibles en la medida y condiciones fijadas por la legislación vigente, en particular, la Ley 14/1995 de 21 de Abril, de la Comunidad Autónoma de Madrid.



EG4811603

06/2018



PAPIL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

DT7532183

07/2017



Shiva García Cásteca, apoderada de Calxabank, S.A., inscrita con el número 7100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

**CERTIFICA**

Que en la cuenta corriente a la vista número ES91 7100 2931 9902 0098235, a nombre de INORA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SL en constitución consta el siguiente abono:

FECHA: 23/01/2018  
 IMPORTE: 3.000,00 EUR  
 REMITENTE: INORA SISTEMAS SA  
 CONCEPTO: APORTACION CAPITAL

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide este certificado en Madrid, a 23 de Enero de 2018.

CALXABANK  
 2931 - CORPORATE BANKING UNIT

Calxabank

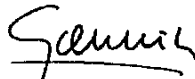
Ref.:2931-00013-2018

Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U.  
Avenida de Bruselas, núm. 36  
28106 Alcobendas  
Madrid

Muy Señores míos,

Por la presente les comunico que yo, Carlos González Sorio, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, con domicilio profesional a estos efectos en Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas 35 y provisto de número de DNI número 61.378.738-Y habiendo sido notificado de mi nombramiento como Administrador Solidario de INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. mediante dedación del Socio Único de esta sociedad en el momento de su constitución, manifiesto aceptar dicho cargo y no hallarme incurso en ninguna causa de incompatibilidad o prohibición legal para el desempeño del mismo previstas en la legislación vigente, en particular, las determinadas en la legislación estatal y en Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid, 14/1998 de 21 de abril.

Y para que así conste a los efectos oportunos, otorgo el presente documento en Alcobendas (Madrid), a 23 de enero de 2016.

  
Carlos González Sorio

EG4811604

06/2018



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS

DT7532182

07/2017

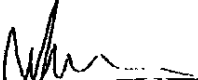


Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U.  
Avenida de Bruselas, núm. 35  
28108 Alcobendas  
Madrid

Muy Señores míos,

Por la presente les comunico que yo, Antonio Mora Morando, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, con domicilio profesional a estos efectos en Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas 35 y provisto de número de DNI número 50.714.980-A habiendo sido notificado de mi nombramiento como Administrador Solidario de INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. mediante decisión del Socio Único de esta sociedad en el momento de su constitución, manifiesto aceptar dicho cargo y no hallarme incurso en ninguna causa de incompatibilidad o prohibición legal para el desempeño del mismo previstas en la legislación vigente, en particular, las determinadas en la legislación estatal y en Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid, 14/1995 de 21 de abril.

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido el presente documento en Alcobendas (Madrid), a 23 de enero de 2018.

  
Antonio Mora Morando

CERTIFICACION NO. 17136839

RENOVACION DE CERTIFICACION CADUCADA

CON José Miguel Masa Burgos, Registrador Mercantil Central,  
en base a lo interesado por:  
D/da. INERA SISTEMAS, S.L.,  
en solicitud presentada con fecha 24/01/2018 y número de entrada 18000839,

CERTIFICO: Que la denominación:

INERA SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. 889

figura reservada a favor del solicitante, según CERTIFICACION expedida  
con fecha 12/03/2017 a partir de la cual continúa computándose el plazo  
de reserva de seis meses previsto en el art. 412.1 del Reglamento del  
Registro Mercantil.

La presente certificación se expide como renovación de la anterior  
por haber caducado la misma, al amparo de lo dispuesto en el art. 414.1  
de dicho reglamento.

Se ha acompañado a la solicitud, la certificación caducada, la cual  
se inutiliza simultáneamente a la firma de la presente.

Madrid, a Veinticinco de Enero de Dos Mil Dieciocho.

EL REGISTRADOR.



La renovación concedida, a los efectos de otorgamiento de escritura y  
presentación en el registro que corresponda, estará vigente hasta el  
12/03/2018, fecha en que caduca la reserva temporal de denominación

EG4811605

06/2018



140000 240000 340000 440000 540000 640000 740000 840000 940000 1040000 1140000 1240000 1340000 1440000 1540000 1640000 1740000 1840000 1940000 2040000 2140000 2240000 2340000 2440000 2540000 2640000 2740000 2840000 2940000 3040000 3140000 3240000 3340000 3440000 3540000 3640000 3740000 3840000 3940000 4040000 4140000 4240000 4340000 4440000 4540000 4640000 4740000 4840000 4940000 5040000 5140000 5240000 5340000 5440000 5540000 5640000 5740000 5840000 5940000 6040000 6140000 6240000 6340000 6440000 6540000 6640000 6740000 6840000 6940000 7040000 7140000 7240000 7340000 7440000 7540000 7640000 7740000 7840000 7940000 8040000 8140000 8240000 8340000 8440000 8540000 8640000 8740000 8840000 8940000 9040000 9140000 9240000 9340000 9440000 9540000 9640000 9740000 9840000 9940000 10040000 10140000 10240000 10340000 10440000 10540000 10640000 10740000 10840000 10940000 11040000 11140000 11240000 11340000 11440000 11540000 11640000 11740000 11840000 11940000 12040000 12140000 12240000 12340000 12440000 12540000 12640000 12740000 12840000 12940000 13040000 13140000 13240000 13340000 13440000 13540000 13640000 13740000 13840000 13940000 14040000 14140000 14240000 14340000 14440000 14540000 14640000 14740000 14840000 14940000 15040000 15140000 15240000 15340000 15440000 15540000 15640000 15740000 15840000 15940000 16040000 16140000 16240000 16340000 16440000 16540000 16640000 16740000 16840000 16940000 17040000 17140000 17240000 17340000 17440000 17540000 17640000 17740000 17840000 17940000 18040000 18140000 18240000 18340000 18440000 18540000 18640000 18740000 18840000 18940000 19040000 19140000 19240000 19340000 19440000 19540000 19640000 19740000 19840000 19940000 20040000 20140000 20240000 20340000 20440000 20540000 20640000 20740000 20840000 20940000 21040000 21140000 21240000 21340000 21440000 21540000 21640000 21740000 21840000 21940000 22040000 22140000 22240000 22340000 22440000 22540000 22640000 22740000 22840000 22940000 23040000 23140000 23240000 23340000 23440000 23540000 23640000 23740000 23840000 23940000 24040000 24140000 24240000 24340000 24440000 24540000 24640000 24740000 24840000 24940000 25040000 25140000 25240000 25340000 25440000 25540000 25640000 25740000 25840000 25940000 26040000 26140000 26240000 26340000 26440000 26540000 26640000 26740000 26840000 26940000 27040000 27140000 27240000 27340000 27440000 27540000 27640000 27740000 27840000 27940000 28040000 28140000 28240000 28340000 28440000 28540000 28640000 28740000 28840000 28940000 29040000 29140000 29240000 29340000 29440000 29540000 29640000 29740000 29840000 29940000 30040000 30140000 30240000 30340000 30440000 30540000 30640000 30740000 30840000 30940000 31040000 31140000 31240000 31340000 31440000 31540000 31640000 31740000 31840000 31940000 32040000 32140000 32240000 32340000 32440000 32540000 32640000 32740000 32840000 32940000 33040000 33140000 33240000 33340000 33440000 33540000 33640000 33740000 33840000 33940000 34040000 34140000 34240000 34340000 34440000 34540000 34640000 34740000 34840000 34940000 35040000 35140000 35240000 35340000 35440000 35540000 35640000 35740000 35840000 35940000 36040000 36140000 36240000 36340000 36440000 36540000 36640000 36740000 36840000 36940000 37040000 37140000 37240000 37340000 37440000 37540000 37640000 37740000 37840000 37940000 38040000 38140000 38240000 38340000 38440000 38540000 38640000 38740000 38840000 38940000 39040000 39140000 39240000 39340000 39440000 39540000 39640000 39740000 39840000 39940000 40040000 40140000 40240000 40340000 40440000 40540000 40640000 40740000 40840000 40940000 41040000 41140000 41240000 41340000 41440000 41540000 41640000 41740000 41840000 41940000 42040000 42140000 42240000 42340000 42440000 42540000 42640000 42740000 42840000 42940000 43040000 43140000 43240000 43340000 43440000 43540000 43640000 43740000 43840000 43940000 44040000 44140000 44240000 44340000 44440000 44540000 44640000 44740000 44840000 44940000 45040000 45140000 45240000 45340000 45440000 45540000 45640000 45740000 45840000 45940000 46040000 46140000 46240000 46340000 46440000 46540000 46640000 46740000

07/2017

DT7532181

[illegible]

Nº Experimental: AEAT  
2018CJ401400030Y

**COMUNICACIÓN ACREDITATIVA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.**

La presente comunicación ha sido remitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Este documento tiene plena validez para presentar su Afiliación de Identificación Fiscal (NIF).

El Sistema de Identificación Fiscal (SIF) que opera en la presente convocatoria puede ser complementado por la página web de la Agencia Tributaria para aproximaciones, certificados o Modelos Varios o Modelos Finales y Formularios Tributarios y en el grupo de usuarios con certificado de usuario, certificación o Modelos Finales y Formularios Tributarios de la comunidad de los Trabajos de Identificación Fiscal con usuarios y usuarios. Para ello, el propio Agencia Tributaria ha creado programas, de uso ordinario y de dominio trabajo de la actividad, no modificable que convierte la Trabajo de Identificación Fiscal en el código electrónico estructura para efectuar la trabajo no completable de la validación de la certificación.

ΕΙ ΝΗΤΗΡΗ ΔΕ ΗΑΥΤΟ ΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΕΙΝΕ ΤΑΥΤΑΙΣ ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΤΙ. ΕΑΙ ΙΝΕΝΤΕ ΠΛΑΤΟ ΙΝΑΙΔΕ, ΕΑΙ ΣΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ ΕΙΣΑΙΔΕ, ΕΑΙ ΠΑΡΕΙ, ΕΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ ΕΙΣΑΙΔΕ, ΕΑΙ ΔΕ ΤΑ ΤΑΥΤΑ ΣΥΝΕΒΑΛΕΝΤΙ.

Los secundarios que tiene la obligación de aportar la documentación pendiente necesaria para la aprobación del NIF definitivo. Una vez cumplidos los requisitos administrativos pertinentes, el NIF definitivo se será remitido al domicilio fiscal de la sociedad.

Requerir que esta suma se pague en todas las obligaciones de naturaleza o con independencia jurídica que exista como consecuencia del desarrollo de las actividades, así como en todas las contingencias derivadas, comunicándose a efectos que preceda ante la Administración Tributaria.

NIF Provisional  
D8801R098

Fecha de expedición del NIT Transitorio  
Razón o denominación social

Domicilio social  
 Domicilio social  
 Código de identificación postal de la presentación  
 de solicitud de la RIE Provincial  
 Número y fecha de la documentación social en el que  
 se sustenta la solicitud

INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA

BRISFAS, 35 - 24100 Alcobendas (Madrid)  
BRISFAS, 35 - 24100 Alcobendas (Madrid)  
W00724JMHXV7CV7BV  
W00, 2411/2010

11/11/2019, 2:44 PM

**APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89**

Bases De Cálculo: 3.000,00 €.-

Nº Arancel Aplicable: 1, 2, 4, Nº 8, 7, 6.-

Derechos Arancelarios:

Sin IVA: 271,16 €.- Cuota IVA: 55,81 €.- Total Factura: 326,97 €.-

ES PRIMERA COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda fielmente y donde queda anotada. La expido a instancias de la entidad "INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.", en diecisiete folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie y números DT7532196, DT7532195, DT7532194, DT7532193, DT7532192, DT7532191, DT7532190, DT7532189, DT7532188, DT7532187, DT7532186, DT7532185, DT7532184, DT7532183, DT7532182, DT7532181 y DT7532180, el último para la consignación de notas por los registros y oficinas públicas. ALCOBENDAS, a veintiséis de enero de dos mil dieciocho. DOY FE.



OFICINA COLABORADORA EN LA GESTIÓN  
R. MERCANTIL 6008116842761

Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES

En fecha 28-01-2018, se presenta autoliquidación de 6008116842761, como EXENTA o NO SUJETA.

Queda pendiente de comprobación administrativa.



EG4811606

06/2018



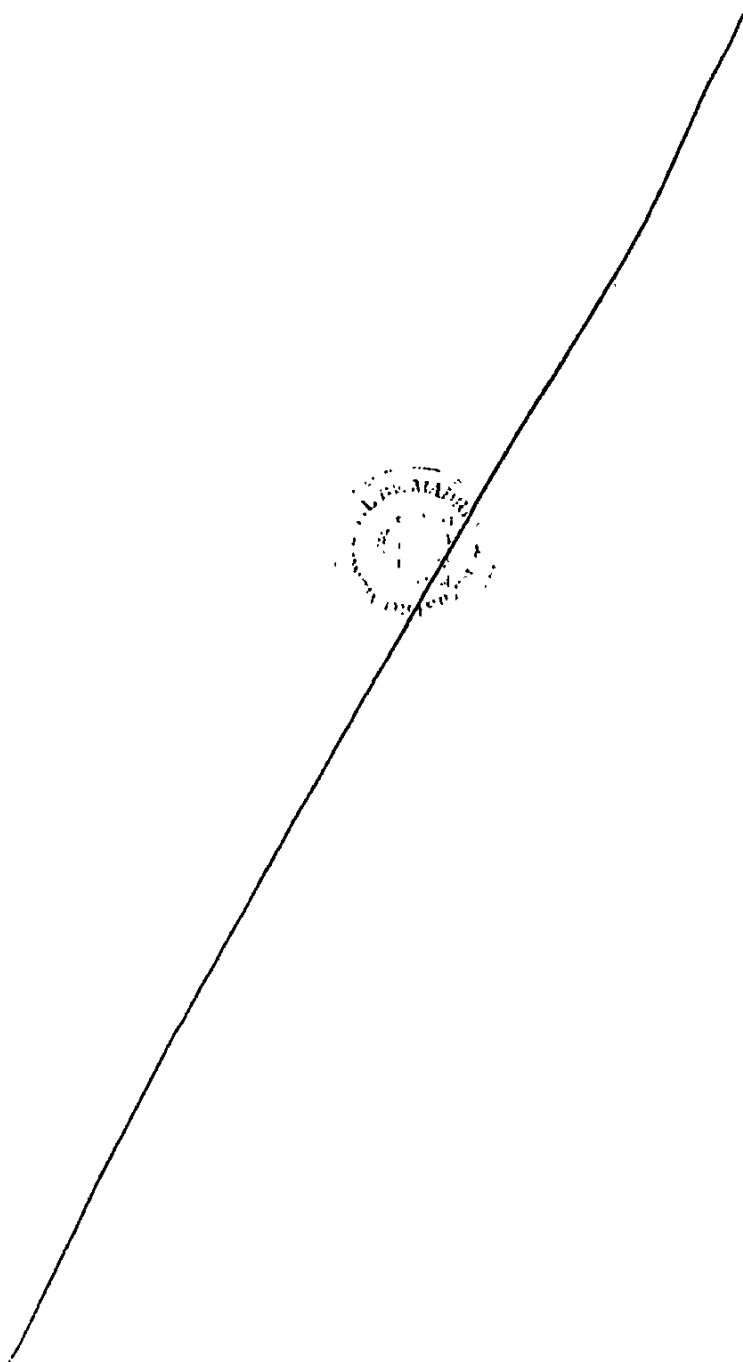
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

DT7532180

07/2017



El presente folio se incorpora a la copia de la escritura número TRESCIENTOS de dos mil dieciocho para la consignación de notas por los Registros y oficinas públicas.



06/2018



EG4811607



## REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 8 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción. Lo que certifico a todos los efectos legales oportunos, y en particular que la inscripción se ha practicado con los siguientes datos:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| DOCUMENTO PRESENTADO | 2018/<br>14.665,0 |
| DIARIO               | 94                |
| ASIENTO              | 1.019             |

TOMO: 37.172 FOLIO: 35  
SECCION: 8 HOJA: M-663401  
INSCRIPCION: 1

Entidad: INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION SL

Se hace constar la no inclusión de la/s persona/s nombrada/s a que se refiere la inscripción practicada 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 y la manifestación de no encontrarse incurso/s el/los administradores/es en incompatibilidad legal alguna.

Madrid, 31 de enero de 2018

EL REGISTRADOR



Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999, 6/2000 y 8/2010, y R.D. 1612/2015  
CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
\*\*\*\*\*191,14 € más IVA y suplidos, en su caso

Registramiento Mercantil de Madrid, C.I.A. - C.I.A. - E-4148556

- LOPD: A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:
- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se tienen en base al mismo. Cuya responsabilidad es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa aplicable. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las necesidades de publicidad formal que se deriven de acuerdo con la legislación registral.
  - En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconocerá a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, exhibición en la ley. Órgano de la Oficina de Registro, dirigiendo un escrito a la Dirección del Registro.
  - La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

**OFICINA COLABORADORA EN LA GESTION**

R. MERCANTIL 6000116042761

**Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES**

Presentacion: 2018 T 751669 29-01-2018

이제부터는 이 책을 읽는 데 필요한 배경지식을 소개한다. 이 책은 1990년대 말부터 2000년대 초반에 걸쳐 발표된 논문과 저서를 정리한 것이다. 이 시기에 대한 배경지식을 소개하는 것은 이 시기에 대한 이해를 돕기 위함이다. 이 시기에 대한 배경지식을 소개하는 것은 이 시기에 대한 이해를 돕기 위함이다.

EG4811608

Modelo 600 €

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Código de Autorización 72303      CAZ 005564

Oficina Liquidadora: MADRID CAPITAL (D.G. TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO)

[2]8[0]0[0]

**OFICINA COLABORADORA EN LA GESTIÓN**

**OFICINA COLABORADORA EN LA GESTION**

R. MERCANTIL 6005116842761

**Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES**

Presentacion: 2018 T 751669 29-01-2018

|                                                                                   |  |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
|  |  | 23 01 2018               |  |
| 888018095                                                                         |  | 6008116842761            |  |
| <b>INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL</b>                          |  |                          |  |
| AVDA BRUSELAS                                                                     |  | 35                       |  |
| MADRID                                                                            |  | 28108                    |  |
| <b>VON WICHMANN ROVIRA</b>                                                        |  |                          |  |
| SOO                                                                               |  | 2018 300                 |  |
| <b>SOCIEDADES NO ANONIMAS: CONSTITUCION</b>                                       |  |                          |  |
| Valor Declarado: 3.000,00                                                         |  |                          |  |
| Precinto                                                                          |  | LIQUIDACION              |  |
| Exento <input checked="" type="checkbox"/> No sujeta                              |  | Base imponible 3.000,00  |  |
| Fundamento legal de la exención o no sujeción                                     |  | Base Liquidable 3.000,00 |  |
| 45.I.B.110P.SOCIETA.                                                              |  | Tipo                     |  |
| Liquidación complementaria                                                        |  | Cuota 0,00               |  |
| N.º justificante de primera Auto liquidación                                      |  | Ingresos 0,00            |  |
| Fecha                                                                             |  | TOTAL A INGRESAR 0,00    |  |
| 33510248F                                                                         |  | 914310162                |  |
| MONTERO AISA LUIS                                                                 |  | MADRID a 29 ENERO 2018   |  |

CARTA DE PAGO



REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

LISTADO DE ENVÍO AL BORNE DE ACTOS

(Entrada 14.665,0/2018)

PAGINA : 1

**INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION SL -  
B88018098**

#### Constitución

Fecha de Comienzo de Operaciones: 23/01/18

Duración: Indefinida

Negativa del REMIC : 2017 / 136859

Objeto Social: 1.-Diseño, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento, reparación y comercialización de sistemas, soluciones y productos que hagan uso de las tecnologías de la información (informática, electrónica y comunicaciones), así como de cualquier parte o componente de los mismos y cualquier

Domicilio: AVDA DE BRUSELAS , 35,

Población: ALCOBENDAS

Provincia: MADRID

Forma Social: Limitada

Capital Suscrito: 3.000,00 euros

Capital Desembolsado: 3.000,00 euros

#### Nombramiento de miembro de órgano adm.

Sujeto Nombrado: GONZALEZ SORIA CARLOS

Cargo o Función : Administrador solidario

Fecha de nombramiento: 23/01/2018 - Fecha de terminación (\*\*): INDEFINIDA

NIF/CIF: [REDACTED]

Sujeto Nombrado : MORA MORANDO ANTONIO

Cargo o Función : Administrador solidario

Fecha de nombramiento: 23/01/2018 - Fecha de terminación (\*\*): INDEFINIDA

NIF/CIF: [REDACTED]

#### Declaración de unipersonalidad

Declaración de unipersonalidad :

Identidad del socio único: INDRA SISTEMAS SA

#### Datos Registrales:

Tomo: 37172 , Libro: 0 , Folio: 35 , Sección: 8 , Hoja : M 663401

Inscripción o anotación : 1 Año Pre.: 2018

Importe de publicación en BORNE : 56,80

Registros Mercantiles de Madrid, C.B., - C.I.F. - B-8143856

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

- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en peso 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 sucesos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.
- En cuanto resulta compatible con la legislación española 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.
- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.



EG4811609

06/2018



**REGISTRO MERCANTIL DE MADRID**  
**LISTADO DE ENVIO AL BORNE DE ACTOS**  
**(Entrada 14.665,0/2018)**

PAGINA : 2

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.

Registros Mercantiles de Madrid, C.A. - C.I.F. - B-8145556

- 1.º) 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 que se recogen en el presente listado son de carácter público, en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y no están sujetos a las limitaciones de acceso previstas en el artículo 17 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y no están sujetos a las limitaciones de acceso previstas en el artículo 17 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.
  - 2.- En cuanto a la finalidad de la recogida de los datos, los datos se recogen para la gestión de los servicios de registro mercantil y para la gestión de los servicios de registro mercantil.
  - 3.- La obtención y trata de los datos en la forma indicada es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

Certified to be a true translation  
of the original.  
Signed: Antonio Mora

ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE LIMITED LIABILITY  
COMPANY (SOLE PROPRIETORSHIP) "INDRA SOLUCIONES  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S. L. " -----

NUMBER: THREE HUNDRED. -----

In the city of Alcobendas, my place of residence, on  
23 January 2018. -----

Before me, GERARDO VON WICHMANN ROVIRA, Notary Public  
of the Association of Notaries Public of Madrid. ---

----- APPEARING: -----

TAÑIA GACIMARTÍN QUIÑONES, of full legal age, salaried  
attorney, married, domiciled for the purpose hereof in  
ALCOBENDAS (MADRID) at Avenida de Bruselas 35, and  
bearing National and Tax ID (DNI and NIF) No. [REDACTED].

- Acting herein on behalf and in representation of the  
commercial entity "INDRA SISTEMAS, S.A.", a Spanish  
company domiciled in Alcobendas (Madrid) at Avenida de  
Bruselas 35 and with Tax ID (NIF) No. A28599033.-----

Incorporated for an indefinite period of time as CECSA  
SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A. through the instrument  
executed on 6 November 1979 before Madrid Notary Public  
Alberto Bailarín Marcial, filed under his notary archive  
No. 8370. The company's by-laws subsequently changed on  
various occasions, especially when adapting to the new



EG4811610

06/2018

commercial legislation as executed on 29 November 1990 and further amended on 21 February 1991, on both occasions before Madrid Notary Public Carlos Vázquez Balbontín, and subsequently filed and stored in Archives Nos. 2395 and 344 thereof. The subsequent name CESEL, S.A. was then changed to CESELSA INISEL, S.A. and its bylaws were partially amended in the instrument executed before Madrid Notary Public José González de Rivera Rodríguez on 16 December 1992 and subsequently filed and stored in his Archive No. 3481. The company's name was again changed to current name and its bylaws were partially amended in the instrument executed before Madrid Notary Public José González de Rivera Rodríguez on 30 July 1993, and subsequently filed and stored in his Archive No. 2433.-----

**Entered** on the Madrid Companies Registry under volume 865, folio 28, page M-11339. -----

The party appearing before me is acting in the capacity as duly authorised agent as per the **special power of attorney** conferred by the Board Chairman and President & COO of the entity, namely *Fernando Abril-Martorell Hernández*, which was placed on the public record in a deed witnessed by me on 17 January 2018 and filed in my

notary archive No. 196. -----

An authorised copy accrediting the aforementioned representation has been presented to me and, according to the best of my knowledge and under my responsibility, the party appearing before me has sufficient representative powers for the execution of this incorporation of a limited liability company, given that the appearing person, acting jointly and severally, holds specific powers to incorporate this limited liability company. -----

**MONEY LAUNDERING PREVENTION LEGISLATION -----**

IDENTIFICATION OF THE BENEFICIAL OWNER: Given that the company represented herein is listed on a European Union secondary market, pursuant to Law 10/2010 of 28 April, the appearing party representing the legal entity need not make any disclosure regarding the beneficial owner thereof. -----

STATEMENTS WITH RESPECT TO THE IDENTIFICATION OF THE LEGAL PERSON. The Company's duly authorised agent hereby represents that the identification particulars and domicile of the represented legal person do not differ from the particulars and domicile included in the submitted supporting document. The agent also

EG4811611

06/2018



represents that the corporate purpose thereof, which is not included in the cited document, consists of:----

a) .- The design, development, production, integration, operation, maintenance, repair and marketing of systems, solutions and products, including self-propelled/automotive vehicles, ships and aircraft, that make use of information technology (computers, electronics and communications), any part or component thereof, and any kind of service relating to any and all of the foregoing, including any civil engineering work required for the installation thereof, applicable to any field or sector; -----

b) The provision of professional services in the fields of business and management consulting, technological consulting and training for any field or sector, including the drawing up, preparation and execution of all kinds of studies and projects, and the management, technical assistance, technology transfer, marketing and administration of such studies, projects and activities; -----

c) .- the provision of outsourcing services for any and all types of activities and processes in any field or sector. -----

I hereby identify the party present through the indicated ID document, who has, according to my judgement, the legal capacity necessary to formalise the present **ARTICLES OF ASSOCIATION OF A LIMITED LIABILITY COMPANY**, and -----

----- **EXECUTES:** -----

**I.- INCORPORATION.** -----

**A. - Incorporation and name.-** -----

The entity **INDRA SISTEMAS, S.A.**, as represented herein, is hereby incorporated, as sole founding partner, a limited liability company of Spanish nationality, named "**INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.**" There is no record of another company with the same name according to the expired Certificate of the Central Companies Registry, consisting of a single page, which I gather as evidence in this regard, returning the original copy for renewal and subsequent accreditation, in which regard I, the notary public, have made the corresponding legal warnings. -----

**B. - Teleprocessing.-** -----

Having been duly informed in this regard,

the party appearing before me in the capacity herein acting expressly states the desire not to incorporate

EG4811612

06/2018



the present company by any teleprocessing system and likewise waves the electronic filing of this deed at the Companies Registry. -----

**II. - LEGAL FRAMEWORK AND BYLAWS. -----**

The company shall be especially governed by the bylaws handed over by the appearing person for filing in my notary archives, issued on six pages of ordinary paper. -----

These bylaws, having previously been read by the duly authorised agent representing the founding partner, are approved thereby, who in witness whereof signs at the end of the last page and makes them public, and they are attached to this original. -----

The bylaws include the activities constituting the corporate purpose, corresponding to the following CNAE Codes, incorporating firstly the CNAE code of the main activity: -----

6201 (computer programming activities);--

6202 (computer consultancy activities); -----

6203 (computer facilities management activities); -----

6209 (Other information technology and computer service activities) -----

III. - SHARE CAPITAL AND CONTRIBUTIONS. -----

The share capital is fixed at a sum of **THREE THOUSAND EUROS (€3,000.00)** divided into **THREE THOUSAND (3,000) COMPANY SHARES**, each with a nominal value of **ONE EURO (€1.00)**, equal, accumulative and indivisible, numbered from **1 to 3,000 inclusive**. -----

The shares that represent the share capital have been fully subscribed and paid by the sole shareholder, the entity **INDRA SISTEMAS, S.A.** by payment of **THREE THOUSAND EUROS (€3.000.00)**, whose agent represents to be deposited in cash on behalf of the company in a credit institution as accredited by the valid original bank certificate submitted to me for filing in my notary archives and which I attach hereto. -----

IV. - INITIAL ADMINISTRATION. -----

The company's administrative body shall initially comprise **TWO JOINT DIRECTORS**, to which the following persons are appointed: -----

**CARLOS GONZÁLEZ SORIA**, of full legal age, executive, married, domiciled for this purpose in **ALCOBENDAS (MADRID)** at **AV. BROSELAS35**, and bearing National and Tax ID (DNI and NIF) No. **[REDACTED]**; -----

- and **ANTONIO MORA MORANDO**, of full legal age,



EG4811613

06/2018

executive, married, domiciled for this purpose in ALCOBENDAS (MADRID) at AV. BRUSELAS35, and bearing National and Tax ID (DNI and NIF) No. [REDACTED]

The acceptance and statements concerning incompatibilities of CARLOS GONZÁLEZ SORIA and DON ANTONIO MORA MORANDO are included in their corresponding acceptance letters that were submitted to me and which I incorporate in my notary files, authenticating the authorising signatures as it is known to me.-----

These directors have been appointed for an indefinite period of time and will exercise all powers corresponding legally and statutorily to the administrative body and the power of joint and several representation. -----

**V. - COMMENCEMENT OF OPERATIONS AND POWERS PRIOR TO REGISTRATION. -----**

The company will commence operations as from the date stated in the attached bylaws, and the founding partner agrees that, for the period before registration of the company in the Companies Registry, the administrative body will expressly and especially have the same powers, in general terms, as conferred by the bylaws and the legal regulations, including yet not restricted to grant

powers to any party at the administrative body's own discretion. The acts, agreements and contracts entered into by the administrative body before the company's registration in the Companies Registry and within the scope of its powers will be automatically assumed by the Company by virtue of the mere registration in the cited Registry.-----

**VI. - ENTRY. -----**

The appearing person requests the Companies Registrar to enter the content hereof into the register or partial entry hereof in the event that the defects noted by the registrar only affect a part of thereof, and it does not prevent the registration of the rest. -----

**VII. -----**

**INCOMPATIBILITIES.-----**

Persons who are declared incompatible under the terms and conditions set forth in state legislation and the Community of Madrid Act (Law 14/1995 of April 21) are expressly banned from holding or exercising positions in the Company. -----

**----- EXECUTION AND AUTHORISATION -----**

It is hereby stated and executed. -----

I have made the pertinent legal reservations and

EG4811614

06/2018



warnings, particularly notifications regarding taxation, registry-related matters, and the mandatory registration of this company in the Companies Registry.

-----

I read this deed to the appearing party, once I have given the warnings laid down in article 193 of the Notarial Regulations, and once aware of its content, he agrees to it and signs with me, the Notary Public. I HEREBY ATTEST: that the person appearing before me, whom I have identified by means of the aforementioned identification document, has given consent freely; the execution has taken place in accordance with the law and with the properly informed will thereof; the personal details contained herein are collected exclusively for the purposes of this execution, and their processing and protection is guaranteed in accordance with the Spanish Data Protection Act (Law 15/1999 of 13 December); and of the content of this public instrument, issued on six sheets of stamped paper for Notary documents, with series and number DQ2244842, the four previous in order and the present one. -----

The signature of the appearing party follows.- Signed:  
GERARDO VON WICHMANN ROVIRA.- His signature and seal.

-----  
RECORD.- Issued by me, the Notary Public, with regards to the articles of association of the limited liability company witnessed by me on 23 January 2018 under number 300 of my records, to certify that as of today, 26 January 2018, I attach hereto the valid Certificate of the Central Companies Registry substantiating that there is no other company existing with the same name as the entity hereby incorporated. -----

And there being no further statements to certify, I conclude this record that I, the Notary Public, issue on 26 January 2018, the entire content thereof which I attest. -----

Signed: GERARDO VON WICHMANN ROVIRA.- His signature and seal. -----

RECORD.- Issued by me, the Notary Public, with regards to the precedent deed, witnessed by me, on 23 January 2018, under number 300 of my records, to certify that as of today, I attach hereto the communication substantiating the provisional tax identification number that I requested electronically.

And there being no further statements to certify, I conclude this record that I, the Notary Public, issue

EG4811615

06/2018



on 23 January 2018, the entire content thereof which I  
attest. -----

Signed: GERARDO VON WICHMANN ROVIRA.- His signature  
and seal. -----

-----  
-----  
-----  
-----

Attached Documentation Follows

shareholder, or in companies pertaining to the same group will be free

In all other cases, shareholders wishing to make an "intervivo" transfer of all or some of company shares must serve a written notice to the administrative body indicating the number and characteristics of the shares intended for transfer, identity of the acquirer, price and other particulars and conditions of the transfer.

The transfer will be subject to the company's consent, which shall be expressed by a resolution of the General Meeting, after including the corresponding item in the agenda and adopted by the ordinary majority as established by the Corporate Enterprises Act

The company may only refuse consent if it notifies the transferor through a notary channel of about the identity of one or several shareholders or third parties who are to acquire all of the shares without requiring any notification if the transferor attended the General Meeting where such resolutions were adopted. Shareholders attending the General Meeting shall have first refusal rights to purchase and if several of the attending members are interested, shares will be distributed among them, pro rata to their stake in the share capital.

The price of the shares, payment method and all other terms and conditions regarding the transaction will be as agreed and notified to the company by the transferring shareholder. If the planned transfer is a transfer of title for consideration other than a purchase and sale, or is free of charge, the purchase price will be determined by mutual agreement of the parties or, in the absence thereof, the fair value of the shares on the date when company was informed of the intention to transfer established in accordance with article 107 of the Spanish Corporate Enterprises Act. Once the company has notified the transferor of the identity of the acquirer or acquirers, the public transfer document must be executed within one month thereafter. If the company fails to inform the transferor of the identity of the acquirer or acquirers after three months following the date on which the company was notified of the intention to transfer, the shareholder may transfer the shares within the conditions communicated to the company.

**Article 8.** - The acquisition of any company shares by inheritance confers the status of shareholder to the heir or legatee. However, surviving shareholders, provided that such heir or legatee is not the spouse, ascendant or descendant of the deceased, may acquire the shares of the deceased shareholder within a maximum period of three months following communication to the company of the acquisition of rights in inheritance, and if several shareholders are interested, shares will be distributed among them pro rata to their stake in the share capital.

In such cases, the shares will be appraised as contemplated in the Corporate Enterprises Act.

**Article 9.** - In cases of co-ownership over one or several company shares, the co-owners shall appoint one person to exercise shareholder rights and shall be jointly and severally liable to the company for any obligations resulting thereof.

In cases of shares in usufruct, the beneficial owner shall have the right, in any case, to the dividends agreed by the company during the period of the usufruct, but the status of shareholder and the exercise of any other rights inherent to such status, shall correspond to the bare owner.

In cases of share pledge, the owner shall exercise the rights as shareholder.

### **TITLE III: CORPORATE BODIES**

#### **A) GENERAL MEETING**

**Article 10.** - The shareholders, at a duly convened General Meeting, shall decide by majority on the matters within the competence of the General Meeting.

The General Meeting is competent to discuss and resolve on the following matters:

- The approval of the annual accounts, allocation of profit and approval of corporate management.

1. - The appointment and discharge of administrators, liquidators and, where appropriate, auditors, and of taking corporate legal actions against any of them.

Authorisation to directors to exercise, whether in their own name or in the employment of a third party, an activity set out in the corporate purpose or any others that are similar or complementary.

2. - The amendment of the bylaws, transformation, merger and division of the company, as well as the global assignment of assets and liabilities and its winding up.

3. - Transfer abroad of the registered office.

4. - Increase or reduction of share capital and exclusion or restriction of preferential right to subscription or absorption.

5. - The approval of the final liquidation balance sheet.

6. - Any other matter established by law or in the bylaws.

**Article 11.** The directors must call for the general meeting, which must be held within the first six months of each financial year to ratify corporate management, approve, where appropriate, the accounts of the previous year and decide upon the distribution of the profits.

The administrative body may also call the meeting whenever it deems doing so necessary or advisable for corporate



EG4811617

06/2018

interests, notwithstanding cases in which, according to the Corporate Enterprises Act, it is mandatory for the directors to call a meeting or when called by the legal secretary or Companies Registrar

The notice calling the meeting shall be made by certified letter with acknowledgement of receipt, addressed to each of the shareholders to the address designated to such effect, or to the one included in the Shareholder Register. The notice to call a meeting shall include the name of the company, the date and time of the meeting, the agenda, including the items for discussion, and the position of the person or persons issuing the notice

There must be at least fifteen days between the notice and the scheduled date of the meeting calculated from the date when the notice convening a meeting is sent to the last shareholder

However, in cases of merger, division, international relocation of the registered business office or any other case for which the Corporate Enterprises Act or pertinent legislation sets special rules and requirements for calling the Meeting, such legal provisions shall apply

The General Meeting shall be validly constituted to address any matter with no need for any prior call to meeting so long as the total share capital is present or represented and all those attending agree unanimously to hold the meeting and its agenda

**Article 12** - All shareholders have the right to attend the general meeting, and may be represented in meetings, so long as the legal requirements for the proxies and the way to appoint them are met.

**Article 13** - If there is a Board of Directors, the Chairman and the Secretary of the General Meeting shall be those of the Board. Otherwise, the General Meeting shall be chaired by the shareholder appointed by the attendees at the beginning of the meeting, and the secretary shall either be the sole shareholder or the person appointed by the attendees if more than one.

The Chairman shall open the meeting and direct the discussion of the matters, and resolutions will be voted by a show of hands, unless any of the attendees opposes, in which case voting is to be held by written procedure

**Article 14** - Corporate resolutions shall be adopted by the majority of the validly-cast votes, when they represent at least one third of the votes representing the social shares into which the share capital is divided

However, increasing or reducing capital, amending the bylaws, agreeing on the transformation, merger or division of the company and, in general, adopting any corporate resolution contemplated in article 199 of the Corporate Enterprises Act, shall require the legally stipulated proportion of favourable votes

Each social share grants its holder the right to issue one vote

**Article 15** - All corporate resolutions must be recorded in minutes, which shall include the list of attendees and must be approved by any of the legally accepted procedures

The minutes shall have executive force from the date of their approval

Directors may request the presence of a Notary Public to record the minutes of the Meeting, and shall be obliged to do so whenever this is requested at least five days before the date on which the Meeting is scheduled to be held by the shareholders who represent at least five per cent of the share capital. In this case, resolutions will only be effective if recorded in the notarised record. The notarised record shall be regarded as the minutes of the Meeting

#### B) ADMINISTRATIVE BODY

**Article 16** - The company's administrative body may be entrusted to a sole shareholder, to several directors acting independently or jointly or to a Board of Directors, and the General Meeting shall have the power to choose alternatively any of such modes of organising management, with no need to amend the bylaws

If different directors are appointed, to act jointly or severally, there must be a minimum of two and a maximum of five notwithstanding the provisions established below for the Board of Directors

**Article 17** - If the company's administrative body is entrusted to a Board of Directors, it shall be made up of at least three and at most seven members

The Board shall elect a Chairman, Secretary and voting members from among its members and, where appropriate, a Vice-Chairman and Vice-Secretary, so that the distribution of offices and the appointment of individuals who are to hold them will be carried out by the Board, which may regulate its own operations and accept the resignation of Directors. The Board of Directors shall be convened by its Chairman, or whoever is acting on his behalf, by means of a letter addressed to each of its members, with at least three day's prior notice. The Board of Directors may be convened by the Directors who make up at least one third of the Board members, indicating the agenda, to be held in the place where the registered office is located so long as it is requested to the Chairman, who has not already convened a meeting within one month without due cause

However, the Board shall be considered validly convened and constituted when all its members are present and it is unanimously agreed. Otherwise and following the mandatory call, the Board shall be validly constituted when one half plus one of its members present or represented by another Director attend the meeting. Representation by proxy shall be specifically granted for each meeting and shall be made through a letter addressed to the Chairman

The Chairman shall open the meeting and direct the discussion of the matters, and resolutions will be voted by a show of hands, unless any of the attendees opposes, in which case voting is to be held by written procedure. Resolutions shall be adopted by absolute majority of those attending the meeting. A written vote without a meeting will only be allowed when no Director opposes such a procedure.

The Board's debates and resolutions shall be entered in a minutes book, signed by the Chairman and the Secretary.

The Board of Directors may delegate all or a part of its powers in one or more delegates indicating, if there are several of them, how they are to act. Under no circumstances may the accountability or the presentation of balance sheets to the General Meeting be delegated, nor the powers that the Meeting confers on the Board, unless it is expressly authorised to do so.

The favourable vote of at least two thirds of the Board members shall be required for the permanent delegation of any power of the Board, and for the appointment of the Directors that are to hold such positions, and these shall not take effect until registered in the Companies Registry.

**Article 18** - The General Meeting is exclusively responsible for the appointment of the directors, and directors need not be shareholders.

The term of office of Directors shall be indefinite.

The office of Directors shall be unpaid.

**Article 19** - The representation of the company in court and out of it is the responsibility of the Directors.

The power of representation granted shall depend on how corporate administration is organised though nevertheless in application of the rules laid down in article 233 of the Corporate Enterprises Act, and when the administrative body is entrusted to several joint directors, the power of representation shall be exercised jointly by any two directors.

This representation shall encompass all actions constituting the corporate purpose defined herein.

With a view to simplifying powers of attorneys or the delegation of proxies in this regard, yet without any requesting any registry filing in this regard, the powers of the administrative body shall include yet not be restricted to the following: **Powers of the administrative body.** Manage all kinds of assets and rights, movable or immovable, including industrial property, goods, commodities, processed products, real and personal rights, shares and obligations, credit instruments and other public or private products, trade bills, or others, procure supplies, exercise and comply with all kind of rights and obligations, define, mark out and fence properties; provide, require and approve accounts, sign invoices, policies, guidance sheets, applications and affidavits, transfer and withdraw money orders and packages, execute, modify, terminate and settle all kind of contracts, especially non registrable leasing contracts, for works and services, employment, charter and transport of any kind, collect from communications offices letters, certificates, dispatches, packages, postal orders or wire transfers, and values declared, and goods and products sent by railway companies, shipping companies and general means of transport, customs and agencies, file protests and complaints, and reject and abandon goods, open, answer and sign correspondence, file damage claims, make and answer notary requests, take out insurance policies against any risk, especially those related to transport, fire and occupational accidents, signing the corresponding policies in documents, and collecting, where appropriate, compensation, evict tenants, lessees, sharecroppers, squatters and all kind of occupants, admit, hire and dismiss workers and employees, setting working conditions in accordance with occupational regulations and arrangements, recognise, accept, pay and collect any debts or credits related to capital, interests, repayments or other, with regard to any individual or public or private entity, sign receipts, receivables, conformities and tickets, attend with voice and vote any meetings or proprietors, co-partners, co-owners and other joint holders, of any other kind, participate in tenders and auctions, by formulating proposals, reservations and protests, accepting any awards and, in general, to perform any other management act including those unnamed or atypical.

**Powers of Ownership.** Dispose of, sell, encumber, acquire and contract, actively or passively, through consideration, all kinds of assets and rights, movable or immovable, including industrial property, goods, commodities, processed products, real and personal rights, shares and obligations, credit instruments and other public or private products, trade bills, or others, exercise all such powers related to ownership, possession, usufruct, use, habitation, rights of way, pledge, mortgage, antichresis, census, lease, surface, build additional stories or structures, option, leasehold buy-out and enfranchisement, and to any other rights in rem, or industrial property rights, grant, carry out, award and accept sales, contributions, disbursements, deposits, swaps, assignments or awards in payment or to pay joint accounts, repayments, lend-outs, loans, subrogations, pre-emption, options, groupings, appropriations, segregations, parcelling, divisions, declarations of new constructions, ruined buildings, and of difference in land measurements, changes in estate, payment receipts, transactions, commitments and arbitration in accordance with the strict letter of the law and ex aequo et bono, build, recognise, accept, execute, transfer, divide, modify, extinguish, cancel, total or partially, any usufruct, use, habitation, right of way, pledge, mortgage, antichresis, community or census of any kind, condominium property, leasehold lease, surface right, right to build additional stories or structures, and any credit, real or personal right, and, in general, to perform any other means act of ownership, including those unnamed or atypical.

**Companies.** Incorporate, modify, extend, dissolve and liquidate all kind of companies, subscribe and pay-up shares and participating interests, exercise all rights and obligations inherent to the condition of shareholder, approve by laws, and accept and hold office in them.



EG4811618

06/2018

**Securities, Banks and Saving Banks.** Draw, accept, endorse, cash, pay, make, negotiate, discount and protest bills of exchange, checks and other securities, file protest charges, open, follow-up, cancel and liquidate saving books, current accounts and credit accounts, with personal, real or securities guarantee, and approve balances; contract, actively or passively all kind of loans or credits, establish, transfer, modify, cancel and withdraw interim or final deposits of money, securities or other assets; buy, sell, redeem, pledge and negotiate products and securities and collect interests, dividends and repayments; lease safety boxes, and in general transact with Saving Banks, Banks, including the Bank of Spain, Mortgage Bank and other official banks and similar entities, disposing of all assets existing therein, of any nature, and acting as permitted by the law and banking practice

**Special.** Carry out all kind of special operations such as leasing, franchising, renting, factoring, merchandising, know-how and any other operations on all kind of movable property, immovable property and vehicles.

**Contractors.** Arrange and withdraw all kind of guarantees and deposits, interim or final, securities and cash at the Spanish General Savings Deposit (Caja General de Depósitos), Courts and other centres and premises of the State, Autonomous Communities, Province or Municipality and at specific Entities, be they national or foreign, with which the Company contracts, and collect, where applicable, the interests on the deposits lodged with public securities, issuing any appropriate documents and receipts, either directly, with or without cooperation of third parties, or by means of a temporary union or association, or in a consortium with other companies, withdrawing such guarantees or deposits, receiving securities, instruments, terms or documents related to them, and carry out all kind of acts, proceedings, arrangements and claims, judicial or extrajudicial, before such public, official and regional bodies, companies and individuals, signing all documents, notifications and proceedings that are necessary

**Courts and Offices.** Appear as parties, defendants, co-parties in joint litigation, third parties or coadjutors before Courts, Tribunals, Magistracies, Public Prosecution Offices, Boards, Juries, Notary Public Offices, Registries, Corporations and other Bodies, Authorities and Officials, ordinary or extraordinary, special or exceptional, of the State, Province, Municipality and Autonomous Community, of any level, competence and jurisdiction, civil, criminal, administrative, contentious and economic-administrative, social, labour, tax or any other, common or special, existing now or in the future and, to such effect, act in all kind of cases, lawsuits, litigations, trials and proceedings, follow-up their formalities, degrees, incidents and appeals, including those of cassation, review, nullity and miscarriage of justice, and terminate them through an unappealable resolution and its execution and compliance; conduct preliminary hearings and conciliation proceedings, with or without a settlement, submit, ratify and withdraw writings and documents; request and practice any proceedings, including those of personal nature; propose and take evidence, submit to jurisdictions, challenge and reject; commission and respond to notarial instruments; request, lend, cancel and withdraw seizures, provisional notations, deposits and guarantees; collect, deposit and pay any appropriate amounts for the use of these powers; attend with voice and vote, participate in sales, appoint administrators and auditors; request procedural suspensions; compromise, waive, acquiesce and abandon, and, in general, exercise all rights and powers, actions, exceptions, claims and objections under the laws applicable for each procedure

**Insolvency Proceedings.** File declarations of insolvency and exercise all and any rights and powers corresponding to the company in such cases with the company's debtors, attending meetings of creditors, accepting and holding the position as insolvency practitioner conferred to the Company, approving or rejecting the agreements, acquittals and settlements of debtors and, in general, participate in all incidents and matters related to such cases until total completion and collection of the corporate credits

**Electronic Signature.** Request before any legally established certificate service provider, especially, the Royal Spanish Mint (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda), for the issuance of electronic certificates to the granting Company, to become a signatory in accordance with Spanish Law 59/2003 of 19 December so that it may use the electronic signature in dealing with public Administrations, its public bodies and dependent or related entities and, in particular, so that it can carry out any declaration, statement, act or formality on taxation by such means. In addition, take all steps to carry out any acts and formalities necessary to obtain from the competent bodies all requested ratings, authorisations and qualifications to submit tax statements through electronic, computing and telematic techniques and means by virtue thereof

**Mandates and Powers.** Grant mandates, with or without representation, proxies and powers of attorney of all sorts, with all, some or any of the powers mentioned in the previous or following sections, particularly, powers of attorney to Court Attorneys and Lawyers, with the usual powers granted in a power of attorney for lawsuits or procedural representation, grant agents and representatives the power to replace, totally or partially, and obtain copies, revoke mandates and powers conferred and replacements, and act on behalf of the Company when it acts as agent or representative

**Documents.** Sign all and any public or private document that is necessary to exercise the aforementioned powers, including credit facilities

#### **TITLE IV: ANNUAL ACCOUNTS.**

**Article 28.** Financial years shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year. As an exception, the financial year in which the company is incorporated shall begin on the date on which it commences its operations

The directors of the company must prepare the annual accounts, management report and the proposal for allocation of the profit/loss for the period within three months following the closing of the financial year

All directors must sign the financial statements (comprising the balance sheet, profit and loss statement and notes to the annual accounts) and the management report, which should contain a fair review of the company's business performance and position. Any absence of a director's signature on any document must be indicated on each corresponding document with express indication of the cause.

The distribution of dividends to shareholders shall take place in proportion to their holding.

#### **TITLE V: SEPARATION AND EXCLUSION OF SHAREHOLDERS**

**Article 21** - Shareholders who have not voted in favour of the corresponding resolution shall have the right to separate themselves from the company in those cases contemplated in article 346 of the Corporate Enterprises Act.

To such effect, the administrative body shall communicate the resolution that leads to the right to separation via certified letter with acknowledgement of receipt, addressed to each shareholder who did not vote in favour thereof at either the corresponding domicile designated for correspondence or the address listed in the Shareholder Register.

Right to separation may be exercised so long as one month has not elapsed from the receipt of the communication.

**Article 22** - Shareholders shall also have the right to separation in cases of lack of distribution of dividends in accordance with Article 348 bis of the Corporate Enterprises Act.

Such right must be exercised within one month from the date on which the General Meeting of Shareholders was held.

**Article 23** - The exclusion of any of the shareholders may take place for any of the legal causes set forth in Article 350 of the Corporate Enterprises Act in accordance with the exclusion procedure established therein.

#### **TITLE VI: DISSOLUTION AND LIQUIDATION**

**Article 24** - The company will be dissolved for the causes contemplated in the Corporate Enterprises Act and other applicable legislation, though to do so the company must comply with the corresponding requirements therein and its dissolution must be registered in the Companies Registry.

The company's dissolution opens the liquidation period, upon which the directors will be converted into liquidators, unless the General Meeting appointed others when it passed the resolution to dissolve the company.

Each liquidator will hold powers to represent the company individually, which shall include all those operations that are necessary to liquidate the company, particularly the disposal of corporate assets.

#### **TITLE VII: ADDITIONAL PROVISIONS**

**Article 25** - Persons who are declared incompatible under the terms and conditions set forth in state legislation and the Community of Madrid Act (Law 14/1995 of April 21) are expressly banned from holding or exercising positions in the Company.

EG4811619

06/2018



Silvia García Cansero, duly authorized agent of Cofinbank, S.A., entered under No. 2109 in the Bank of Spain's Register of Financial Entities, with tax identity number A-08663619 and domiciled at Calle Pintor Sorolla 3-4, Valencia

**CERTIFIES**

That the sight deposit account ES92 2100 2931 9902 0090215 held by INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, SL in constitution comprises the following payment:

DATE: 23/01/2018

AMOUNT: **€1,000**

SENDER: INDRA SISTEMAS, S.A.

CONCEPT: CAPITAL CONTRIBUTION

In witness whereof, at the request of the interested party and for all pertinent effects, the present certificate is hereby issued in Madrid on 23 January 2018.

CADENABANK

2931 - CORPORATE BANKING UNIT

Ref.: 2931-00093-2018



**MADRID COMPANIES REGISTRY**  
**LIST OF DISPATCH TO THE CENTRAL COMPANIES REGISTRY BULLETIN**  
**(BORME)**  
**(Entry 14,665.0/2018)**

The present information is certified for the purposes stipulated in section 2 of article 25 (rectification of errors) of the Justice Ministry Order of 30 December 1991.

**TESTIMONIO:** Yo, GERARDO VON WICHMANN ROVIRA, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en Alcobendas, DOY FE de que la fotocopia que consta extendida en treinta y cinco folios de papel timbrado notarial, serie y números, EG4811590 los treinta y tres siguientes y el presente, coincide fielmente con la copia de los originales que he tenido a la vista, y una vez comprobado que el contenido del presente documento no es contrario a las leyes, o el orden público, por serme conocidos los idiomas en que está redactado.

En Alcobendas, a veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.





EH2508681

**=FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID=**

Este folio ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial al Testimonio expedido por  
D. Gerardo Von Wichmann Rovira  
Notario de Alcobendas  
el día 26/11/2018

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Pais:** **ESPAÑA**  
Country / Pays
- El presente documento público**  
This public document / Le présent acte public
2. **ha sido firmado por** D. Gerardo Von Wichmann Rovira  
has been signed by  
a été signé par
3. **quien actúa en calidad de** NOTARIO  
acting in the capacity of  
agissant en qualité de
4. **y está revestido del sello / timbre de** SU NOTARÍA  
bears the seal / stamp of  
est revêtu du sceau / timbre de

**Certificado**  
Certified / Attesté

5. **en** MADRID  
at / à
6. **el día** 27/11/2018  
the / le
7. **por** el Decano del Colegio Notarial de Madrid  
by / par
8. **bajo el número** N7201/2018/075447  
No  
sous no
9. **Sello / timbre:**  
Seal / stamp:  
Sceau / timbre:
10. **Firma:**  
Signature:  
Signature:



*[Signature]*  
**Dña M. Eugenia Reviriego Picón**  
Firma delegada del Decano

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Código de verificación de la Apostilla: NA: GND A-17d8-VXzF-Ac0T

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Verification Code of the Apostille: NA: GND A-17d8-VXzF-Ac0T

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Code de vérification de l'Apostille: NA: GND A-17d8-VXzF-Ac0T





**FILE COPY**

**CERTIFICATE OF REGISTRATION  
OF AN OVERSEA COMPANY**

(Registration of a UK establishment)

Company No. FC036077

UK Establishment No. BR021163

The Registrar of Companies hereby certifies that

**INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,  
S.L.U., BRANCH IN UNITED KINGDOM**

has this day been registered under the Companies Act 2006 as having  
established a UK Establishment in the United Kingdom.

Given at Companies House on **18th March 2019**.