NC DATA

INFORME DE DUE DILIGENCE

Análisis Corporativo Integral

Informe automatizado de inteligencia registral

NURNBERG CONSULTING SL

Fecha: 19 de octubre de 2026 · Ref: DD-53D33D17

Verificaciones realizadas

Publicaciones BORME consultadas: 2

Verificación de sanciones BOE: 1 nombre verificado · sin coincidencias

Referencia del informe: DD-53D33D17

Corporate Intelligence Platform

ncdata.eu

INFORME DE EJEMPLO — PUBLICADO COMO MUESTRA

Índice

1. Valoración 3

2. Perfil de la Empresa 5

3. Propiedad y control 6

4. Gobierno corporativo 7

5. Trayectoria societaria 8

6. Evaluación de señales registrales 9

7. Verificaciones externas 10

8. Contratación pública 13

9. Red de directivos 14

Anexo A: Cronología registral 15

Anexo B: Red por directivo 16

Anexo C: Publicaciones BORME 17

Anexo D: Metodología y limitaciones 18

Anexo E: Referencias de evidencia 21

1. Valoración

☐ Sin señales adversas en el registro

Ámbito: señales registrales del BORME. Solvencia, accionariado y situación regulatoria requieren verificación externa.

Este informe refleja lo inscrito en el BORME. Los hechos no inscritos — p. ej., ceses no comunicados al Registro — no aparecen; las verificaciones recomendadas cubren precisamente esos huecos.

NURNBERG CONSULTING SL es una sociedad limitada activa, cuya constitución se publicó en el BORME el 16 de octubre de 2013, con un capital de 3.000,00 EUR y un objeto social de consultoría estratégica y asesoría en riesgo empresarial. La gestiona desde su constitución un administrador único, Nurnberg Alessandro, cuyo apellido da nombre a la sociedad; no consta socio único declarado en el BORME, por lo que previsiblemente tiene dos o más socios cuya identidad no se publica. No consta en el BORME ningún cambio del órgano de administración ni del capital desde la constitución, y su actividad registral se limita a dos entradas entre 2013 y 2014. La red del administrador remite a una sociedad anterior de denominación casi idéntica, NURNBERG CONSULTING & PARTNERS SL, en la que fue administrador solidario y después liquidador; esto sugiere, como inferencia, que la sociedad actual continúa una actividad profesional anterior. Para quien vaya a operar con ella, el interlocutor con capacidad de obligar a la sociedad es el administrador único, y quedan dos cuestiones por aclarar: quiénes son los socios y qué entidad presta los productos de datos que las fuentes web le atribuyen.

Puntos clave

Socios no publicados y gestión en una sola persona

No consta socio único declarado en el BORME, de modo que la sociedad tiene previsiblemente dos o más socios cuya composición no publica la ley. La gestión y la representación recaen en el administrador único desde el 16 de octubre de 2013. La coincidencia entre su apellido y la denominación social sugiere, como inferencia, que es el promotor de la sociedad, pero no permite deducir si es socio ni en qué proporción.

La junta de socios aprueba las cuentas y puede cesar al administrador; sin conocer a los socios no se sabe quién decide en última instancia.

Comprobar: Pedir el libro registro de socios o una certificación del administrador sobre la composición del capital y la identificación del titular real.

Evidencia: G2, P1, P2, V1

Sociedad anterior con denominación casi idéntica

Por coincidencia de nombre en el BORME, el administrador fue administrador solidario de NURNBERG CONSULTING & PARTNERS SL hasta 2010 y su liquidador desde 2010 hasta la disolución. La sociedad actual comenzó operaciones el 1.10.13 con una denominación que reproduce la anterior. Esto sugiere, como inferencia, una continuidad de la misma actividad profesional bajo una nueva sociedad.

Si clientes, contratos o marcas pasaron de una sociedad a otra, conviene saber con qué entidad se contrató cada cosa y si la anterior dejó obligaciones pendientes.

Comprobar: Confirmar con documento de identidad que se trata de la misma persona y obtener la situación registral de NURNBERG CONSULTING & PARTNERS SL: balance final, extinción y cancelación.

Evidencia: E1, R1

Productos de datos descritos en la web frente al objeto social inscrito

Las fuentes web atribuyen a la sociedad la marca NC Data, de análisis de datos e inteligencia corporativa; Mapa Societario, un servicio de verificación de datos registrales de empresas; y un panel de indicadores geopolíticos en tiempo real. NC Data se describe como un proyecto desarrollado por la propia empresa, con sede en Madrid. El objeto social inscrito se centra en consultoría estratégica, asesoría en riesgo empresarial y servicios de estudio, y su texto completo no figura en el expediente.

Si se contrata un producto de datos y no consultoría, interesa confirmar que lo presta y es titular de él esta sociedad y no otra entidad.

Comprobar: Pedir los estatutos vigentes con el objeto social completo y la acreditación de la titularidad de las marcas y del dominio web.

Evidencia: H1, H2, H3, H5, H6

Órgano sin cambios desde 2013 y sin apoderados inscritos

No consta en el BORME sustitución del administrador único desde su nombramiento en la constitución. Según el BORME no hay apoderados vigentes, por lo que la representación inscrita es solo la del administrador. El domicilio de constitución era C/ Vázquez de Mella 3, 2º (Madrid), y la última de las dos entradas registrales es de 2014.

Quien firme en nombre de la sociedad sin ser el administrador debe acreditar un poder que no consta en el BORME.

Comprobar: Obtener una nota simple actualizada del Registro Mercantil que confirme la vigencia del cargo y el domicilio social actual.

Evidencia: G1, G2, S3, V1

Preguntas para la sociedad

• ¿Quiénes son los socios de la sociedad, qué porcentaje del capital tiene cada uno y quién es su titular real?

• ¿Qué relación tiene la sociedad con NURNBERG CONSULTING & PARTNERS SL, y quedó esta extinguida sin obligaciones ni contratos pendientes?

• ¿Es esta sociedad la titular y prestadora de NC Data, Mapa Societario y el panel de indicadores geopolíticos, y quién es el titular de las marcas y del dominio web?

• ¿Cuál es el domicilio social vigente y qué acto se inscribió en la entrada registral de 2014?

• ¿Hay personas, además del administrador único, con poderes para firmar en nombre de la sociedad, aunque no consten en el BORME?

2. Perfil de la Empresa

Denominación Social	NURNBERG CONSULTING SL
Tipo Societario	SL
NIF / CIF	B86829538
Fecha de Constitución	16 de octubre de 2013
Capital Social	3.000,00 EUR
Domicilio Social	C/ ARZOBISPO COS 10, BAJO (MADRID)
Provincia	Madrid
Objeto Social	- La prestación de servicios de consultoría estratégica. - La prestación de servicios de asesoría en prevención, detección y corrección de situaciones de riesgo empresarial en el desarrollo de las actividades típicas de las empresas. - La prestación de servicios de estudio [...] (abreviado tal como consta)
Estado	Activa
Primera Publicación BORME (digital)	16 de octubre de 2013
Última Publicación BORME	27 de marzo de 2014
Total Publicaciones BORME	2

3. Propiedad y control

Empresas Participadas

Esta empresa no es socio único de ninguna otra empresa.

Propiedad de esta empresa

Visibilidad de la propiedad: Baja. No consta socio único: la unipersonalidad es de declaración obligatoria, por lo que la sociedad tiene previsiblemente dos o más socios, cuya composición no publica la ley.

Que haya un administrador único no informa sobre la propiedad: la sociedad puede tener varios socios con participaciones de cualquier tamaño. Que el apellido del administrador coincida con la denominación no prueba que sea socio. La única vía para conocer la composición del capital es la documentación interna de la sociedad.

4. Gobierno corporativo

Composición del órgano de administración (cargos vigentes)

Órgano de administración: Administrador Único.

Red de Directivos

Directivo	Tipo	Cargo	Activas	Históricas	Disoluc.	Perfil
Nurnberg Alessandro	física	Administrador Único	1	2	1	Ordinaria

Los recuentos describen la trayectoria registral observada: sociedades en las que la persona figura con cualquier cargo inscrito, incluidos apoderamientos. «Multiempresa»: 6 sociedades o más, en torno al 6 % de los titulares de cargos inscritos con más sociedades; «Muy multiempresa»: 15 o más, en torno al 1 %. Las etiquetas miden escala, no riesgo, y no dicen qué función ejerce la persona. «Nombre común»: nombre que llevan muchas personas en el registro; no se cuentan sus sociedades. «n/d»: sin dato (el nombre no figura en los perfiles registrales o la consulta falló).

Administradores Actuales

Nombre	Cargo	Estado	Nombrado	PEP (Congreso)
Nurnberg Alessandro	Administrador Único (ADM. UNICO)	Vigente según BORME	16 de octubre de 2013	—

El órgano no ha cambiado desde la constitución, y la ausencia de apoderados inscritos concentra toda la representación registral en el administrador único. La gestión en un administrador único no constituye una incidencia. La comprobación útil es una nota simple reciente que confirme que el cargo sigue vigente.

5. Trayectoria societaria

Historial de Capital Social

Fecha	Capital	Δ%
16 de octubre de 2013	3.000,00 EUR	—

Historial de Domicilio Social

Fecha	Domicilio
16 de octubre de 2013	C/ VAZQUEZ DE MELLA - NUMERO 3, 2º PISO (MADRID)
27 de marzo de 2014	C/ ARZOBISPO COS 10, BAJO (MADRID)

Eventos Corporativos Clave

Fecha	Evento	Detalle
16 de octubre de 2013	Constitución	Comienzo de operaciones: 1.10.13

La constitución se publicó en el BORME el 16 de octubre de 2013, con comienzo de operaciones el 1.10.13; los datos registrales del anuncio refieren la inscripción 1 con fecha 8.10.13. El capital de 3.000,00 EUR no ha variado desde entonces. Hay una segunda entrada registral en 2014 y ninguna posterior; en una sociedad limitada de este tamaño, esto no indica por sí solo inactividad, y el estado registral es activa.

6. Evaluación de señales registrales

☐ Sin señales adversas en el registro

Ámbito: señales registrales del BORME. Solvencia, accionariado y situación regulatoria requieren verificación externa.

	Dimensión	Evidencia	Verificación
☐	**Propiedad y control**	Sin socio único declarado; composición no publicada en el BORME.	
☐	**Capital y estructura**	No constan reducciones de capital inscritas en el BORME. (Empresa con nula o escasísima actividad registral durante más de 5 años sin estar disuelta.)	
☐	**Gobierno corporativo**	Sin incidencias de gobierno corporativo inscritas en el BORME.	
☐	**Solvencia y continuidad**	Sin concurso, disolución ni cierre inscritos. La solvencia no puede evaluarse solo con el BORME.	
☐	**Regulatorio y sanciones**	Sin sanciones ni antecedentes regulatorios inscritos en el BORME.	

7. Verificaciones externas

Lectura

La sociedad mantiene presencia web propia y fuentes web de terceros le atribuyen tres marcas: Nurnberg Consulting como marca principal, NC Data y Mapa Societario. La verificación de sanciones en el BOE, una comprobación separada del BORME, no arrojó coincidencias sobre el nombre verificado. La verificación en dos listas oficiales tampoco dio coincidencias exactas ni posibles.

Las comprobaciones de esta sección son externas al Registro Mercantil. Los nombres de los cargos sólo se cotejan en el apartado 7.5 (exposición política); en el resto de esta sección, incluido el BOE, no se verifican los cargos ni las personas físicas: el BORME no asigna identificador a las personas, por lo que el cotejo por nombre resulta poco fiable con los patrones de nombre habituales en España, y la búsqueda de personas identificadas en medios plantea problemas de privacidad que este informe no asume.

7.1 Verificación en listas oficiales

Lista	Versión de la lista	Estado	Nombres comprobados	Coincidencias
OFAC SDN (EE. UU.)	2026-10-15	ejecutada	1	0
Lista consolidada de sanciones (UE)	2026-10-15	ejecutada	1	0
BOE (sanciones y concursal)	2026-10-17	ejecutada	1	0

7.2 Cobertura mediática adversa

Alcance de la revisión

Las búsquedas de medios adversos son necesariamente no exhaustivas. Los hallazgos que siguen ofrecen un panorama de la cobertura pública identificada a fecha de 2026-10-19, no un registro completo. Su contenido resume las fuentes enlazadas y debe valorarse junto con ellas y, cuando sea relevante, con la documentación primaria. Se excluyen los resultados de prensa sin fecha de publicación recuperable, ya que un hallazgo que no puede situarse en el tiempo no puede valorarse. Se recuperaron 69 resultados; 0 leídos en su fuente.

Sin cobertura mediática adversa

No se ha encontrado cobertura mediática adversa para la entidad ni para sus denominaciones anteriores: los 2 resultados referidos a la sociedad se valoraron por su titular y extracto, y ninguno es adverso.

Éste es el resultado esperable para la mayoría de las pymes españolas. Es un resultado de la revisión, no una comprobación ausente; ningún artículo se leyó completo porque ninguno resultó adverso.

7.3 Huella digital y presencia pública

Sitio web identificado: https://nurnbergconsulting.com/es/

La presencia pública es coherente con la actividad registral.

7.4 Contexto corporativo y perfil público

Las fuentes web consultadas no atribuyen esta sociedad a un grupo empresarial. Si este informe apunta a un grupo, lo hace a partir de la red de administradores del BORME, no de estas fuentes.

Perfil según fuentes públicas

Resumen de fuentes web públicas citadas; no son datos inscritos en el Registro Mercantil.

Área	Resumen de la fuente	Fuente
Actividad y posicionamiento	Ofrece inteligencia corporativa, análisis de datos y asesoría de riesgo estratégico para empresas europeas e internacionales, con soporte transfronterizo Italia-España.	nurnbergconsulting.com
Marca o nombre comercial	NC Data - proyecto de análisis de datos e inteligencia corporativa	Fuente web de terceros
Marca o nombre comercial	Mapa Societario - servicio de verificación de datos registrales de empresas	Fuente web de terceros
Marca o nombre comercial	Nurnberg Consulting - marca principal de inteligencia estratégica y análisis de datos	nurnbergconsulting.com
Otro dato público	Proporciona un panel de indicadores geopolíticos en tiempo real basado en datos de instituciones globales.	nurnbergconsulting.com

7.5 Exposición política (PEP)

Sin coincidencias: los nombres de los cargos de la sociedad se han cotejado con el registro de diputados y ex-diputados del Congreso.

7.6 Ayudas y subvenciones públicas (SNPSAP)

Sin concesiones publicadas en el SNPSAP para el NIF B86829538 dentro del periodo de cobertura.

Cobertura: el SNPSAP publica las concesiones a personas jurídicas durante los cuatro años naturales siguientes al de concesión y las retira después, por lo que esta consulta cubre aproximadamente los cinco últimos ejercicios, no toda la vida de la sociedad.

Origen de los datos: Intervención General de la Administración del Estado — Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (infosubvenciones.es), consulta del 2026-10-19. Información de carácter informativo y de naturaleza dinámica; compruebe su vigencia en la fuente oficial: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones

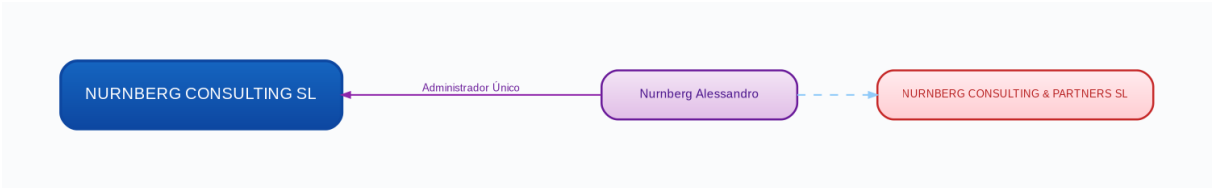
8. Contratación pública

La Plataforma de Contratación del Sector Público no publica ninguna adjudicación a favor del NIF B86829538. El alcance es esta persona jurídica: los contratos de otras sociedades del grupo figuran bajo su NIF propio y no se agregan aquí.

El NIF empleado procede del enriquecimiento de este informe, no del BORME, que no publica NIF. Un NIF erróneo produciría igualmente este resultado.

Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es), datos abiertos de adjudicaciones. Consulta del 2026-10-19. Compruebe su vigencia en la fuente.

9. Red de directivos



El diagrama muestra la empresa (azul), sus administradores (púrpura), socios únicos (naranja), empresas participadas al 100% (verde=activa, rojo=disuelta) y otras empresas vinculadas a los directivos.

Los administradores actuales ocupan o han ocupado cargo en 1 otra sociedad; en ninguna el cargo sigue vigente.

El detalle por directivo se recoge en el Anexo B.

La única otra sociedad vinculada al administrador es NURNBERG CONSULTING & PARTNERS SL, en la que pasó de administrador solidario a liquidador en 2010. Al tratarse de una sola sociedad con la misma denominación, la lectura más probable, como inferencia, es una actividad propia que continúa, más que cargos ocupados por encargo de clientes. Que el BORME siga mostrando el cargo de liquidador hasta la disolución no supone por sí mismo una incidencia.

Anexo A: Cronología registral

Nombramientos, ceses y demás actos de administración publicados en el BORME para esta sociedad, del más reciente al más antiguo.

Fecha	Administrador	Cargo	Evento
16 de octubre de 2013	NURNBERG ALESSANDRO	Administrador Único	Nombramiento

Anexo B: Red por directivo

NURNBERG ALESSANDRO

Empresa	Cargo	Estado
NURNBERG CONSULTING & PARTNERS SL	LIQUIDADOR (desde 2010 · hasta la disolución); ADM. SOLID. (hasta 2010 · cesado)	Disuelta

Anexo C: Publicaciones BORME

Total Publicaciones	2
Rango de Fechas	16 de octubre de 2013 — 27 de marzo de 2014

Desglose por Tipo de Evento

Tipo de Evento	Cantidad
Datos registrales	2
Constitución	1
Objeto social	1
Domicilio	1
Capital	1
Nombramientos	1
Modificaciones estatutarias	1
Cambio de domicilio social	1

Anexo D: Metodología y limitaciones

Registro de Verificaciones

Fecha de generación	19 de octubre de 2026
Identificador del informe	DD-53D33D17
BORME — Publicaciones consultadas	2
BORME — Última publicación	27 de marzo de 2014 · ref. 443267
BOE — Verificación de sanciones	Verificado el 19 de octubre de 2026 · 1 nombre verificado · 0 coincidencias
Comprobaciones de coherencia	Completadas

Criterios de nivel por dimensión

Cada dimensión se clasifica según lo inscrito, no mediante una puntuación. «Sin señales adversas»: el registro es coherente y no muestra nada que pida comprobación. «Requiere verificación»: hay elementos que contrastar antes de operar —propiedad no visible, movimientos de capital, rotación reciente del órgano, nombramientos de vigencia no confirmable, coincidencias de nombre—. «Señales adversas relevantes»: concurso, disolución o extinción.

Notas de vigencia

En las tablas de administradores, † señala que el plazo legal máximo de seis años para consejeros de una S.A. (art. 221 LSC) puede haber vencido sin reelección inscrita; ‡ señala un nombramiento antiguo sin actos registrales posteriores.

Fuentes de datos

• BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil), desde el 1 de enero de 2009, con actualización diaria.

• Síntesis redactada con modelos de lenguaje sobre los hechos anteriores.

Limitaciones

• La propiedad sólo se publica cuando hay socio único (100%); las participaciones parciales no se inscriben.

• El número de sociedades de cada administrador cuenta las sociedades en las que la persona figura con cualquier cargo inscrito, incluidos apoderamientos, por coincidencia exacta de nombre (las grafías de la persona en el órgano de la propia sociedad se combinan): el BORME no publica un identificador de la persona.

• Entre la inscripción de un nombramiento o cese y su publicación en el BORME media un desfase.

• Este informe no incluye las cuentas anuales: el BORME no publica cifras, por lo que no dice nada sobre facturación, resultados, deuda ni solvencia. Esas cifras sólo constan en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Aviso legal y reutilización de datos

Elaborado con datos de la AEBOE (boe.es) y reutilizado conforme a sus condiciones; la extracción, combinación y análisis son de NC Data y no forman parte de la publicación oficial. No es un servicio oficial ni está respaldado por la AEBOE, y no sustituye al asesoramiento jurídico, fiscal o contable. Para decisiones críticas, contraste con la edición oficial del BORME y con documentación del Registro Mercantil competente.

Verificación externa (sección 7): se coteja el nombre de la empresa y de sus entidades vinculadas contra listas oficiales de sanciones y medios públicos.

Consultas: dos vías — el nombre de la entidad solo, y el nombre de prensa, no siempre el registral, con términos de riesgo: litigios, sanciones, fraude, insolvencia, conflictos laborales, daño medioambiental. Es una consulta de riesgo, no una imputación; la clasificación y la refutación posteriores no conocen qué consulta halló el documento.

Cotejo de listas en dos niveles: coincidencia exacta del nombre normalizado, y coincidencia que sólo difiere en la forma jurídica (SL, SA, LTD). Ambos se reportan, siempre diferenciados, pues el falso negativo es el error más caro. Sin cotejo difuso ni por subcadena; solo entidades sancionadas — no personas físicas, buques ni aeronaves.

Sujetos verificados: hasta 10 en total — hasta 2 denominaciones anteriores, 2 socios únicos corporativos, 2 matrices y 3 participadas.

Cargos y personas físicas: sólo se verifican en 7.5 (exposición política); el BORME no asigna identificador a las personas, por lo que el cotejo por nombre es poco fiable.

Agrupación y refutación: los hallazgos confirmados se agrupan por el hecho que relatan, de modo que una resolución cubierta por varios medios figure una sola vez con todas sus fuentes; en duda, van por separado. Cada elemento se contrasta antes de presentarse, hasta 80 por informe; lo refutado —y lo que excede ese máximo, que queda sin verificar— no se presenta, no se cuenta ni se cita.

Lectura: cada elemento que supera la refutación se descarga y se lee una vez; un modelo anota solo lo que la página afirma (fecha, estado, órgano, importe, resultado); la cita debe aparecer literal en la página o el campo queda vacío.

Las fuentes llevan un nivel según una tabla fija de dominios: 1 oficial, 2 prensa consolidada, 3 secundaria, 4 no fiable; un hecho con fuentes solo de nivel 4 se lista como mención, no se cuenta. El resumen se escribe desde esos registros, y cada frase cita los ids en que se apoya; una frase sin cita no se imprime.

Solidez de la fuente: 7.4 (contexto corporativo y perfil público) es la única parte de esta sección que no se apoya en una fuente recuperada directamente, sino en una síntesis del modelo; en 7.1 a 7.3 cada afirmación es trazable a una URL efectivamente descargada.

Fuentes de la cobertura mediática del apartado 7.2. Cada hallazgo agrupado, con las URL efectivamente descargadas que lo sustentan.

Consultas ejecutadas: NURNBERG CONSULTING SL | Nurnberg Consulting demanda sanción fraude concurso acreedores | Nurnberg Consulting SL denuncia irregularidades laborales España

Ayudas y subvenciones públicas (sección 7.6): consulta por NIF al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP/BDNS, infosubvenciones.es) de la Intervención General de la Administración del Estado. Se recuperan las concesiones más recientes (hasta 20) y el recuento total publicado. Ventana de cobertura: el SNPSAP publica las concesiones a personas jurídicas durante los cuatro años naturales siguientes al de concesión; la ausencia de concesiones solo significa ausencia en ese periodo. Cotejo de beneficiario: una concesión solo se atribuye cuando su NIF y la denominación del beneficiario coinciden con los de la sociedad (registral o anterior); en caso contrario el informe lo indica y no atribuye nada. Solo se consulta el NIF de la sociedad, nunca el de personas físicas. Reutilización conforme al aviso legal del SNPSAP (Ley 37/2007): se cita la fuente y la fecha

de consulta, no se altera el sentido de la información y nada en este informe sugiere que la Intervención General participe en su elaboración o la respalde. Fuente: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones

Contratación pública (sección 8): consulta por NIF del adjudicatario a los datos abiertos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es), ingeridos y consultados localmente. Alcance: adjudicaciones a esta persona jurídica; NO se realiza un recorrido de grupo, por lo que la ausencia de contratos no dice nada sobre las filiales o matrices, que figuran bajo su NIF propio. Cotejo de adjudicatario: una adjudicación solo se atribuye cuando la denominación que la Plataforma publica para ese NIF concilia con la razón social de la sociedad o con una anterior; en caso contrario el informe lo indica expresamente y no atribuye nada, de modo que la ausencia puede deberse a esa prudencia y no a la inexistencia de contratos. No se muestra importe alguno: los acuerdos marco se contabilizan de nuevo en sus contratos derivados y cualquier total agregado sobrestimaría el valor real.

Notas de Calidad Registral

Este informe muestra los administradores tal como el BORME los publicó literalmente. En las tablas de cargos, las distintas grafías de un mismo nombre aparecen como líneas separadas; la tabla «Red de Directivos» combina las grafías de una misma persona en el órgano de la sociedad. Las siguientes observaciones señalan posibles inconsistencias a verificar; no constituyen correcciones.

No se han detectado inconsistencias evidentes.

Anexo E: Referencias de evidencia

Afirmaciones clave del análisis

Afirmación	Evid.	Comprobación recomendada
NURNBERG CONSULTING SL consta activa, constituida el 16 de octubre de 2013, sin eventos de disolución, concurso o cancelación inscritos. — Confirma la vigencia registral de la sociedad como punto de partida del análisis.	S1, S4, E1	Solicitar nota simple registral actualizada
No consta socio único declarado en el BORME, por lo que la composición accionarial no es pública. — Determina el límite de visibilidad sobre la titularidad real de la sociedad desde el registro.	P1, P2	Solicitar libro-registro de socios
La sociedad está gestionada por administrador único (Nurnberg Alessandro) sin apoderados vigentes según BORME. — Define la estructura de representación y toma de decisiones ejecutivas vigente.	G1, G2, O1	Confirmar vigencia del cargo mediante nota simple actualizada
El capital social asciende a 3.000 € desde la constitución, sin movimientos posteriores inscritos en el BORME. — Establece la cifra de capital nominal registrada, sin implicar valoración de solvencia.	S2, C1	Revisar escritura de constitución para modalidad de aportación
La actividad registral en BORME se limita a 2 entradas en el periodo 2013–2014: constitución y cambio de domicilio. — Indica el nivel de actividad registral histórica de la sociedad, sin implicar inactividad operativa.	S3	—
La verificación de sanciones en el BOE no arrojó coincidencias sobre el nombre verificado. — Descarta antecedentes sancionadores publicados en el BOE asociados al nombre cotejado.	B1	—
Nurnberg Alessandro figura como liquidador y, anteriormente, administrador solidario en NURNBERG CONSULTING & PARTNERS SL, según coincidencia de nombre en el BORME. — Identifica un vínculo registral del administrador con otra sociedad, relevante para contextualizar su trayectoria.	R1	Verificar alcance actual del cargo de liquidador
La verificación en listas oficiales no arrojó coincidencias exactas ni posibles sobre el nombre cotejado. — Reduce la probabilidad de exposición a listas de sanciones o restricciones internacionales.	W1	—

Cada afirmación cita las referencias de evidencia (p. ej. C1, E3) detalladas a continuación; las afirmaciones sin evidencia registral se descartan automáticamente antes de generar el informe.

Estos identificadores respaldan las afirmaciones del informe. Los hechos proceden del BORME y de las comprobaciones separadas indicadas (p. ej. la verificación en el BOE).

Ref	Fuente	Hecho
S1	Perfil / estado registral	NURNBERG CONSULTING SL — SL, estado: Activa

Ref	Fuente	Hecho
S2	Perfil / estado registral	Capital social actual: 3.000,00 EUR
S3	Perfil / estado registral	Actividad registral BORME: 2 entradas, periodo 2013–2014 (2 años naturales)
S4	Perfil / estado registral	Constitución publicada en el BORME: 16 de octubre de 2013
G1	Órgano de administración	Apoderados vigentes según BORME: 0.
G2	Órgano de administración	Órgano de administración: administrador único (órgano ejecutivo): Nurnberg Alessandro (nombrado 16 de octubre de 2013).
O1	Cargo vigente	NURNBERG ALESSANDRO — ADM. UNICO (vigente según BORME)
C1	Historial de capital	16 de octubre de 2013: 3.000,00 EUR
E1	Evento BORME	16 de octubre de 2013: Constitución (Comienzo de operaciones: 1.10.13)
P1	Propiedad (BORME)	No consta socio único declarado en el BORME (estructura pluripersonal; composición no publicada por ley)
P2	Propiedad (BORME)	Visibilidad de la propiedad (BORME): baja — No consta socio único: la unipersonalidad es de declaración obligatoria, por lo que la sociedad tiene previsiblemente dos o más socios, cuya composición no publica la ley.
B1	Verificación en el BOE (comprobación separada)	Verificación de sanciones en el BOE (comprobación separada del BORME): 1 nombre verificado, sin coincidencias
R1	Red de directivos (observación)	NURNBERG ALESSANDRO: ocupa o ha ocupado cargo en 1 otra sociedad según coincidencia de nombre en el BORME: NURNBERG CONSULTING & PARTNERS SL (LIQUIDADOR (desde 2010 · hasta la disolución); ADM. SOLID. (hasta 2010 ·...
W1	Verificación en listas oficiales (comprobación separada)	Verificación en listas oficiales: 2 listas, 1 nombre cotejado, 0 coincidencias exactas y 0 posibles.
H1	Huella digital (fuente externa)	Huella digital: https://nurnbergconsulting.com/es/
H2	Huella digital (fuente externa)	Marca o producto (fuente externa): NC Data — proyecto de análisis de datos e inteligencia corporativa
H3	Huella digital (fuente externa)	Marca o producto (fuente externa): Mapa Societario — servicio de verificación de datos registrales de empresas
H4	Huella digital (fuente externa)	Marca o producto (fuente externa): Nurnberg Consulting — marca principal de inteligencia estratégica y análisis de datos
H5	Huella digital (fuente externa)	Dato público adicional: Proporciona un panel de indicadores geopolíticos en tiempo real basado en datos de instituciones globales.
H6	Huella digital (fuente externa)	Dato público adicional: NC Data es descrito como un proyecto desarrollado por la propia empresa, con sede en Madrid.
V1	Cargo con fecha	NURNBERG ALESSANDRO — ADM. UNICO — nombrado 2013-10-16

Análisis a medida

Para revisión analítica, recuperación documental o investigación a medida, contacte con Nurnberg Consulting SL en info@nurnbergconsulting.com.

Informe generado el 19 de octubre de 2026, 11:07:45 UTC | Ref: DD-53D33D17 | NC Data v1.0