

GB46065287

10/1/2021



JUAN AZNAR DE LA HAZA
Notario

C/Plaza. Marqués de Salamanca, 9 2º dcha
28006 - Madrid

Tel: 915 777 085 Fax: 915 752 383

E-mail: jaznar@notariado.org

**ACTA DE MANIFESTACIONES A INSTANCIA DE LA
SOCIEDAD "INETUM ESPAÑA, S.A." -----**

NÚMERO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO-----

EN MADRID, mi residencia, a veintisiete de septiembre de
dos mil veintiuno -----

ANTE MI, **JUAN AZNAR DE LA HAZA** Notario del Ilustre
Colegio de esta Capital, con residencia en la misma. -----

===== **COMPARECE:** =====

DON CARLOS MARÍA MUÑOZ PÉREZ, mayor de edad, de
nacionalidad española, casado, con domicilio a estos efectos
domiciliada en Travesía Costa Brava, 4, 28034 y titular de
D.N.I. número 01.097.195-A.-----

===== **INTERVENCIÓN:** =====

En nombre y representación como Presidente y Consejero
Delegado del Consejo de Administración la sociedad mercantil
anónima, denominada **"INETUM ESPAÑA, S.A."**, domiciliada
en Travesía Costa Brava, 4, 28034, Madrid (España),
constituida por tiempo indefinido bajo la denominación de
Infospa, S.A.U., mediante escritura otorgada el 12 de julio de

1983, ante el Notario de Madrid, Don Aurelio Escribano Gózaló, bajo el número 1.500 de orden de su protocolo; cambiada su denominación por la actual mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Coronel de Palma, el 26 de febrero de 1988, bajo el número 984 de su orden de protocolo; adaptados sus estatutos a la nueva legislación de sociedades anónimas y del Registro Mercantil, mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Coronel de Palma, el 29 de octubre de 1990, bajo el número 5.049 de su orden de protocolo, y subsanada por otra escritura también otorgada ante el mismo Notario Sr. Coronel de Palma, el 26 de febrero de 1991, bajo el número 1.009 de su orden de protocolo; e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 1020, folio 16, hoja número M-19794, inscripción 7ª. -----

Trasladado su domicilio al actual mediante escritura otorgada ante el Notario infrascrito, el día 24 de abril de 2020, bajo el número 1.376 de orden de mi protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo: 39391, Folio:4, Hoja: M-19794, Inscripción: 289ª. -----

Cambiada su denominación social por actual en virtud de escritura otorgada ante el Notario infrascrito, el día 9 de diciembre de 2020, bajo el número 4.582 de orden de mi protocolo, cuya copia autorizada de dicha escritura consta



GB46065276

104/2021

debidamente inscrita en Registro Mercantil al Tomo: 39391,
Folio: 14, Hoja: M-19794; Inscripción: 295ª.-----


Tiene asignado el número de Identificación Fiscal: A-
28855260.-----

Manifiesta el señor compareciente que los datos de
identificación de la misma que anteceden no han variado y
que el N.I.F. de la sociedad no ha sido revocado. Hago constar
que he realizado telemáticamente la preceptiva consulta a
través de la Base de Datos de la OCP (Órgano Centralizado de
Prevención del Blanqueo de Capitales) existente en el Sistema
Integrado de Gestión del Notariado y, según la información
obtenida, dicho N.I.F. no se encuentra revocado.-----

C.N.A.E. número 6202: Actividades de Consultoría
Informática.-----

Modificados sus estatutos sociales, en escritura otorgada
ante el Notario infrascrito, el día 27 de marzo de 2019, bajo el
número 1.328 de orden de de protocolo, de la cual transcribo
a continuación los particulares siguientes:-----

“ARTÍCULO 5º. OBJETO SOCIAL : Su objeto social es la
realización de cualquiera de las siguientes actividades: -----



-Comercialización, arrendamiento, instalación, mantenimiento, diseño, producción, transformación, adaptación, y reparación de equipos, unidades, dispositivos, redes y productos informáticos, electrónicos y de comunicaciones, así como de su tecnología necesaria, elementos, piezas, componentes y accesorios; incluyendo la prestación de cualquier servicio relacionado con estas actividades (tales como asesoramiento, realización de obra civil para la instalación etc.). -----

- Comercialización, arrendamiento, diseño, desarrollo, producción, adaptación, integración, implantación, mantenimiento y reparación de aplicaciones, sistemas, y soluciones, sean informáticos, electrónicos, de comunicaciones, y en general cualesquiera que sean propios o estén relacionados con las tecnologías de la información en su más amplio sentido (gestión, almacenamiento, análisis, procesamiento, transmisión, tratamiento, seguridad y control, automatización, robótica, toma de decisiones etc.). -----

- Importación y exportación de los elementos y producciones anteriormente citados. -----

- Creación y comercialización de bases de datos. -----

- Consultoría, elaboración de estudios y proyectos relacionados con los sistemas de información (gestión económico-financiera, gestión comercial, gestión de personal,



GB46065265

104/2021

gestión de calidad y gestión de seguridad, gestión documental etc.) de cualquier empresa o entidad pública o privada; así como la implantación, asistencia técnica y auditoría de los mismos. -----

- Formación, entrenamiento y capacitación de profesionales, empresarios, funcionarios; así como de cualquier otro usuario informático. -----

- Servicios de centro de cálculo y proceso de datos para la captura, tratamiento y proceso de la información, propia o de terceros. -----

- Construcción, reforma y adaptación de centros de cálculo o cualquier otro local que necesite ser equipado con sistemas informáticos o de telecomunicaciones, comprendiendo la obra civil y la instalación y equipamiento necesario para su utilización. -----

- Servicios de conexión a la red global de telecomunicaciones -internet- mediante aplicaciones informáticas y protocolos de comunicación, así como la gestión de correo electrónico, desarrollo y albergue de páginas web, gestión de dominios y cualquier otro servicio relacionado

con internet. -----

- Representación de proveedores de productos y servicios mencionados anteriormente bien sean nacionales o extranjeros. -----

- Servicios de topografía, fotografía aérea, cartografía (analógica o digital y a cualquier escala), obtención y manejo de información procedente de sensores aéreos y teledetección (todo tipo de sensores), diseño e implantación de sistemas de información, captura de datos y formación de bases de datos dentro de estudios, - proyectos o actuaciones en el territorio; tales como: geografía, medio ambiente, planificación y desarrollo urbano o rural, geología, minería y prospecciones, inventarios, catastrós, valoración y registro de la propiedad inmueble, ingeniería agrícola y forestal, redes de distribución, abastecimiento y saneamiento, ingeniería del transporte y vías de comunicación, sistemas de información geográfica o infraestructura de datos espaciales. -----

- Servicios de desarrollo o distribución de software, implantación de sistemas informatizados relacionados con Sistemas de Información Geográfica y con las actividades anteriores. -----

- Servicios de ingeniería, instalación y mantenimiento y reparación de equipos eléctricos, electrónicos, radioeléctricos, de medida, de actuación remota. -----



JB3614764
GB46065254

104/2021

- Servicios de diseño, instalación y mantenimiento de equipamiento de seguridad electrónica: cámaras de vídeo, controles de acceso, sistemas anti-intrusión y anti-incendios.

- Servicios de externalización de actividades y procesos pertenecientes a cualquier campo o sector. _____

Asimismo, las actividades integrantes del objeto social podrán desarrollarse por la sociedad: total o parcialmente; en España o en el extranjero; para la Administración Pública, sus organismos, entidades, sociedades, etc.; o para cualquier entidad privada; de modo directo, o indirecto en cualquiera de las formas admitidas en derecho, en particular, mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades o entidades jurídicas con objeto idéntico, análogo, accesorio o complementario de sus actividades, participación en consorcios, alianzas o uniones temporales de empresas." ----

Lo transcrito concuerda fielmente con su original, que tengo a la vista, haciendo constar, que en lo omitido por innecesario, no hay nada que altere, restrinja o condicione lo copiado. _____

Yo, el Notario, hago constar que los datos de

identificación, resultan de las copias antes reseñadas, manifestando el señor compareciente, según interviene, que no han variado respecto de los aquí consignados. -----

Representación Orgánica. -----

Ostenta la indicada representación en virtud de su cargo de Consejero Delegado del Consejo de Administración, por las decisiones adoptadas por el accionista único de la sociedad y por el Consejo de Administración, el día 15 de junio de 2020, protocolizados dichos acuerdos mediante escritura otorgada ante el Notario infrascrito, el día 19 de junio de 2020, bajo el número 1.954 de orden de protocolo, copia autorizada de dicha escritura se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 39391, Folio 5, hoja M-19794, Inscripción 290ª, en la que se le delegaron todas las facultades delegables del Consejo, excepto las indelegables por imperativo legal o estatuario. -----

Yo, el Notario, hago constar que, a mi juicio, y bajo mi responsabilidad, las facultades de que hace uso el señor compareciente, son suficientes para el acto jurídico contenido en esta escritura, asegurándome dicho señor la vigencia de sus facultades, así como no haberse alterado la capacidad legal de su representada. -----

Identificación de la titularidad real. -----

Yo, el Notario, hago constar que el "titular real" de esta

GB46065243

10/4/2021



sociedad, ha quedado identificado conforme previene la Ley 10/2010, de 28 de Abril, en el Acta autorizada por el Notario infrascrito, el día 27 de septiembre de 2021 con el número 4751 de orden de mi protocolo y que el señor compareciente, según interviene, me asegura bajo su responsabilidad, que no se han producido negocios de naturaleza alguna que modifiquen o alteren la estructura accionarial o de participación en el control de la referida sociedad mercantil. -

Conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, he consultado, yo, el Notario, la Base de Datos de Titular Real, resultando de la misma una información de titulares reales que el representante de la Sociedad manifiesta NO ser correcta, habiéndose otorgado, ante mí, el día de hoy, la correspondiente acta para su debida constancia. Procederé, yo, el Notario, a remitir dicha información a la Base de Datos de Titular Real.-----

Tiene, a mi juicio, según interviene, capacidad legal para formalizar la presente **ACTA DE MANIFESTACIONES**. Y, al efecto,-----

=====MANIFIESTA: =====

Que la sociedad **INETUM ESPAÑA S.A.**, de nacionalidad española, con Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) A-28855260, constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid, D. Aurelio Escribano Gozalo, el 12 de julio de 1983, con el número 1.500 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 1020, Folio 16, Hoja M-19794, cuyo domicilio social es Travesía de Costa Brava 4, 28034 Madrid, tiene un capital social de nueve millones quince mil ciento ochenta y un euros con cincuenta y siete céntimos de euro (9.015.181,57 €) dividido en 2.298.492 acciones de 3,922216 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 2.298.492, ambas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.

Se hace constar que los accionistas de la sociedad "**INETUM ESPAÑA, S.A.**", según el libro registro de acciones nominativas de la sociedad, son:-----

1. "**INETUM S.A.**" (anteriormente GFI INFORMATIQUE, S.A. - modificación de la denominación social), una sociedad debidamente constituida y existente de acuerdo con las leyes de Francia, con domicilio social en 145 Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, Francia, inscrita en el Registro Mercantil de Bobigny con el número 385.365.713, y número de identificación fiscal español (NIF) N-2500437E, y



GB46065232

10412021

2. **"INETUM SUISSE S.A."** (anteriormente GFI INTERNATIONAL, S.A. - modificación de la denominación social), una sociedad debidamente constituida y existente de acuerdo con las leyes de Suiza, con domicilio social en Chemin des Aulx, 10, 1228 Plan les Ouales, (Suiza), inscrita en el Registro Mercantil del cantón de ginebra con el número CHE-106.845.930, y número de identificación fiscal español (NIF) N-039425D.-----

Se hace constar que la participación accionarial de los accionistas de la sociedad **"INETUM ESPAÑA, S.A."**, según el libro registro de acciones nominativas de la sociedad, es la siguiente:-----

1. **"INETUM S.A."** es titular de 1.198.492 acciones, numeradas de la 1 a la 100.000 y de la 1.200.001 a la 2.298.492, todas ellas inclusive, representativas del 52,14% del capital social de INETUM ESPAÑA, S.A.-----

2. **"INETUM SUISSE S.A."**, es titular de 1.100.000 acciones, numeradas de la 100.001 a la 1.200.000, ambas inclusive, representativas del 47,86% del capital social de

INETUM ESPAÑA, S.A. -----

Protección de datos. -----

El compareciente queda informado de lo siguiente: -----

Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial, conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico documentado. -----

La comunicación de los datos personales es un requisito legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los datos personales, y estando informado de que la consecuencia de no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir el presente documento público. Sus datos se conservarán con carácter confidencial. -----

La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa para autorizar el presente documento, su facturación, seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias autorizadas por Ley, incluida la elaboración de perfiles precisos para la prevención e

104/2021



investigación por las autoridades competentes del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. -----

El notario realizará las cesiones de dichos datos que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda o sustituya al actual en esta notaría. -----

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales del Notario o quien le sustituya o suceda. -----

Pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en Plaza Marqués de Salamanca, número 9, 2º Derecha, 28006 (Madrid. Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. -----

Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personales y de garantía de derechos digitales (o la Ley que la sustituya), y el Reglamento (UE) 2016/679 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. -----

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN-----

Yo, el Notario, doy fe:-----

De haber identificado al compareciente por su documento de identidad al principio reseñado.-----

De haber leído al compareciente el contenido íntegro de este acta, y de que ha hecho constar que se ha enterado de su contenido, valor, extensión y efectos.-----

De que el consentimiento del compareciente ha sido libremente prestado.-----

De que éste otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad libre y debidamente informada del compareciente.-----

Y de que el presente instrumento público, queda extendido en siete folios de papel timbrado de uso exclusivamente notarial, el presente y los anteriores correlativos en orden, de la misma serie. Doy FE. -----

Sigue la firma del compareciente. Signado: JUAN AZNAR DE LA HAZA. Rubricado y sellado. -----

DOCUMENTO SIN CUANTIA-----



GB46065290

10/7/2021

ES COPIA DE SU MATRIZ, con la que concuerda y donde queda anotada. La expido, para LA SOCIEDAD, OCHO folios de papel notarial, serie GB , numeros 4606528 y los SIETE siguientes en orden correlativo decreciente, que signo, firmo, rubrico y sello, en Madrid, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. **DOY FE.-**

FE PÚBLICA
NOTARIAL



0271594327



TESTIMONIO DE LEGITIMACION.- YO, JUAN AZNAR DE LA HAZA, NOTARIO DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO.

DOY FE: Que la presente fotocopia, es fiel y exacto reflejo del documento que tengo a la vista, con el que concuerda y ha sido cotejada.

Y para que conste, a instancia de los interesados, expido el presente testimonio de legitimación, en 8 folios de papel del Timbre del Estado, exclusivo para documentos notariales, en cada uno de los cuales estampo el sello de mi Notaría, de la serie JB, números 7014797 y los 7 siguientes en orden decreciente, que signo, firmo, rubrico y sello, en Madrid a once de mayo de dos mil veintiséis.

Constando en el libro indicador con el número 612.





JE5346015

12/2025

=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. Juan Aznar de la Haza
Notario de Madrid
el día 11/05/2026

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. Juan Aznar de la Hazahas been signed by
a été signé par**3. quien actúa en calidad de** NOTARIOacting in the capacity of
agissant en qualité de**4. y está revestido del sello / timbre de** SU NOTARÍAbears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de**Certificado**

Certified / Attesté

5. en MADRID

at / à

6. el día 12/05/2026

the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid

by / par

8. bajo el número N7201/2026/030043No
sous no**9. Sello / timbre:**Seal / stamp:
Sceau / timbre:**10. Firma:**Signature:
Signature :

Don Carlos M^a García Ortiz
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://eregister.justicia.es/>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:k+zD-W1TI-ukti-iW19

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://eregister.justicia.es/>]

Verification Code of the Apostille: NA:k+zD-W1TI-ukti-iW19

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://eregister.justicia.es/>]
Code de vérification de l'Apostille: NA:k+zD-W1TI-ukti-iW19

