

Escritura de fusión

NÚMERO DE PROTOCOLO XXX

Ante mí, _____ Notario del Ilustre Colegio de ____ con residencia en _____--

COMPARECEN

DE UNA PARTE, D/Dña _____, mayor de edad, domiciliado/a en _____, calle nº __, con D.N.I./Pasaporte/N.I.E. _____.

DE OTRA PARTE, D/Dña. _____, de nacionalidad española, casad@/solter@, vecin@ de _____, domiciliad@ en _____, con D.N.I./Pasaporte/N.I.E. _____, en representación, según poder adjunto al final, de _____, constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública autorizada por el Ilustre Notario D. _____, de su Protocolo __, en fecha ____ de ____ de _____. La presente mercantil se ha registrado en el Registro Mercantil de _____, al Tomo __, Folio __, número __, inscripción __; su C.I.F. es _____.

Doy fe de identificar a los comparecientes por los documentos de identidad exhibidos, constando sus circunstancias personales por sus manifestaciones.

INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación de la entidad mercantil "**(A)**" (Sociedad absorbente), domiciliada en _____, calle/Avda./Pza _____; constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada en _____ el xx de xxxx de xxxx, por el

"Este escrito NO es un formulario, sino un ejemplo que puede no ser útil o aplicable a todos los casos."

Notario Don/Doña _____, que causó la inscripción x de la hoja xx, folio x, tomo xxxx del Registro Mercantil de _____ Provista de C.I.F. número xxxxxx

Está legitimado para este acto en virtud de su cargo de Secretario del Consejo de Administración, que asegura vigente, y por acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha X de X de XXXX certificación del cual, con las firmas que la autorizan, que considero legítimas, incorporo a esta escritura, fotocopia auténtica se acompañará a las copias.

El segundo, en nombre y representación de la entidad mercantil "**(B Sociedad Absorbida)**", domiciliada en _____, calle/Avda/Pza _____, núm ____; constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada el ____ de ____ de _____, por el Notario de esta residencia Don/Doña xxxxxx; inscrita en el Registro Mercantil de _____ al tomo _____, folio ____, hoja _____, inscripción ____ Provista de C.I.F. núm _____

Está legitimado para este acto en virtud de su cargo de Secretario del Consejo de Administración, que asegura vigente, y además por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de la Compañía de x de x de xxx, certificación del cual, con las firmas que la autorizan, que considero legítimas, incorporo a esta escritura, fotocopia auténtica se acompañará a las copias.

Les juzgo con capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de **FUSIÓN POR ABSORCIÓN**; y

EXPONEN

A) Proyecto de fusión, depósito y publicación.-

Que los órganos de administración de las dos sociedades objeto de esta Escritura, redactaron y suscribieron un proyecto de fusión, del que depositaron

"Este escrito NO es un formulario, sino un ejemplo que puede no ser útil o aplicable a todos los casos."

un ejemplar en el Registro Mercantil de _____ con fecha x de xxxxx de .xxxx....; se publicó el depósito en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de fecha _____

B) Balance de fusión.-

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero, de la Ley de Sociedades Anónimas, no se formuló balance de fusión y los administradores de cada una de las sociedades consideraron como tales los últimos aprobados, cerrados ambos a 31 de diciembre de xxxx siendo auditado el de "**(Sociedad A)**" y no habiéndolo sido el de "**(Sociedad B)**" por no existir obligación legal de efectuarlo.

C) Informes de expertos independientes y de los administradores.-

Manifiesta el señor/la señora compareciente que no se precisa la elaboración de un informe de un experto independiente designado por el Registro Mercantil, al tratarse de una fusión de las comprendidas en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas. Por la misma razón tampoco se acompañará informe de los administradores de las Sociedades participantes en la fusión.

D) Acuerdos de la Junta General Extraordinaria Universal de la Sociedad absorbente.-

La Junta General se celebró a las x horas del día x de x de xxxx, con todos los requisitos legales, no siendo necesarias las publicaciones de las convocatorias por su carácter de universal, habiéndose adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

"Este escrito NO es un formulario, sino un ejemplo que puede no ser útil o aplicable a todos los casos."

1.- Fusión.- Realizar la fusión de las sociedades "**(A)**" y "**(B)**" mediante la absorción de ésta por aquélla y consiguiente disolución sin liquidación de "**(B)**" y absorción en bloque de su patrimonio social por la compañía mercantil "**(A)**", que adquirirá, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de aquélla, con amortización de todas las acciones de la Sociedad absorbida, de las que la absorbente es única titular; a partir del mismo día del otorgamiento de la escritura pública de fusión, las operaciones de la Sociedad absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad absorbente. Todo ello, según el proyecto presentado por el Consejo de Administración.

2.- Balance.- Considerar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 239.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, Balance de fusión el último Balance anual aprobado, cerrado a 31 de diciembre de xxxx verificado por el Auditor de Cuentas de la Sociedad.

3.- Facultar expresamente al Secretario del Consejo de Administración de la Compañía Don/Doña _____ para que cuide de la publicación de los acuerdos y otorgue, en representación de la Sociedad, la correspondiente escritura pública de fusión, así como, en su caso, las de aclaración, rectificación o subsanación de aquélla que resultaren precisas para la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

E) Acuerdos de la Junta General Extraordinaria Universal de la Sociedad absorbida.-

La Junta General se celebró a las xxx horas del día x de xxx de xxxx, con todos los requisitos legales, no siendo necesarias las publicaciones de las convocatorias por su carácter de universal, habiéndose adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

"Este escrito NO es un formulario, sino un ejemplo que puede no ser útil o aplicable a todos los casos."

1.- Realizar la fusión de la Sociedad mediante su disolución sin liquidación y absorción en bloque de su patrimonio social por la compañía mercantil "(A)", que adquirirá, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de aquélla, con amortización de todas las acciones de la Sociedad absorbida, de las que la absorbente es única titular; a partir del mismo día del otorgamiento de la escritura pública de fusión, las operaciones de la Sociedad absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad absorbente. Todo ello, según el proyecto presentado por el Consejo de Administración.

2.- Considerar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 239.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, Balance de fusión el último Balance anual aprobado, cerrado a 31 de diciembre de xxxxx

3.- Facultar expresamente al Secretario del Consejo de Administración de la Compañía Don/Doña xxxxxx para que cuide de la publicación de los acuerdos y otorgue, en representación de la Sociedad, la correspondiente escritura pública de fusión, así como, en su caso, las de aclaración, rectificación o subsanación de aquélla que resultaren precisas para la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

F) Publicación de los acuerdos de fusión.-

Los acuerdos de fusión fueron publicados por tres veces en el BORME los días x x y .. del mes xxx de xxx y en los diarios "xxxx" y "xxxxx." los días x, x y x del mes xxxx de xxxx; haciéndose constar el derecho de los accionistas y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos y de los balances de fusión y el derecho de acreedores y obligacionistas de oponerse a la fusión. Al no haberse publicado convocatorias de las respectivas juntas, dado el carácter de universales de las mismas, se hizo constar también el derecho de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las

"Este escrito NO es un formulario, sino un ejemplo que puede no ser útil o aplicable a todos los casos."

acciones, así como de los representantes de los trabajadores, de examinar en el domicilio social los documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

G) Declaraciones de los otorgantes conforme al art. 227.2, 1ª y 2ª del Reglamento del Registro Mercantil.-

Manifiestan los otorgantes, bajo su responsabilidad, con relación a la respectiva sociedad que representan:

1º. que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas y que han sido puestos a disposición de los socios y acreedores los documentos a que se refiere el artículo 242 de dicha Ley;

2º. que durante el plazo de un mes, contado desde la fecha del último de los anuncios, ningún acreedor ni obligacionista de las sociedades se opuso a la fusión.

H) Protocolización.-

Lo expuesto resulta de los siguientes documentos que me entrega el Sr. compareciente:

1. Fotocopia del proyecto de fusión, cuyo original, autorizado con las firmas legitimadas, de todos los administradores, se halla depositado en el Registro Mercantil de _____, y certificado acreditativo de dicho extremo.

2. Balances de fusión, considerándose como tales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 239.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, los últimos balances anuales de las Sociedades fusionadas, cerrados ambos a 31 de diciembre de

“Este escrito NO es un formulario, sino un ejemplo que puede no ser útil o aplicable a todos los casos.”

....., verificado, el de "**(A)**", por el Auditor de Cuentas de la Sociedad, y no habiéndolo sido el de "**(B)**" por no existir obligación legal de efectuarlo.

3. Ejemplares de las publicaciones citadas de los acuerdos de fusión.

4. Certificaciones sociales: la de "**(A)**" expedida por el Secretario del Consejo de Administración, Don/Doña _____, con el Visto Bueno del Presidente, Don/Doña _____; la de "**(B)**" expedida por el Secretario del Consejo de Administración, Don/Doña _____, con el Visto Bueno del Presidente, Don/Doña _____, considero legítimas por conocimiento directo las referidas firmas.

Y en virtud de cuanto antecede

OTORGAN

PRIMERO.- Queda disuelta la sociedad "**(B)**" (Sociedad absorbida), sin liquidación, mediante el traspaso en bloque de su patrimonio a la Sociedad absorbente "**(A)**", único accionista de aquélla, que la absorbe, y asume todos sus derechos y obligaciones, en los términos del balance aprobado por la Junta General de la Sociedad absorbida, que figura protocolizado.

SEGUNDO.- A partir del día de la fecha de la presente escritura pública de fusión, las operaciones de la Sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad absorbente.

TERCERO.- Al ser la Sociedad absorbente, "**(A)**", único accionista de la Sociedad absorbida, "**(B)**", no procede, de conformidad con el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, aumentar el capital social de aquélla, ya que su patrimonio no experimenta incremento alguno y sí, solamente, modificación en la composición del mismo al quedar sustituidas la totalidad de las acciones de la

"Este escrito NO es un formulario, sino un ejemplo que puede no ser útil o aplicable a todos los casos."

Sociedad absorbida, que se amortizan, por su patrimonio, que se traspasa en bloque, y que, por subrogación real, ocupa el lugar de aquélla.

CUARTO.- Quedan elevados a públicos los acuerdos de las certificaciones que se protocolizan a las que se hace remisión para evitar reiteraciones.

QUINTO.- Se solicita la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.

- Hechas las reservas y advertencias legales.-

- Leída por mí esta escritura al compareciente, tras advertirle su derecho a hacerlo por sí o por otro, que no ejercita, la aprueba y firma conmigo, el Notario, que de todo lo precedente consignado en este instrumento público, extendido en.....hojas de papel de timbre del Estado, de clase....., serie.... números....., DOY FE".

"Este escrito NO es un formulario, sino un ejemplo que puede no ser útil o aplicable a todos los casos."