

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Variaciones producidas en el Primer Semestre de 2009

Código	Denominación	Fecha	Concepto
BANCOS			
1490	SELF TRADE BANK, S.A.	05.02.2009	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE MARQUÉS DE URQUIJO, 5.- 28008 MADRID.
0200	PRIVAT BANK, S.A.	13.05.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.
1004	BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	17.06.2009	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON TRANSMISIÓN EN BLOQUE DE ACTIVOS Y PASIVOS A BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (0182).
COOPERATIVAS DE CRÉDITO			
3063	CAJA RURAL DE CORDOBA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	27.01.2009	BAJA SERVICIO DE TASACIÓN.
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO			
8640	TARCREDIT, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.	15.01.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR FGA CAPITAL SPAIN, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.
8221	CORPORACIÓN HIPOTECARIA MUTUAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO	02.04.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVENIDA DIAGONAL, 611.- 08028 BARCELONA.
8908	BBVA FACTORING, E.F.C., S.A.	17.06.2009	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON TRANSMISIÓN EN BLOQUE DE ACTIVOS Y PASIVOS A BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (0182).
SOCIEDADES DOMINANTES DE ENTIDADES DE CRÉDITO			
7862	CARTUJA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	05.02.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE SANTO TOMÁS, 17.- 41004 SEVILLA.
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS			
1530	SOFINLOC INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	02.01.2009	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA MENÉNDEZ PELAYO, 67 (LOCAL 20, PL. BAJA).- 28009 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: PORTUGAL.

1522	EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	15.01.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE JOAQUÍN COSTA, 26.- 28002 MADRID.
1517	LANDSBANKI ISLANDS HF, (EN LIQUIDACIÓN) SUCURSAL EN ESPAÑA	28.01.2009	BAJA POR CIERRE.
1456	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES- GASCOGNE, SUCURSAL EN ESPAÑA	02.02.2009	BAJA POR CIERRE.
1490	BOURSORAMA, SUCURSAL EN ESPAÑA	05.02.2009	CAMBIO TIPO DE ENTIDAD A TEBP
1490	BOURSORAMA, SUCURSAL EN ESPAÑA	05.02.2009	BAJA POR CIERRE CON DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN Y TRANSMISIÓN EN BLOQUE DE PATRIMONIO A SELF TRADE BANK, S.A. (1490).
1501	HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	17.02.2009	BAJA POR CIERRE CON LIQUIDACIÓN Y TRANSMISIÓN DE TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A HYPO REAL ESTATE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, SUCURSAL EN ESPAÑA (1501).
1501	HYPO REAL ESTATE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, SUCURSAL EN ESPAÑA	17.02.2009	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO DE LA CASTELLANA, 35.- 28046 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA
1512	ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	02.03.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE ANTONIO GONZALEZ ECHARTE, 1 (EDIF. HENSA URBANA).- 28029 MADRID.
0145	DEUTSCHE BANK, A.G., SUCURSAL EN ESPAÑA	25.03.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA CASTELLANA, 18.- 28046 MADRID.
1527	KAUPTHING BANK HF, (EN CONCURSO) SUCURSAL EN ESPAÑA	17.04.2009	BAJA POR CIERRE.
1531	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, SUCURSAL EN ESPAÑA	28.05.2009	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE AYALA, 42 (PL. 3B).- 28001 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
1532	BNP PARIBAS FACTOR, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	24.06.2009	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE RIBERA DEL LOIRA, 28.- 28042 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.

Denominación	Fecha Recepción Comunicación	Concepto
---------------------	---	-----------------

ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 28, Directiva 2006/48/CE)

FORTIS PRIME FUND SOLUTIONS BANK (IRELAND) LIMITED	07.01.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: IRLANDA.
---	------------	-----------------------------------

FORTIS BANQUE LUXEMBOURG	16.01.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BGL
LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. (EN SUSPENSIÓN DE PAGOS)	16.01.2009	BAJA.
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A.	16.01.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
PSI-PAY LTD (E.DINERO ELECTRÓNICO)	16.01.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
SNVB FINANCEMENTS	19.01.2009	BAJA.
ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG	26.01.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: SUECIA.
NORDEA BANK AB (PUBL)	30.01.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: SUECIA.
BALTI INVESTEERINGUTE GRUPI PANK AS	05.02.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BIGBANK AS
N.V. DE INDONESIAISCHE OVERZEESE BANK	13.02.2009	BAJA.
RAIFFEISEN CENTROBANK AG	18.02.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA
INVESTEC BANK (UK) LIMITED	19.02.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR INVESTEC BANK PLC
BANQUE LEHMAN BROTHERS	24.02.2009	BAJA.
NEW HBU II N.V.	24.02.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
NORD/LB COVERED FINANCE BANK S.A.	24.02.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
AEGON BANK NV	03.03.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO	10.03.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ITALIA.
BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.	17.03.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
ANGLO IRISH BANK CORPORATION PLC	26.03.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED
BEAR STEARNS BANK PLC	14.04.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR J.P. MORGAN BANK DUBLIN PLC.
HYPO INVESTMENT BANK AG	16.04.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA.
CITADEL COMMERCE UK LTD (E. DINERO ELECTRÓNICO)	29.04.2009	BAJA.

HPME SA (E. DINERO ELECTRÓNICO)	05.05.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: BÉLGICA.
DRESDNER BANK AG	12.05.2009	BAJA. FUSIÓN CON COMMERZBANK AG.
ELECTRO BANQUE	20.05.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
CENTRUM BANK AG	21.05.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LIECHTENSTEIN.
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV	22.06.2009	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: BÉLGICA.

Código	Denominación	Fecha	Concepto
---------------	---------------------	--------------	-----------------

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CRÉDITO

1183	DEN DANSKE BANK INTERNATIONAL, S.A.	15.01.2009	BAJA POR CIERRE.
1294	BANCO GANADERO, S.A.	16.01.2009	CAMBIO DE DOMICILIO A CALLE AMPARO USERA, 9.- 28026 MADRID.
1271	SPARBANK VEST A/S	05.03.2009	BAJA POR CIERRE.
1260	NORDEA BANK, S.A.	03.04.2009	CAMBIO DE DOMICILIO A CENTRO COMERCIAL PLAZA, OFIC., 17, E.- 29660 NUEVA ANDALUCIA - MARBELLA (MÁLAGA).
1277	BANCOLOMBIA, S.A.	24.06.2009	CAMBIO DE DOMICILIO A CALLE SAN JUAN DE LA SALLE, 3 (PL. BAJA).- 28036 MADRID.
1229	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	25.06.2009	BAJA POR CIERRE.

SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA

9821	CREDIAVAL, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA	02.01.2009	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN POR SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA DE ANDALUCIA (SURAVAL, S.G.R.) (9839).
9840	AVALIA ARAGÓN, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA	21.01.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE COSO, 33 (PL. 6).- 50003 ZARAGOZA.

TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA-VENTA DE MONEDA EXTRANJERA Y/O GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS

1775	TERRA MONEY CASH S.A.	13.01.2009	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE ORENSE, 16 (PL. 4 A).- 28020 MADRID.
------	-----------------------	------------	---

1729	CAMBIOS SOL, S.A.	25.02.2009	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN POR MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS SPAIN, S.A. (1749).
1749	MONEYCARD WORLD EXPRESS, S.A.	25.02.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS SPAIN, S.A.
1776	TRANSFERENCIAS AMÉRICA, S.A.	05.03.2009	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE CAMINO VIEJO DE LEGANES, 141.- 28025 MADRID.
1731	INSTANT MONEY TRANSFER, S.A.	10.03.2009	BAJA POR REVOCACIÓN AUTORIZACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA.
1732	EUROENVÍOS MONEY TRANSFERS, S.A.	10.03.2009	BAJA POR REVOCACIÓN AUTORIZACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA.
1777	CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA, S.A.	17.03.2009	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE ALCALÁ, 289.- 28027 MADRID.
1709	ANROGA, S.A.	18.03.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR ANROGA, S.A. (EN DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN).
1709	ANROGA, S.A.	06.04.2009	BAJA POR DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
1777	CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA, S.A.	06.04.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA CASTELLANA, 171 (PL.3 IZDA.).- 28046 MADRID.
1725	LATINOENVÍOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	17.04.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR SANTANDER ENVÍOS, S.A.
1778	VIGO REMITTANCE ESPAÑA, S.A.	18.05.2009	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE PEDRO TEIXEIRA, 8 (PL. 9).- 28020 MADRID.
1707	OMNEX GROUP MONEY TRANSFERS SPAIN, S.A.	12.06.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN S.A.
1707	SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN S.A.	12.06.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DEL CLUB DEPORTIVO, 1 (EDIF. 13, PL. BAJA).- 28223 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID).
1779	LATINVEST ESPAÑA, S.A.	16.06.2009	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PLAZA PUERTA DEL SOL, 6 (PL. 4 IZDA.).- 28013 MADRID.
1745	GIROEXPRESS, S.A.	25.06.2009	SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES.

SOCIEDADES DE TASACIÓN

4406	ALIA TASACIONES, S.A.	20.02.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVENIDA SORIA, 8 (PLT. 2).- 47012 VALLADOLID.
4336	VALORACIO D' ACTIUS, S.A.	26.02.2009	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR VALORACIO D' ACTIUS, S.A. (EN CONCURSO).
4444	LKS TASACIONES, S.A.	24.03.2009	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE GOIRU, 7 (POLO INNOV. GARAIA).- 20500 ARRASATE-MONDRAGÓN (GUIPÚZCOA).

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Entidades pendientes de baja en Registros Oficiales Situación a 30 de junio de 2009

Código	Denominación	Concepto
COOPERATIVAS DE CRÉDITO		
3154	CAJA RURAL DE LA CARLOTA, SDAD. COOP. ANDALUZA CRÉDITO LTDA. (EN LIQUIDACIÓN)	DISOLUCIÓN.
3184	CAJA DE CRÉDITO DE ALCOY, COOPERATIVA DE CRÉDITO VALENCIANA (EN LIQUIDACIÓN)	DISOLUCIÓN.
SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA		
9811	CENTRO DE AVALES PARA LA INDUSTRIA Y LA EDICIÓN, S.G.R., EN LIQUIDACIÓN	DISOLUCIÓN.