

INTELLIGENCE REVIEW · OPERACIÓN DE ADQUISICIÓN

Atlas Components S.L.

Evaluación preliminar de señales societarias para una
operación de adquisición en España.

FECHA DE CORTE

01 de agosto de 2026

ÁMBITO

España · Fuentes abiertas

ESTADO

Revisión humana completada

Lectura ejecutiva

Una síntesis para decidir dónde profundizar antes de formular una recomendación sobre la operación.

CONCLUSIÓN PRELIMINAR

Avanzar, condicionado a dos aclaraciones prioritarias.

La simulación no muestra una incidencia que, por sí sola, impida continuar. Sí identifica una red de cargos y domicilios compartidos que requiere documentar operaciones vinculadas. También aparece una discontinuidad en el historial de depósito de cuentas. El dato debe contrastarse con documentación del vendedor antes de cerrar la fase preliminar.

PRIORIDAD ALTA

1 hallazgo

Relaciones societarias que necesitan explicación documental.

PRIORIDAD MEDIA

2 hallazgos

Cronología registral y cambio reciente de administrador.

SIN INCIDENCIAS

1 área despejada

Sin procedimientos activos localizados dentro del alcance simulado.

Cómo leer esta conclusión: una señal no equivale a una irregularidad. Indica un punto que puede cambiar la valoración de la operación y que conviene aclarar mediante evidencias adicionales.

Alcance y metodología

La investigación se diseña alrededor de la decisión. El proceso combina búsqueda asistida por IA con contraste humano de identidades, fechas y fuentes.

OBJETO Entidad principal Atlas Components S.L., CIF parcialmente anonimizado B-12....., y relaciones directas relevantes.	VENTANA TEMPORAL 2019–2026 Cargos, actos societarios y depósitos publicados dentro de la ventana de observación simulada.	PREGUNTA Riesgo preliminar ¿Qué relaciones o discontinuidades deberían condicionar la revisión antes de adquirir?	
01 Definición Entidades, decisión y preguntas de investigación.	02 Recopilación Consulta y estructuración de fuentes del alcance.	03 Conexión Relaciones por cargos, domicilios y cronología.	04 Validación Revisión humana y clasificación de evidencia.

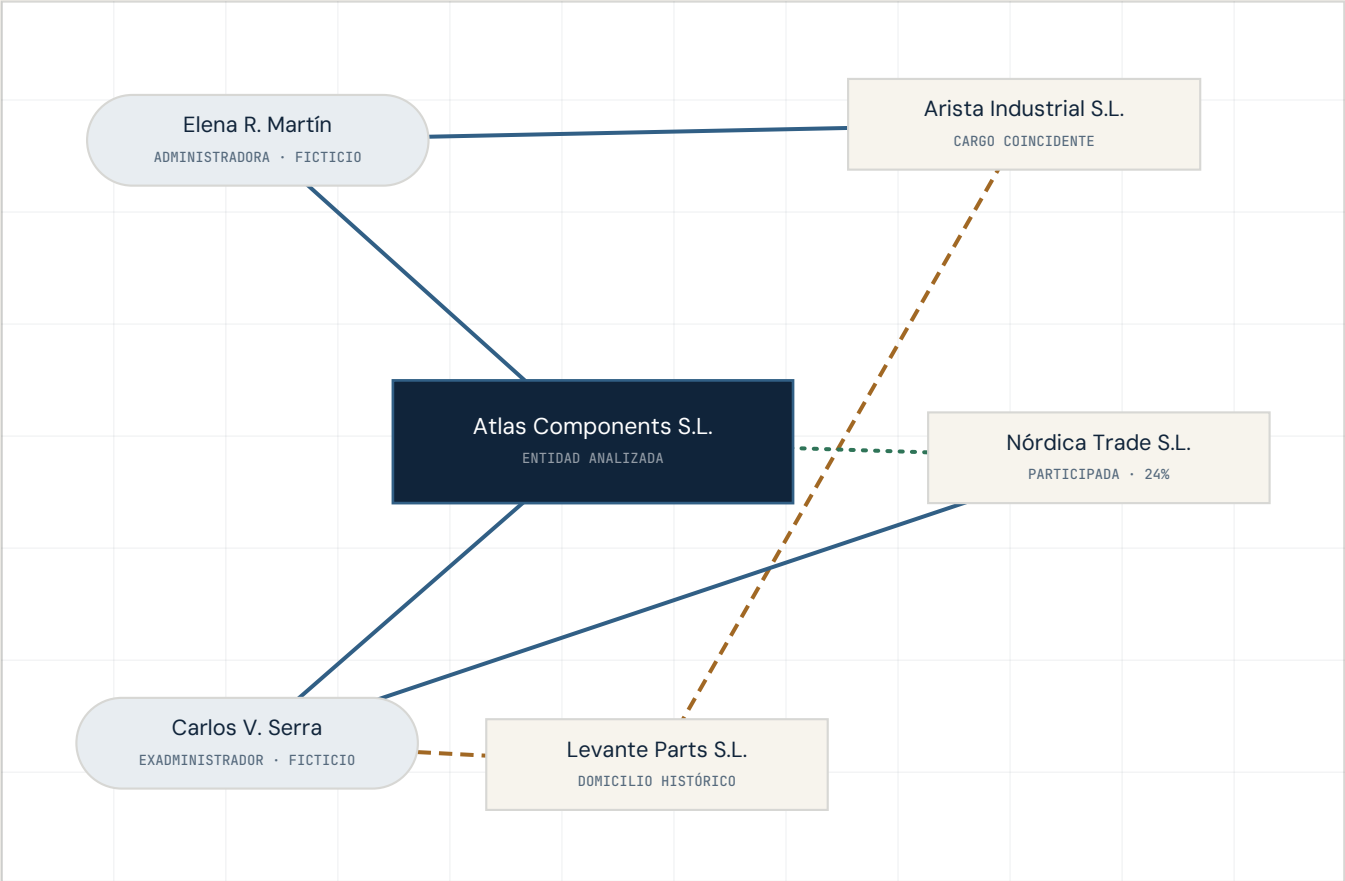
Niveles de evidencia: A = fuente primaria o publicación oficial; B = fuente secundaria contrastada; C = señal abierta pendiente de corroboración. Ninguna hipótesis se presenta como hecho.

Estructura y conexiones

Vista simplificada de las relaciones localizadas. Los nombres, sociedades y vínculos de esta muestra son ficticios.

CARGOS · 4 DOMICILIOS · 2 PARTICIPACIONES · 1

TODOS LOS DATOS SON SIMULADOS



Lectura: dos administradores aparecen vinculados, en periodos solapados, con tres entidades adicionales mediante cargos y domicilios; además, la propia Atlas mantiene una participación del 24% en una de ellas, administrada hasta 2024 por su exadministrador. Nada de esto es irregular por sí mismo; justifica solicitar una declaración completa de partes vinculadas y conciliar las operaciones entre ellas.

Señales registrales y financieras

Los hitos se presentan en secuencia para distinguir el hecho publicado de la interpretación y de la pregunta pendiente.

04.2019	Nombramiento de administradora Elena R. Martín figura como administradora solidaria en la cronología simulada. VERIFICADO · A
2020-2022	Depósitos de cuentas consecutivos Se observan publicaciones anuales coherentes durante tres ejercicios. VERIFICADO · A
2023	Intervalo en la secuencia disponible No consta depósito en el extracto simulado consultado. Verificar el estado real con el vendedor y el registro. ACLARAR · B
10.2025	Cambio de órgano de administración La modificación se produce diez meses antes de la fecha de corte de la operación. CONTEXTUALIZAR · A
08.2026	Fecha de corte No se infieren hechos posteriores a esta fecha. CORTE DOCUMENTADO

05 / JUDICIAL

Señales judiciales y reputacionales

El resultado negativo de una búsqueda se limita siempre a las fuentes, términos, identidades y fechas efectivamente consultadas.



Sin procedimientos activos localizados

No aparecen coincidencias atribuibles de forma fiable a la entidad o a los administradores dentro del universo ficticio consultado.

ALCANCE SIMULADO

Qué se revisó

Identidades: razón social, denominaciones anteriores y nombres completos.

Fuentes: publicaciones judiciales accesibles, insolvencia y prensa abierta.

Periodo: enero de 2019 a 1 de agosto de 2026.

Limitación: no encontrar una referencia no demuestra su inexistencia.

Matriz de hallazgos

Cada hallazgo separa la evidencia observada de la interpretación prudente, con su prioridad y nivel de evidencia.

01	Red de administradores y domicilios compartidos Tres entidades adicionales muestran cargos coincidentes o domicilios históricos compartidos durante periodos solapados.	PRIORIDAD ALTA	EVIDENCIA A
02	Discontinuidad en el historial de depósitos El extracto simulado no muestra continuidad para el ejercicio 2023, aunque sí para años anteriores y posteriores.	PRIORIDAD MEDIA	EVIDENCIA B
03	Cambio de administrador próximo a la operación El cambio se publica diez meses antes de la fecha de corte y conviene relacionarlo con el motivo de la venta.	PRIORIDAD MEDIA	EVIDENCIA A
04	Sin señales judiciales activas localizadas No se localizaron coincidencias atribuibles dentro del alcance simulado y la fecha de corte documentada.	SIN INCIDENCIAS	ALCANCE LIMITADO

ID	HALLAZGO	PRIORIDAD	FUENTE BASE	ACCIÓN
F-01	Cargos y domicilios compartidos	Alta	BORME / actos simulados	Declaración de vinculadas
F-02	Intervalo de depósito 2023	Media	Extracto registral simulado	Justificante y conciliación
F-03	Cambio de administrador	Media	Acto societario simulado	Motivo, poderes y continuidad
F-04	Sin incidencias judiciales activas	Sin incid.	Alcance de búsqueda simulado	Mantener monitorización

07 / ACCIONES

Acciones recomendadas

Preguntas y documentos que convertirían las señales preliminares en conclusiones útiles para el equipo legal, financiero y fiscal.

01

Solicitar declaración completa de partes vinculadas

Incluir sociedades actuales e históricas, administradores, familiares relevantes y cualquier servicio o financiación entre ellas.

RESPONSABLE SUGERIDO · LEGAL

02

Conciliar operaciones intercompany

Revisar saldos, compras, ventas, préstamos y garantías con entidades relacionadas de los tres últimos ejercicios.

RESPONSABLE SUGERIDO · FINANCIERO / FISCAL

03

Verificar la secuencia de depósitos

Solicitar justificante del ejercicio 2023, causa de cualquier retraso y correspondencia con las cuentas del data room.

RESPONSABLE SUGERIDO · LEGAL / FINANCIERO

04

Contextualizar el cambio de administrador

Confirmar motivo, funciones reales, poderes revocados o vigentes y relación con el calendario de la transacción.

RESPONSABLE SUGERIDO · LEGAL

05

Confirmar titularidad real

Obtener y validar la documentación actualizada dentro de la base jurídica y los accesos permitidos.

RESPONSABLE SUGERIDO · COMPLIANCE

06

Integrar en la due diligence

Usar estas preguntas como guía; no sustituir la revisión contractual, laboral, fiscal, financiera ni técnica.

RESPONSABLE SUGERIDO · DEAL TEAM

Fuentes, trazabilidad y limitaciones

Un informe responsable explica no solo qué encontró, sino también qué consultó, qué no pudo comprobar y hasta cuándo es válido.

FUENTES REPRESENTADAS

Universo simulado

BORME y actos societarios publicados

Información del Registro Mercantil

BOE y publicaciones de insolvencia

Repositorios judiciales accesibles

Prensa y fuentes abiertas verificables

Documentación aportada por el cliente

LIMITACIONES ESENCIALES

Qué no debe concluirse

Todos los datos, personas y sociedades de esta muestra son ficticios.

Las fuentes públicas pueden contener errores, retrasos o identidades homónimas.

Una conexión societaria no demuestra fraude, conflicto ni ilegalidad.

La ausencia de resultados no garantiza la inexistencia de incidencias.

El documento no es auditoría ni asesoramiento legal, fiscal o financiero.

FIN DE LA MUESTRA

¿Quieres aplicar este enfoque a una operación real?

Primero confirmamos si el caso encaja, qué preguntas debe responder el informe y qué fuentes pueden consultarse de forma legítima.

ESCRÍBENOS · INFO@NEXUMINTELLIGENCE.IO

INFORME INTERACTIVO · NEXUMINTELLIGENCE.IO/INFORME-DEMO