

# F ormulario

---

---

## DERECHO MERCANTIL

Formulario 7/2001

### NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ÚNICO

Christian BORREGO MARTÍNEZ

#### COMENTARIO PREVIO.

De acuerdo con el artículo 123 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) el nombramiento de los administradores corresponde a la Junta General. El acuerdo de nombramiento del administrador se recogerá en el acta de la Junta (arts. 113 y 114 LSA). Dicha acta, a los efectos de su inscripción en el Registro Mercantil, deberá contener las circunstancias enumeradas en el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil.

Se propone una fórmula de acta para nombramiento de administrador único por la junta universal de una sociedad anónima.

Además, de acuerdo con el artículo 125 de la LSA, el nombramiento de los administradores deberá ser presentado a inscripción en el Registro Mercantil. Y, según el artículo 142 del Reglamento del Registro Mercantil, la inscripción del nombramiento de los administradores podrá practicarse mediante certificación del acta de la Junta General expedida en debida forma y con las firmas legitimadas notarialmente. De ahí que se proponga también el modelo de certificación por transcripción literal del acta, cumpliendo con los artículos 109 y 112 del Reglamento del Registro Mercantil.

#### FORMULARIO QUE SE PROPONE.

##### I. ACTA DE JUNTA UNIVERSAL NOMBRANDO ADMINISTRADOR ÚNICO.

En ....., domicilio de la sociedad anónima ....., a ..... de ..... de 20..... (en cumplimiento del n.º 1 art. 97 Rgto. del Registro Mercantil: lugar y fecha en que se hubiere celebrado la reunión).

(al tratarse de una junta universal para dar cumplimiento a los n.ºs 2, 3, 4 del art. 97 Rgto. del Registro Mercantil habría que añadir:)

255

con asistencia de todos los socios que se relacionan:

D. ....

D. ....

D. .... (nombres de los asistentes que de acuerdo con el art. 97.4 deberá ir seguido de la firma de cada uno de ellos)

propietarios de todas las acciones de la sociedad que aceptan por unanimidad la celebración de junta general extraordinaria y universal de acuerdo con el art. 99 LSA. E igualmente aceptan por unanimidad el siguiente orden del día (ya que según art. 97.3 se harán constar los puntos del orden del día de la sesión):

- Único punto: cese y nombramiento del administrador único.

(a continuación de acuerdo con el art. 97.5 Rgto. del Registro Mercantil se resume lo debatido y conforme al 97.6 de dicho texto legal se recoge el contenido de los acuerdos adoptados:)

Debatido el único punto del orden del día se acuerda por unanimidad el cese del administrador D. ...., aprobándose su gestión y agradeciéndole los servicios prestados, dándose por notificado del cese correspondiente (a los efectos del art. 111.2 Rgto. del Registro Mercantil).

Y se nombra nuevo administrador de la sociedad para el plazo de ..... (art. 144 Rgto. del Registro Mercantil: el fijado en los estatutos o en la ley, así art. 126 LSA: máximo 5 años) a D. .... con DNI ..... Y éste, presente en la reunión, acepta el cargo y declara no estar incurso en ninguna de las prohibiciones legales (ver art. 124 LSA).

(y de acuerdo con el art. 97.8 se añade:)

El acta fue aprobada por unanimidad al final de la reunión y firmada por todos los asistentes.  
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión en ....., a ... de .... de 20....

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO.

## II. CERTIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

D. ...., administrador único de la sociedad mercantil ...

CERTIFICO:

Que en el libro de actas de la sociedad (ver art. 26 CCom.) consta la siguiente que a continuación transcribo literalmente:

«..... (copiaríamos íntegramente el acta anterior).....  
.....»

EL ADMINISTRADOR ÚNICO.

(firma que deberá ser legitimada por notario.)