

**RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN –
SOCIEDADES**



¡ATENCIÓN! Salvo que Ud. disponga del programa Adobe Acrobat, los datos que rellene en estos formularios podrán imprimirse pero no guardarse.

V. 05

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD Y FORMALIZACIÓN DE AVAL

SOLICITUD DE AVAL



Muy señores nuestros:

V. 04

D/D^a.

N.I.F.

Domicilio

Número

Población

Código Postal

D/D^a.

N.I.F.

Domicilio

Número

Población

Código Postal

como representante/s legal/es de

Denominación social

Actividad

C.I.F.

Dirección

Nº / parcela

Localidad

Código Postal

Teléfono

Fax

Inicio de actividad

/ /

El solicitante se compromete facilitar cuanta documentación sea solicitada por UNDEMUR, S.G.R., caso de que ésta lo estimara oportuno y permitir las comprobaciones que sean convenientes.

En calidad de socio participe de UNDEMUR, S.G.R., les ruego se sirvan estudiar el afianzamiento de la operación cuyas características detallamos a continuación:

| | | |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Clase de operación | (en número) | (Aval préstamo / Aval técnico) |
| Importe de la operación | (en número) | € |
| Plazo de la operación | meses, incluidos | meses de carencia. Amortizaciones |
| Destino de la operación | | |
| Entidad financiera ante la que desea presentar la garantía | Nº oficina | Población |

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de la gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la solicitud de aval. La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la gestión de aval.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida del Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

Así mismo, en el caso de estar interesado en recibir comunicaciones comerciales generadas desde UNDEMUR, S.G.R., por favor, marque la casilla para expresar su consentimiento:

Sí deseo recibir información editada por UNDEMUR, S.G.R. vía correo ordinario, correo electrónico o fax.

, a de de

Firma y sello:

A rellenar por UNDEMUR:

Nº Expdte:

Nº Socio:

MERCANTIL

D/Dña.

N.I.F.

Código cuenta cotización Seguridad Social / /

D/Dña.

N.I.F.

Código cuenta cotización Seguridad Social / /

En representación de

Empresa

C.I.F.

Código cuenta cotización Seguridad Social / /

AUTORIZO a UNDEMUR, S.G.R., para que solicite en mi nombre o en el de mi representado, ante la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria y/o cualquier organismo dependiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuantas certificaciones correspondan al cumplimiento de obligaciones con éstas, por ser necesarias para la tramitación de solicitudes de subvención-aval, gestionadas por aquella.

Esta autorización tiene una validez irrevocable hasta la cancelación del aval.

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo la responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la autorización para UNDEMUR para la representación ante la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria y C.A.R.M.

La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la autorización correspondiente para UNDEMUR.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

, a de de

Firma y sello:

DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LA EMPRESA



En relación con la solicitud de aval que les formulo y al objeto de facilitar la necesaria información que les sirva de base en nuestras relaciones de toda índole, suscribo la presente DECLARACIÓN PATRIMONIAL, afirmando bajo mi responsabilidad que en la relación que sigue no hay omisión trascendental, así como que tales bienes me pertenecen en plena propiedad y que no tienen más carga ni gravámenes que los que se expresan.

V. 04

D/D^a. N.I.F.

D/D^a. N.I.F.

En representación de

Empresa C.I.F.

1. PROPIEDADES Y DERECHOS

Disponible en cajas y bancos, incluyendo acciones y obligaciones.
(Entidad y saldo actual en cada una de ellas)

VALOR ACTUAL
EN EUROS

FINCAS URBANAS Y RÚSTICAS

| Nº FINCA REGISTRAL | M. ² | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | CARGA NO / Si | VALOR ACTUAL EN EUROS |
|--------------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------|
|--------------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------|

**INCLUIR FOTOCOPIA DE NOTAS SIMPLES ACTUALIZADAS
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES DECLARADOS**

**AUTORIZACIÓN A UNA ENTIDAD DECLARANTE
PARA SOLICITAR INFORME A LA C.I.R.B.E.
(Persona JURÍDICA)**

V. 04

Autorizo a la entidad UNDEMUR, S.G.R., para que solicite a la Central de Información de Riesgos del Banco de España un informe de mis riesgos crediticios, autorización que hago extensiva a la mencionada Central de Información de Riesgos para que le facilite los datos interesados.

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo la responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la autorización para UNDEMUR para solicitud a la Central de Información de Riesgos del Banco de España sobre el informe de riesgo crediticio.

La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la autorización correspondiente para UNDEMUR.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

D./D^a.

N.I.F.

D./D^a.

N.I.F.

En representación de

Empresa

C.I.F.

Firma y sello:

A CUMPLIMENTAR POR UNDEMUR:

Garantizo la autenticidad de la firma de este documento.

D./D^a.

N.I.F.

Cargo

Firma y sello UNDEMUR:

, a de de

DECLARACIÓN PATRIMONIAL POR SOCIO O AVALISTA



En relación con la solicitud de aval que les formulo y al objeto de facilitar la necesaria información que les sirva de base en nuestras relaciones de toda índole, suscribo la presente DECLARACIÓN PATRIMONIAL, afirmando bajo mi responsabilidad que en la relación que sigue no hay omisión trascendental, así como que tales bienes me pertenecen en plena propiedad y que no tienen más carga ni gravámenes que los que se expresan.

V. 04

D./D^a. N.I.F.
Fecha Nacimiento / / Estado civil Teléfono
Domicilio Número
Población Código Postal

Datos del cónyuge:

D./D^a. N.I.F.
Fecha Nacimiento / / Régimen económico del matrimonio: Bienes gananciales
Separación de bienes

1. PROPIEDADES Y DERECHOS

Disponible en cajas y bancos, incluyendo acciones y obligaciones. VALOR ACTUAL
(Entidad y saldo actual en cada una de ellas) EN EUROS

FINCAS URBANAS Y RÚSTICAS

| Nº FINCA REGISTRAL | M. ² | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | CARGA NO / Si | VALOR ACTUAL EN EUROS |
|--------------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------|
|--------------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------|

PARTICIPACIÓN EN NEGOCIOS AJENOS
(Indicad actividad e inversión total)

VALOR ACTUAL
EN EUROS

**INCLUIR FOTOCOPIA DE NOTAS SIMPLES ACTUALIZADAS
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES DECLARADOS**

**AUTORIZACIÓN A UNA ENTIDAD DECLARANTE
PARA SOLICITAR INFORME A LA C.I.R.B.E.
(Persona FÍSICA)**

V. 04

Autorizo a la entidad UNDEMUR, S.G.R., para que solicite a la Central de Información de Riesgos del Banco de España un informe de mis riesgos crediticios, autorización que hago extensiva a la mencionada Central de Información de Riesgos para que le facilite los datos interesados.

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo la responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la autorización para UNDEMUR para solicitud a la Central de Información de Riesgos del Banco de España sobre el informe de riesgo crediticio.

La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la autorización correspondiente para UNDEMUR.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

SOCIO

D./D^a.

N.I.F.

Firma socio:

CÓNYUGE

D./D^a.

N.I.F.

Firma cónyuge:

A CUMPLIMENTAR POR UNDEMUR:

Garantizo la autenticidad de la firma de este documento.

D./D^a.

N.I.F.

Cargo

Firma y sello UNDEMUR:

, a de de

SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO



Sr. Presidente
UNDEMUR, S.G.R.
MURCIA

V. 04

Muy Sr. mío:

Por la presente vengo a solicitarle la incorporación a UNDEMUR, S.G.R. como Socio Partícipe suscribiendo al efecto participaciones de 300,51 euros cada una.

Asimismo, hago entrega en efectivo, cheque o transferencia por un importe de _____ euros, a la vez que le confirmo conocer y aceptar los Estatutos de UNDEMUR, S.G.R., así como el derecho de reembolso de las participaciones sociales de conformidad con el Artículo 15 de los Estatutos Sociales, haciéndose éste efectivo a los tres meses de la presentación de su solicitud, salvo que estén afectadas por algunas garantía otorgada por esta Sociedad.

| | | |
|------------------|--------------------|---------------------------------|
| Empresa | | C.I.F. |
| Representante | | N.I.F. |
| Representante | | N.I.F. |
| Dirección | | Número |
| Localidad | | C. Postal |
| Teléfono | Fax | C.N.A.E. |
| Actividad | | Empleados |
| Nombre comercial | | |
| Página web | Correo electrónico | |
| Inicio actividad | / / | Exporta No Sí Capital social € |
| Facturación | € | Beneficios antes de impuestos € |

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de la gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la solicitud de alta como socio de UNDEMUR, S.G.R.

La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la gestión de solicitud de alta de socio.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida del Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

Así mismo, en el caso de estar interesado en recibir comunicaciones comerciales que de manera periódica UNDEMUR, S.R.G. realiza, por favor, marque la casilla para expresar su consentimiento:

Sí deseo recibir información editada por UNDEMUR, S.G.R. vía correo ordinario, correo electrónico o fax.

Pendiente de sus noticias quedo de Ud., muy atentamente:

, a de de

Firma y sello:

**DECLARACIÓN DE PARTICIPACIÓN
EN GRUPO EMPRESARIAL**



V. 04

D/D^a.

N.I.F.

D/D^a.

N.I.F.

En representación de

Empresa

C.I.F.

(Marque la opción que corresponda)

Declaro que no formo parte de ningún grupo empresarial.

Declaro tener participación o formar grupo con las siguientes empresas:

| Empresa | C.I.F. | Nº trabajad. | % Participación |
|---------|--------|--------------|-----------------|
|---------|--------|--------------|-----------------|

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de la gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la solicitud de aval.

La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la gestión de aval.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida del Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

, a de de

Firma y sello:

**ACTA DE IDENTIFICACIÓN
DEL TITULAR REAL**



V. 04

COMPARECE

Interviene D/D^a. con N.I.F.
Interviene D/D^a. con N.I.F.
en calidad de según escritura de*
con fecha de la mercantil con C.I.F.

(*) constitución/adaptación/acuerdos sociales/...

EXPONE

Que a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, respecto de la identificación del titular real del capital social de la entidad que representa

MANIFIESTA

Que el capital social de la entidad, que se haya fijado en la suma de € , se haya representado por participaciones sociales, cuyos titulares reales de las mismas, de acuerdo con lo previsto en la mencionada ley, son los siguientes:

| D/D ^a . | Nacionalidad | N.I.F. | Número Participac. | % Participac. |
|--------------------|--------------|--------|--------------------|---------------|
|--------------------|--------------|--------|--------------------|---------------|

D/D^a.

D/D^a. como representante de la mercantil

hace constar que la persona/s que controlan en último término la gestión o tienen la titularidad de un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto son:

- D/D^a.
- D/D^a.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de la gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la solicitud de aval.

La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la gestión de aval.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida del Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

, a de de

Firma y sello: