

**Num.: 890**

**Fecha: 14/09/2021**



**ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS  
SOCIALS**

**PROMOCIONS URBANES DE RUBI, S.A.**



FX7880477

01/2021



MARTÍN MARTÍN LÓPEZ

*Notario*

C/ Maximí Fornés, 64-66, 2.º

08191- RUBÍ

Tel 93 588 41 94 Fax 93 697 51 29

**NÚMERO VUIT-CENTS NORANTA.**-----

**ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS  
SOCIALS DE LA MERCANTIL "PROMOCIONS  
URBANES DE RUBÍ, S.A." (MODIFICACIÓ DE  
ARTICLES ESTATUTARIS).**-----

A **Rubí**, la meva residència, a catorze de setembre  
de dos mil vint-i-ú.. -----

Davant meu, **MARTÍN MARTÍN LÓPEZ** , Notari del  
Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, -----

**COMPAREIX:** -----

La senyora **MÓNICA ROIG SOL**, major d'edat,  
casada, advocada, amb domicili professional a Rubí,  
carrer Prim, 33-35 4a i amb DNI/NIF \_\_\_\_\_, -----

**INTERVÉ:** -----

Com a Secretaria, no Consellera, del Consell  
d'Administració, de la Societat Anònima Municipal  
denominada "**PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ,  
S.A.**", domiciliada a Rubí, carrer General Prim, número  
33-35, 4a planta, i amb CIF número A59766733,  
essent el seu objecte social el que resulta dels articles

1 y 3 dels Estatuts socials, modificats mitjançant escriptura atorgada davant el Notari de Rubí en Javier Pichel Pichel, amb data 18 de febrer de 2.009, número 223 de protocol. Constituïda per temps indefinit, mitjançant escriptura atorgada a Rubí, el dia 15 de març de 1991, davant el notari Jaime de Motta García-España; INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 21131, foli 155, full número B-17309, inscripció 1a; havent-se traslladat el seu domicili a l'actual, abans esmentat, mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Rubí, Martín Martín López, el dia 15 de març de 2005, que va causar la inscripció 32a al full obert a l'esmentada societat al Registre Mercantil. -----

CIF número A59766733 no revocat, segons consulta realitzada a la AEAT mitjançant el sistema SIGNO, que deixo unida a aquesta matriu. -----

Manifesta la compareixent que el CNAE corresponen a l'activitat principal es el 4110 ( Promoció Immobiliària). -----

Acredita la seva representació i està expressament facultada per a aquest acte: -----

1.- En virtut del seu esmentat càrrec de Secretari no conseller, del Consell d'Administració de la societat, per

FX7880476

01/2021



al que ha estat nomenada i ha acceptat, per acord del Consell d'Administració, de data 20 d'octubre de 2.010, elevat a públic en escriptura autoritzada el dia 2 de Novembre de 2.010, pel Notari de Rubí senyor Javier Pichel Pichel, número 1432 del seu protocol, causant de la inscripció 47a al Registre Mercantil, assegurant-me que el seu càrrec està vigent, així com no haver variat les dades ni la personalitat de la societat que representa. Còpia autoritzada d'aquesta escriptura, degudament inscrita, la he tingut a la vista. -----

2.- En virtut de l'acord numerat amb el número primer (relatiu a la modificació dels articles 8, 10,13,20 i 22 dels Estatuts socials), punt 4 ( Proposta d'Acord a sotmetre a la Junta General Extraordinària) adoptats per la Junta General de la societat, en sessió de data 22 de juliol de 2021, adoptat per majoria absoluta, amb 15 vots a favor i l'abstenció de 10 vots, del 25 membres dels 25 que de fet i de dret componen el Ple, segons certificació lliurada el dia 23 de juliol de 2021, per la pròpia compareixent senyora Roig en la seva

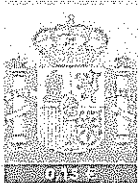
qualitat de Secretari, no Conseller, del Consell d'administració de la entitat, amb el vist-i-plau de la Presidenta del mateix i Alcaldessa de l'Ajuntament de Rubí, la senyora Ana María Martínez Martínez, les signatures de les quals considero legítimes per ser conegudes per mi, que em lliura i uneixo a aquesta matriu, donant-se el seu contingut aquí per reproduït.-

Es fa constar que la Sra. Ana María Martínez Martínez ostenta el càrrec de Presidenta del Consell d'Administració, per termini de quatre anys, pel seu nomenament com a membre del Consell en virtut de l'acord de junta de 31 d'octubre de 2019 que va ésser elevat a públic en escriptura autoritzada el dia 14 de novembre de 2019 , pel Notari de Rubí el senyor Martin Martin López, número 1168 del seu protocol, causant de la inscripció 67a al Registre Mercantil, assegurant-me que el seu càrrec està vigent, així com no haver variat les dades ni la personalitat de la societat que representa. Còpia autoritzada d'aquesta escriptura, degudament inscrita, la he tingut a la vista. -----

Considero, al meu judici, les facultats representatives al·legades suficients per a l'atorgament d'aquesta **ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS DE LA MERCANTIL**

FX7880475

01/2021



**"PROMOCIONS URBANES DE RUBI, S.A."  
(MODIFICACIÓ DE ARTICLES ESTATUTARIS). -----**

He accedit telemàticament a la informació mercantil interactiva de: a) Els Registres Mercantils de Espanya i he comprovat l'òrgan de la entitat així com la seva activitat social; b) així como a la del Registre Públic de Resolucions Concursals amb resultat negatiu. Protocol·litzo amb aquesta matriu la primera de les dites consultes. -----

**TITULAR REAL.** No és necessari identificar al titular real de **"PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, S.A."**, en tractar-se d'una de les persones que, segons l'article 15 del Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, estan exceptuades d'aquesta obligació d'identificació del seu titular, concretament per tractar-se d'una persona de les esmentades en la lletra b) d'aquest Reglament, cosa que resulta de la consulta que he efectuat en la Base

de Dades de Titulars Reals (BDTR). -----

La identifico pel seu document d'identitat ressenyat.  
Te, al meu judici, segons intervé, la capacitat legal  
suficient per aquest atorgament, a tal efecte: -----

**DIU I ATORGA:** -----

**PRIMER.- ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS DE LA JUNTA:** La compareixent eleva a públics els acords de la Junta General de la societat continguts en la certificació protocol·litzada i esmentada a l'apartat número 2) de la intervenció de la present escriptura i, en conseqüència:-----

-Es modifica els articles 8,10,13,17, 20 i 22 dels Estatuts Socials, la nova redacció dels quals resulta de la certificació protocol·litzada a la qual em remeto.-----

**SEGON.- Acceptació i inscripció.** En la forma esmentada deixa atorgada la present escriptura, acceptant la compareixent la mateixa i els seus efectes, i interessant-se la seva inscripció, fins i tot parcial, en el Registre Mercantil corresponent. -----

**PRESENTACIÓ PER VIA TELEMÀTICA.** La compareixent manifesta la seva voluntat de no presentar per via telemàtica al Registro Mercantil l'atorgament de la present. -----

**Faig les reserves i advertiments legals.** -----

FX7880474

01/2021



De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, la compareixent queda informada del següent:

**Responsable:** -----

NOTARIA MAXIMI FORNES. -----

E647485536.-----

C/ Doctor Maximí Fornés, 64-66, 2º, 08191 Rubí,  
Barcelona. -----

**Finalitat:** La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per autoritzar / intervenir el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les administracions públiques i entitats cessionàries autoritzades per llei,

inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i investigació per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. -----

Així mateix, també podran tractar les dades per a finalitats de gestoria. -----

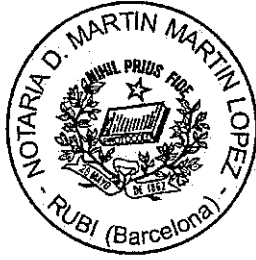
**Legitimació:** Les seves dades seran objecte de tractament en la Notaria per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, d'acord amb el que preveu la normativa prevista a la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, en el seu cas, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat.-----

La comunicació de les dades personals és un requisit necessari i legal per poder prestar els serveis contractats, trobant l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat que la conseqüència de no facilitar aquestes dades és que no seria possible autoritzar o intervenir el present document públic. Les seves dades seran conservades amb caràcter confidencial. -----

**Destinataris:** el Notari farà cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les

FX7880473

01/2021



administracions públiques, a les entitats i subjectes que estipula la llei i al consell General del Notariat quan hi hagi norma legal que ho empari, a l'Agència Notarial de Certificació (ANCERT, S.L.) en compliment de les directrius rebudes pel Col·legi Notarial de Catalunya o pel Consell General del Notariat i, si escau, al notari que succeeixi o substitueixi l'actual en aquesta notaria. -----

**Drets:** vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la notaria autoritzant situada al **C/ Doctor Maximí Fornés, 64-66, 2n, 08191 Rubí, Barcelona** així com per correu electrònic a l'adreça [notariamaximifornes@gmail.com](mailto:notariamaximifornes@gmail.com) . -

Així mateix, l'informem que té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ([www.aepd.es](http://www.aepd.es)), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.-----

**Conservació:** les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir

amb les obligacions legals del Notari o qui el substitueixi o succeeixi. En tot cas, les dades de facturació es conservaran fins a la prescripció de les obligacions fiscals i en relació al protocol les dades es conservaran com a arxiu públic de manera indefinida. -

Llegida per mi aquesta escriptura a l'atorgant, després d'advertir-la del seu dret a llegir-la per ella mateixa, al que hi renuncia, l'aprova i signa amb mi, el notari.-----

Jo, el notari, dono fe que el consentiment ha estat lliurement donat, i que l'atorgament s'adapta a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.-----

De tot el contingut d'aquest instrument públic, estès en cinc folis, de paper notarial de Timbre de l'Estat, tots de la mateixa sèrie, números el del present, i els anteriors correlatius en ordre, jo, el notari, en dono fe.= - -----

Hi ha la signatura de la compareixent.= Signat, firmat i segellat,= MARTIN MARTIN LOPEZ.= -----

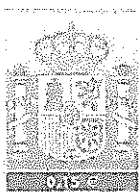
D.A.3ª.L.8/89.- Document no subjecte (Instrument sense quantia).-----

-----SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS-----

01/2021



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



FX7880472

**OCP NOTARIADO**  
ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN  
DEL BLANQUEO DE CAPITALES

13 de septiembre de 2021

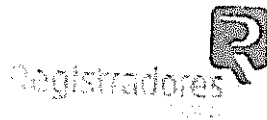
**Consulta Lista:** NIFs revocados

**Parámetros de consulta**

<b>Nombre / Razón social:</b>	PROMOCIONS URBANES DE RUBI
<b>Apellidos:</b>	
<b>Documento:</b>	A59766733
<b>Nacionalidad:</b>	

**Resultados consulta:**

Con los datos introducidos no hay coincidencias en la lista



## Información General Mercantil

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

### REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

E Expedida el día: 13/09/2021 a las: 10:42 horas.

**INDICE DE EPIGRAFES SOLICITADOS:**  
 Datos Generales  
 Situaciones Especiales  
 Administradores / cargos  
 Apoderados

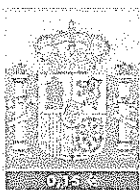
#### DATOS GENERALES

Índice

<b>Denominación :</b>	PROMOCIONES URBANES DE RUBI SA
<b>Inicio de Operaciones :</b>	02/06/1991
<b>Domicilio Social :</b>	C/GENERAL PRIM,33-35 4RUBI
<b>Duración :</b>	INDEFINIDA
<b>N.I.F. :</b>	A69766733
<b>Datos Registrales :</b>	Hoja B-17309 Tomo 44932 Folio 145
<b>Objeto Social:</b>	<p>Artículo 3º - En la perspectiva d'interès públic municipal, l'objecte de la Societat és la realització de qualsevol operació relacionada amb la promoció pública i social d'habitatges, tant de protecció oficial com de renda lliure, locals comercials, aparcaments i naus industrials; l'ur construcció, gestió, adjudicació, venda, cessió, arrendament i administració; així com l'adquisició, gestió, urbanització d'espais i parcel·lació de terrenys o de sol. Aquestes operacions podran també desenvolupar-se per encàrrec o en col·laboració de tercers. L'objecte inclou, entre d'altres, tant les tasques de rehabilitació com les gestions d'intermediació que se li encomanin. Els béns epotats pui, mateix ens local per a ser transformats per la Societat, i els adquirents per aquesta per a ser reborn al tràfic jurídic poden ser alienats directament. Les activitats que integren l'objecte social podran ser desenvolupades per la Societat totalment o parcialment de forma indirecta, a través de la titularitat d'accions o de participacions en societats que tinguin per objecte matèries connexes complementàries o accessòries. La Societat podrà operar com a Administració actuant i formular qualsevol figura de planejament urbanístic, redactar, tramitar i aprovar definitivament els instruments de gestió corresponents, directament o indirectament. Tanmateix, la Societat podrà gestionar i executar aquells projectes municipals singulars, relacionats amb l'urbanisme o d'obres, que hagi assumit com a propis als seus programes d'actuació. La Societat podrà realitzar les funcions atribuïdes en els àmbits d'actuació especificats a l'article 1 dels presents Estatuts, així com la prestació de serveis, obres, treballs, projectes i estudis, també d'acord amb les condicions establertes a l'article 1 dels presents Estatuts, en atenció a la seva condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Rubí.</p>
<b>C.N.A.E.:</b>	4110 - Promoción inmobiliaria
<b>Estructura del órgano:</b>	Consejo de Administración
<b>Último depósito contable:</b>	2020
<b>ASIENTOS DE PRESENTACIÓN VIGENTES:</b>	No existen asientos de presentación vigentes
<b>SITUACIONES ESPECIALES:</b>	No existen situaciones especiales

#### ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES

01/2021



FX7880471

Registadores Mercantiles de España

13/09/2021

Indice

Nombre: ALIART CORTES, LAIA  
DNI: \_\_\_\_\_  
Cargo: CONSEJERO  
Fecha de nombramiento: 31/10/2019  
Duración: 31/10/2023  
Inscripción: 67  
Fecha inscripción: 10/12/2019  
Fecha de la escritura: 14/11/2019  
Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ  
Residencia: RUBI  
Número de protocolo: 1166

Nombre: ARAUJO JIMENEZ, JORDI  
DNI: \_\_\_\_\_  
Cargo: CONSEJERO  
Fecha de nombramiento: 31/10/2019  
Duración: 31/10/2023  
Inscripción: 67  
Fecha inscripción: 10/12/2019  
Fecha de la escritura: 14/11/2019  
Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ  
Residencia: RUBI  
Número de protocolo: 1166

Nombre: CUESTA FABRE, ANNABEL  
DNI: \_\_\_\_\_  
Cargo: CONSEJERO  
Fecha de nombramiento: 31/10/2019  
Duración: 31/10/2023  
Inscripción: 67  
Fecha inscripción: 10/12/2019  
Fecha de la escritura: 14/11/2019  
Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ  
Residencia: RUBI  
Número de protocolo: 1168

Nombre: ESPARZA GONZALEZ, MARIA  
DNI: NO CONSTA  
Cargo: CONSEJERO  
Fecha de nombramiento: 31/10/2019  
Duración: 31/10/2023  
Inscripción: 67  
Fecha inscripción: 10/12/2019  
Fecha de la escritura: 14/11/2019  
Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ  
Residencia: RUBI  
Número de protocolo: 1168

Nombre: FERRER POLO, YOLANDA  
DNI: \_\_\_\_\_  
Cargo: CONSEJERO  
Fecha de nombramiento: 31/10/2019  
Duración: 31/10/2023  
Inscripción: 67  
Fecha inscripción: 10/12/2019  
Fecha de la escritura: 14/11/2019  
Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ  
Residencia: RUBI  
Número de protocolo: 1168

Nombre: GARCIA BEREÁ, ANTONIO  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Cargo: CONSEJERO  
 Fecha de nombramiento: 31/10/2019  
 Duración: 31/10/2023  
 Inscripción: 67  
 Fecha inscripción: 10/12/2019  
 Fecha de la escritura: 14/11/2019  
 Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ  
 Residencia: RUBI  
 Número de protocolo: 1158

Nombre: GARCIA MORENO ANNIA  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Cargo: VICEPRESIDENTE  
 Fecha de nombramiento: 27/11/2019  
 Duración: 31/10/2023  
 Inscripción: 66  
 Fecha inscripción: 06/01/2020  
 Fecha de la escritura: 03/12/2019  
 Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ  
 Residencia: RUBI  
 Número de protocolo: 1247

Nombre: GARCIA MORENO ANNIA  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Cargo: CONSEJERO  
 Fecha de nombramiento: 31/10/2019  
 Duración: 31/10/2023  
 Inscripción: 67  
 Fecha inscripción: 10/12/2019  
 Fecha de la escritura: 14/11/2019  
 Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ  
 Residencia: RUBI  
 Número de protocolo: 1158

Nombre: GARCIA MORENO, ANNIA  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Cargo: CONSEJERO DELEGADO SOLIDARIO  
 Fecha de nombramiento: 27/11/2019  
 Duración: 31/10/2023  
 Inscripción: 66  
 Fecha inscripción: 06/01/2020  
 Fecha de la escritura: 03/12/2019  
 Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ  
 Residencia: RUBI  
 Número de protocolo: 1247

Nombre: GUETO ORTIZ RAFAEL  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Cargo: CONSEJERO  
 Fecha de nombramiento: 31/10/2019  
 Duración: 31/10/2023  
 Inscripción: 67  
 Fecha inscripción: 10/12/2019  
 Fecha de la escritura: 14/11/2019  
 Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ  
 Residencia: RUBI

01/2021



FX7880470

Registadores Mercantiles de España

pagina 4 de 6

Número de protocolo: 1166

Nombre: LOPEZ NUÑEZ, JUAN  
DNI: \_\_\_\_\_  
Cargo: CONSEJERO  
Fecha de nombramiento: 31/10/2019  
Duración: 31/10/2023  
Inscripción: 67  
Fecha inscripción: 10/12/2019  
Fecha de la escritura: 14/11/2019  
Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ  
Residencia: RUBI  
Número de protocolo: 1166

Nombre: MARTINEZ MARTINEZ, ANA MARIA  
DNI: \_\_\_\_\_  
Cargo: PRESIDENTE  
Fecha de nombramiento: 31/10/2019  
Duración: 31/10/2023  
Inscripción: 67  
Fecha inscripción: 10/12/2019  
Fecha de la escritura: 14/11/2019  
Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ  
Residencia: RUBI  
Número de protocolo: 1166

Nombre: MARTINEZ MARTINEZ, ANA MARIA  
DNI: \_\_\_\_\_  
Cargo: CONSEJERO  
Fecha de nombramiento: 31/10/2019  
Duración: 31/10/2023  
Inscripción: 67  
Fecha inscripción: 10/12/2019  
Fecha de la escritura: 14/11/2019  
Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ  
Residencia: RUBI  
Número de protocolo: 1166

Nombre: PUNTI RECASENS, JOAN  
DNI: \_\_\_\_\_  
Cargo: CONSEJERO  
Fecha de nombramiento: 31/10/2019  
Duración: 31/10/2023  
Inscripción: 67  
Fecha inscripción: 10/12/2019  
Fecha de la escritura: 14/11/2019  
Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ  
Residencia: RUBI  
Número de protocolo: 1166

Nombre: RABADAN PEREA, JOSE VICENTE  
DNI: \_\_\_\_\_  
Cargo: CONSEJERO  
Fecha de nombramiento: 31/10/2019  
Duración: 31/10/2023  
Inscripción: 67  
Fecha inscripción: 10/12/2019  
Fecha de la escritura: 14/11/2019  
Notario/Certificante: M. MARTIN LOPEZ

Residencia: RUBI  
 Número de protocolo: 1168

Nombre: RODRIGUEZ CANTON, MOISES  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Cargo: CONSEJERO  
 Fecha de nombramiento: 31/10/2019  
 Duración: 31/10/2023  
 Inscripción: E7  
 Fecha inscripción: 10/12/2019  
 Fecha de la escritura: 14/11/2019  
 Notario/Certificante: M MARTIN LOPEZ  
 Residencia: RUBI  
 Número de protocolo: 1168

Nombre: ROIG SOL MONICA  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Cargo: SECRETARIO NO CONSEJERO  
 Fecha de nombramiento: 20/10/2010  
 Duración: INDEFINIDA  
 Inscripción: 47  
 Fecha inscripción: 24/11/2010  
 Fecha de la escritura: 02/11/2010  
 Notario/Certificante: J. PICHEL PICHEL  
 Residencia: RUBI  
 Número de protocolo: 1432

Nombre: VIDAL MONTERO RAMIRO  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Cargo: VICESECRETARIO NO CONSEJERO  
 Fecha de nombramiento: 20/10/2010  
 Duración: INDEFINIDA  
 Inscripción: 47  
 Fecha inscripción: 24/11/2010  
 Fecha de la escritura: 02/11/2010  
 Notario/Certificante: J. PICHEL PICHEL  
 Residencia: RUBI  
 Número de protocolo: 1432

De conformidad con el artículo 149.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General, o cuando se hubiese transcurrido el término legal para la convocatoria de la Junta que deca (reprova) sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

**APODERADOS**

Índice

Nombre: DOMINGO QUERALT JORDI  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Fecha de nombramiento: 18/11/1994  
 Duración: INDEFINIDA  
 Inscripción: 8  
 Fecha inscripción: 07/02/1995

Nombre: TORRENT GRAZIADIO, MANEL  
 DNI: \_\_\_\_\_  
 Fecha de nombramiento: 29/03/1988  
 Duración: INDEFINIDA  
 Inscripción: 11

FX7880469

01/2021



REGISTRADORES MERCANTILES DE ESPAÑA

REGISTRADORES DE ESPAÑA

**Fecha inscripción:** 24/05/1986  
**Nombre:** AGUILA CAMPOY, CARLOS  
**DNI:**   
**Fecha de nombramiento:** 29/10/2020  
**Duración:** INDEFINIDA  
**Inscripción:** 59  
**Fecha inscripción:** 17/03/2021  
**Fecha de la escritura:** 27/11/2020  
**Notario/Certificante:** M. MARTIN LOPEZ  
**Residencia:** RUBI  
**Número de protocolo:** 697

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discrepancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos aprobados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil). Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunado su expresa procedencia de la información (Instrucción GORN de 17 de febrero de 1998).

REGISTRADORES DE ESPAÑA  
 Diego de León, 21 28008 Madrid  
 91 270 16 99

**MÓNICA ROIG SOL**, Secretària no consellera del Consell d'Administració de la Societat municipal **PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, S.A.**

**C E R T I F I C O:** Que en el Llibre d'Actes de la Junta General figura transcrita la corresponent a la **Junta General extraordinària de la societat** que es va celebrar, en forma de sessió telemàtica, en data 22 de juliol de 2021, assistint en la mateixa 25 membres dels 25 que de fet i de dret componen el Ple de l'Ajuntament de Rubí, en funcions de Junta General, el contingut de la qual es descriu a continuació.

Actuaren, respectivament, de Presidenta i Secretari de la Junta General la Senyora Ana M<sup>a</sup> Martínez Martínez, Alcaldessa - Presidenta de l'Ajuntament de Rubí, i el Senyor José Manuel Colell Voltas, Secretari de la Corporació Local.

En la convocatòria, constitució, procediment i presa d'acords de la Junta General s'observaren les normes reguladores del Ple municipal.

Una vegada obtingut el quòrum exigít per l'article 98 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya, la Senyora Presidenta va declarar **vàlidament constituïda la Junta**, amb l'Ordre del Dia on hi constaven, entre d'altres, el punt següent:

**PRIMER: Modificació dels articles 8, 10, 13, 17, 20 i 22 dels Estatuts socials,**

Que es va posar a la disposició de la Junta General, tota la documentació relativa a la sessió, seguint els mateixos procediments pels quals es regeix el Ple municipal, i es va fer constar a la convocatòria de la mateixa, el dret dels membres assistents a examinar i sol·licitar el lliurament o enviament immediat i gratuït, dels texts íntegres de les propostes de modificació estatutàries i l'informe justificatiu formulat pel Consell d'Administració d'aquesta societat municipal.

Que durant el transcurs de la sessió, es varen adoptar per part dels membres assistents, entre d'altres, l'acord següent:

**1) "Introducció"**

El present Informe es formula pel Consell d'Administració de "PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, SA" (en endavant, "PROURSA"), de conformitat amb allò que disposa l'article 286 del text refós de la "Ley de Sociedades de Capital" – en endavant LSC-, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, amb la finalitat de justificar la proposta que es sotmet a l'aprovació de la Junta General extraordinària, convocada pel 22 de juliol de 2021, sobre la modificació dels articles dels Estatuts socials que es relacionen a continuació:

- Article 8è, relatiu a les reunions de la Junta General.
- Article 10è, relatiu a les facultats de la Junta General, concretament, en els seus apartats lletres d) i lletra i).

01/2021



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



FX7880468

- Article 13è, relatiu a la duració del càrrec de conseller.
- Article 17è, relatiu a la convocatòria del Consell d'Administració.
- Article 20è, relatiu a les funcions del Gerent, concretament, en el seu apartat lletra c).
- Article 22è, en el seu apartat 1r.

Amb la voluntat de facilitar la comprensió de la modificació que es sotmet a la consideració de la Junta General extraordinària d'aquesta societat municipal, s'efectua,

- en primer lloc, una justificació de caràcter general de la modificació estatutària proposada;
- a continuació, es detalla la modificació que es proposa per a cadascun dels articles dels estatuts socials anteriorment esmentats de manera individual; i
- per últim, s'inclou la Proposta d'acord que es sotmetrà a l'aprovació de la Junta General detallant el text íntegre de la modificació que es proposa per a cadascun de dits articles dels estatuts socials.

**2) Justificació general de la reforma dels articles dels estatuts socials que es proposa:**

La present proposta de modificació dels articles dels estatuts socials de "PROURSA" anteriorment esmentats s'estructura en dos blocs:

- Per una banda, pel que fa a la proposta de modificació dels articles 10è, en el seu apartat lletra d), 13è i 20è, en el seu apartat lletra c), dels estatuts socials ve motivada en la voluntat de donar compliment a l'acord dictat pel Ple de l'Ajuntament de Rubí, en la seva sessió celebrada en data 27 de febrer de 2020, que va aprovar l'expedient de classificació de les societats municipals vinculades o dependents de la corporació que integren el sector públic local -on hi ha, entre d'altres, "PROURSA"-, tal i com s'exposarà en l'apartat 2.1 del present Informe.
- I per l'altre, respecte a la proposta de modificació dels articles 8è, 10è, en el seu apartat lletra i), 17è i 22è, en el seu apartat 1er, rau en la voluntat d'eliminar les referències que dits articles fan encara al derogat text refós de "Ley de Sociedades Anónimas", i substituir tal referència pel vigent text refós de la "Ley de Sociedades de Capital", aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

Sens perjudici del que s'acaba de manifestar, en relació a l'article 17 anteriorment esmentat, relatiu a la convocatòria del Consell d'Administració, es proposa millorar tècnicament la seva redacció i introduir, així mateix, un nou apartat 2n a dit article que contempli, expressament, la possibilitat de celebrar les reunions del Consell d'Administració per videoconferència o telemàticament, és a dir, sense l'assistència física a les reunions de l'òrgan d'administració dels seus consellers o representants, conforme s'exposarà més endavant en l'apartat 2.2 del present Informe.

**2.1.- Proposta de modificació dels articles 10è, en el seu apartat lletra d), 13è i 20è, apartat lletra c) dels Estatuts socials.**

La Disposició Addicional Dotzena de la Llei de l'Estat 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant LRBRL) estableix que s'ha de procedir,

mitjançant acord de Ple, a la classificació en tres grups (Grup 1, Grup 2 i Grup 3) de les entitats vinculades o dependents de la corporació que integren el sector públic local.

Segons la norma esmentada, aquesta classificació ha de determinar "el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de:

- a) *Número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos superiores de gobierno o administración de las entidades, en su caso.*
- b) *Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo del complemento de puesto y variable".*

En compliment de l'esmentada Disposició Addicional Dotzena de la LRBRL, el Ple de l'Ajuntament de Rubí va aprovar, en la seva sessió celebrada en data 27 de febrer de 2020, l'expedient de classificació de les societats municipals vinculades o dependents de la corporació que integren el sector públic local -on hi ha, "PROURSA", juntament amb l'altra societat municipal denominada "FINCA FONT DEL FERRO, SL"-, i en virtut del qual es va acordar -pel que aquí ara interessa- el que es transcriu, textualment, a continuació:

"(...)

*Tercer.- Classificar PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ S.A. en el Grup 3, perquè és en aquest grup on compleix la major part dels requisits, concretament, nombre de treballadors, volum o xifra de negoci, volum d'inversió i baix impacte de la competència en el conjunt de la societat.*

"(...)

*Setè.- Requerir la societat PROURSA perquè modifiqui els seus estatuts en el següent sentit:*

- a) *Eliminant de l'article 10 tota referència a la remuneració dels membres del seu Consell d'administració.*
- b) *Introduint en l'article 12 o en l'article 13 una referència al caràcter no retribuït de l'exercici del càrrec de membre del consell d'administració.*
- c) *Suprimint la lletra c) de l'article 20, que estableix "c) Representar administrativament la societat".*

De manera que, del que s'acaba de transcriure es desprèn que l'acord del Ple de l'Ajuntament de Rubí de 27 de febrer de 2020 va classificar "PROURSA" en el Grup 3, i va requerir a aquesta societat municipal perquè modifiqués els articles 10è, 12è o 13è, i 20c) dels seus estatuts socials en el sentit de:

- eliminar tota referència a la remuneració com membre del Consell d'Administració que consta a l'article 10è anteriorment esmentat, suprimint la seva lletra d) que disposa que seran facultats de la Junta General "Fixar, si pertoca, la remuneració dels consellers";
- contemplar, expressament, la gratuïtat del càrrec de membre del Consell d'Administració (ja sigui en l'article 12è o 13è); i
- suprimir la lletra c) de l'article 20è, relatiu a les facultats del Gerent, suprimint la funció consistent en "Representar administrativament la societat".

Dit requeriment de modificació dels articles socials anteriorment esmentats, troba la seva justificació en base a l'Informe jurídic emès, en data 14 de febrer de 2020, pel

01/2021



FX7880467

Vicesecretari accidental -i que obre a l'expedient de classificació- i del qual es desprèn en extracte, i pel que aquí ara interessa, el següent:

- a) en primer lloc, pel que fa a la necessitat de contemplar la gratuïtat del càrrec de membre del Consell d'Administració als estatuts socials, la Disposició Addicional Dotzena de la LRBRL anteriorment esmentada estableix un nombre màxim de membres del consell d'administració en funció del grup en què es classifiqui la societat.

Així, si la societat es classifica en el Grup 3 -essent aquest el cas de "PROURSA"-, el nombre màxim és de 9.

L'article 12è dels estatuts socials preveu que el Consell d'Administració de "PROURSA" pugui estar format per un màxim de 13 membres, atès que l'article 242.1 del LSC permet a les societats anònimes no establir cap limitació per dalé en el nombre de consellers.

I en aquest sentit, dit Informe jurídic de data 14 de febrer de 2020 conclou, en base als fonaments de dret que es recullen en el mateix, el següent:

*"Primera.- Si l'exercici del càrrec de membre del consell d'administració de les societats municipals no és retribuït, el nombre màxim de membres d'aquest òrgan societari no és el fixat per la Disposició Addicional Dotzena de la LRBRL -és a dir, 9 membres-, sinó el que resulti dels respectius estatuts socials sempre que aquests respectin els límits establerts per la legislació mercantil.*

*L'anterior resta condicionat al fet que la gratuïtat del càrrec estigui expressament contemplada als estatuts, previsió que consta als de FONT DEL FERRO S.L., però no als de PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ S.A.*

- b) I en segon lloc, respecte a la modificació consistent en suprimir la lletra c) de l'article 20è dels estatuts socials, relatiu a les facultats del Gerent de la societat, que recull la funció consistent en "Representar administrativament la societat", dit Informe jurídic de data 14 de febrer de 2020 posa de manifest que:

*"(...) aquesta representació amb el qualificatiu de "administrativament" no s'ajusta al règim de les societats mercantils i que, en realitat, tot apunta amb claredat a què es tracta d'una transcripció i adaptació a "la societat" de les funcions que l'article 75 de l'antic Reglament de Serveis de les Corporacions Locals (aprovat per Decret de 17 de juny de 1955) atribuïa al Gerent d'un òrgan administratiu especial de la pròpia corporació creat per a la gestió directa de serveis (el que avui coneixem com a organització especial desconcentrada sense personalitat jurídica pròpia de l'article 253 del TRLMRLC i dels articles 188.2 i 192 a 198 del ROAS). A més, en el cas de PROURSA (igual que en el de FONT DEL FERRO S.L.) la representació de la societat es confereix des de sempre als Consellers Delegats. Dit això, és recomanable que es modifiqui l'article 20 dels estatuts de PROURSA eliminant la funció indicada a la lletra c), perquè no obeeix a una representació societària, sinó "administrativament", la qual és impossible i no respon a la realitat de les coses".*

2.2.- Proposta de modificació dels articles 8è, 10è, en el seu apartat lletra i), 17è i 22è, en el seu apartat 1er, dels Estatuts socials.

Tal i com s'ha manifestat anteriorment, la proposta de modificació dels articles 8è, 10è, en el seu apartat lletra i), 17è i 22è, en el seu apartat 1er, dels estatuts socials es justifica en la voluntat:

refòs de la "Ley de Sociedades de Capital", aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

3.3.- *Modificació de l'article 13è.*

Es proposa modificar l'article 13è dels Estatuts socials, relatiu a la durada del càrrec de conseller, amb el propòsit d'introduir en dit article social que el càrrec de conseller s'exercirà de manera gratuïta.

3.4.- *Modificació de l'article 17è.*

Es proposa modificar l'article 17è dels Estatuts socials, relatiu a la convocatòria del Consell d'Administració, amb el propòsit de:

- (i) eliminar la referència que es fa al derogat text refòs de la "Ley de Sociedades Anónimas" i substituir la mateixa per la referència al vigent text refòs de la "Ley de Sociedades de Capital".
- (ii) millorar tècnicament la redacció de dit article 17è; i
- (iii) introduir un nou apartat 2n en dit article que contempli, expressament, la possibilitat de celebrar les reunions del Consell d'Administració per videoconferència o telemàticament, és a dir, sense l'assistència física a les reunions de l'òrgan d'administració dels seus consellers o representants.

3.5.- *Modificació de l'article 20è, en el seu apartat lletra c).*

Es proposa modificar l'article 20è dels Estatuts socials, relatiu a les funcions de la Gerència, suprimint l'apartat la lletra c) de dit article, que estableix la funció consistent en "*Representar administrativament la societat*".

3.6.- *Modificació de l'article 22è, en el seu apartat 1er.*

Es proposa modificar l'article 22 dels Estatuts socials, en el seu apartat 1er, amb el propòsit d'eliminar, unicament, la referència que es fa encara en dit apartat al derogat text refòs de "Ley de Sociedades Anónimas" i substituir-la pel vigent text refòs de la "Ley de Sociedades de Capital".

4.- **Proposta d'Acord a sotmetre a la Junta General extraordinària.**

En conseqüència de tot allò que s'ha exposat en els apartats anteriors del present Informe formulat per el Consell d'Administració d'aquesta societat municipal, es recull a continuació la proposta d'acord a sotmetre a l'aprovació de la Junta General extraordinària, celebrada en data 22 de juliol de 2021, de conformitat amb allò que disposa l'article 285.1 de la LSC, que inclou el text íntegre de la modificació que es proposa per a cadascun dels articles dels estatuts socials anteriorment esmentats, i que serà objecte de votació de forma separada cadascun d'ells, i essent aquesta la següent:

Primer.- Aprovar la modificació de l'article 8è dels estatuts socials, que disposarà, en lo successiu, de la redacció següent:

"Article 8è.- La Junta general extraordinària es reunirà quan ho determini el Consell d'Administració, i en els supòsits que preveu en el text refòs de la "Ley de Sociedades de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol".

01/2021



FX7880466

- (i) D'eliminar les referències que dits articles fan encara al derogat text refós de "Ley de Sociedades Anónimas", i substituir tal referència pel vigent text refós de la "Ley de Sociedades de Capital", aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol; i
- (ii) Millorar tècnicament la redacció de l'article 17è, relatiu a la convocatòria del Consell d'Administratiu, i així mateix introduir un nou apartat 2n a dit article, que contempli, expressament, la possibilitat de celebrar les reunions del Consell d'administració per videoconferència o telemàticament, és a dir, sense l'assistència física en les reunions de l'òrgan d'administració dels seus consellers o representants.

Ateses les circumstàncies que s'han produït a causa de la pandèmia del COVID-19, es va aprovar el Reial Decreto-Ley 2/2021, de 26 de gener, el qual permet que, durant l'any 2021, els òrgans d'administració de les societats mercantils, entre d'altres entitats, puguin celebrar les reunions de manera telemàtica, malgrat això no estigui previst en els estatuts socials, segons es desprèn de la seva Disposició Final Setena, que modifica el Reial Decreto-Ley 34/2020, afegint un apartat 4 en l'article 3.

Així, s'estableix que durant l'any 2021, encara que els estatuts socials no ho haguessin previst -com és el cas, dels estatuts de "PROURSA"-, les sessions dels òrgans d'administració de les societats mercantils podran celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que:

- tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris, i
- el secretari de l'òrgan reconegui la seva identitat i així ho expressi en l'acta de la sessió, que remetrà d'immediat a les direccions de correu electrònic de cada un dels concurrents.

### 3) Aspectes particulars.

A continuació, es passa a detallar de manera individual la modificació que es proposa per a cadascun dels articles anteriorment esmentats dels estatuts socials de "PROURSA", essent aquesta la següent:

#### 3.1.- Modificació de l'article 8è.

Es proposa modificar l'article 8è dels estatuts socials, relatiu a les reunions de la Junta General, amb l'objectiu d'eliminar, únicament, la referència que aquest fa encara al derogat text refós de "Ley de Sociedades Anónimas" i substituir la mateixa per la referència al vigent text refós de la "Ley de Sociedades de Capital".

#### 3.2.- Modificació de l'article 10è, en els seus apartats lletres d) i i).

Es proposa modificar l'article 10è dels estatuts socials, relatiu a les facultats de la Junta General, en els seus apartats lletres d) i i), amb el propòsit de:

- (i) eliminar tota referència que es fa a la remuneració dels membres del seu Consell d'administració, suprimint, per tant, l'apartat lletra d); i
- (ii) eliminar la referència que es fa al derogat text refós de la "Ley de Sociedades Anónimas" en l'apartat lletra i), i substituir-la per la referència al vigent text

L'acord de modificació de l'article 8è dels estatuts socials es va aprovar per majoria absoluta amb quinze (15) vots a favor, deu (10) abstencions i cap vot en contra.

Segon.- Aprovar la modificació de l'article 10è dels estatuts socials, en els seus apartats lletra d) i lletra i), que disposarà, en lo successiu, de la redacció següent:

*"Article 10.- Seran facultats de la Junta General:*

- a) Nomenar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració, així com determinar-ne el nombre dins els límits dels presents estatuts.*
- b) Designar la gerència de la societat.*
- c) Censurar la gestió social, aprovar els comptes i resoldre sobre l'aplicació del resultat.*
- d) Modificar i interpretar els estatuts socials.*
- e) Augmentar o disminuir el capital social.*
- f) Emetre obligacions.*
- g) Acordar la fusió, la transformació i la dissolució de la societat.*
- h) La resta que el text refós de la "Ley de Sociedades de Capital", aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, atribueixi exclusivament a la Junta General.*
- i) Aprovar anualment el Programa d'actuació, inversions i finançament".*

L'acord de modificació de l'article 10è dels estatuts socials es va aprovar per majoria absoluta amb quinze (15) vots a favor, deu (10) abstencions i cap vot en contra.

Tercer.- Aprovar la modificació de l'article 13è dels estatuts socials, que disposarà, en lo successiu, de la redacció següent:

*"Els consellers/eres seran nomenats per un període de quatre anys. Qualsevol conseller/a podrà ser reelegit indefinidament.*

*El càrrec de conseller/a serà gratuït".*

L'acord de modificació de l'article 13è dels estatuts socials es va aprovar per majoria absoluta amb quinze (15) vots a favor, deu (10) abstencions i cap vot en contra.

Quart.- Aprovar la modificació de l'article 17è dels estatuts socials, que disposarà, en lo successiu, de la redacció següent:

*"Article 17.1.- El Consell d'administració es reunirà tantes vegades com ho exigeixi l'interès de la societat, corresponent al seu President/a, o el qui en faci les funcions, convocar les sessions del Consell.*

*Els consellers que constitueixin almenys un terç dels membres del consell el poden convocar, indicant l'ordre del dia, per celebrar-lo a la localitat on radiqui el domicili social, si, amb la prèvia petició al President, aquest sense causa justificada no hagi fet la convocatòria en el termini d'un mes.*

*El Consell d'administració haurà de reunir-se, a almenys, una vegada al trimestre.*

*La convocatòria del Consell d'administració s'efectuarà per mitjà d'escrit, físic o electrònic, i contindrà la data, hora i lloc de la celebració de la reunió, així com l'ordre del dia dels assumptes a tractar.*

*El Consell d'administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres, i*

01/2021



FX7880465

adoptarà els seus acords amb les majories previstes segons es disposa en el text refós de la "Ley de Sociedades de Capital", aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

2.- Igualment, el Consell d'administració es podrà convocar, quedar vàlidament constituït, celebrar les seves sessions per videoconferència o telemàtiques que assegurï l'autenticitat i la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot, per adoptar tot tipus d'acords. En aquests casos és necessari:

- Que tots els membres de l'òrgan d'administració disposin dels mitjans necessaris per a prendre'n part.
- I que el/la secretari/a de l'òrgan reconegui la identitat dels assistents, i així ho expressi en l'acta, que remetrà d'immediat a les direccions de correu electrònic de cada un dels concurrents.

En la convocatòria s'indicarà que es tracta d'una reunió no presencial per videoconferència o telemàtica i les condicions de la mateixa.

La sessió s'entendrà celebrada en el domicili social de PROURSA".

L'acord de modificació de l'article 17è dels estatuts socials es va aprovar per majoria absoluta amb quinze (15) vots a favor, deu (10) abstencions i cap vot en contra.

Cinquè.- Aprovar la modificació de l'article 20è dels estatuts socials, consistent en suprimir l'apartat lletra c), que disposarà, en lo successiu, de la redacció següent:

"Article 20.- La Gerència tindrà com a funcions:

- a) L'execució material dels acords del Consell d'Administració.
- b) La direcció i la inspecció dels serveis i de les activitats de l'empresa.
- c) Ordenar i signar els pagaments que tinguin consignació expressa.
- d) El comandament immediat del personal.
- e) L'assistència tècnica a la resta d'òrgans de la societat.
- f) La resta de funcions que es determinin en l'acord de nomenament o que posteriorment se li vulguin atribuir".

L'acord de modificació de l'article 20è dels estatuts socials es va aprovar per majoria absoluta amb quinze (15) vots a favor, deu (10) abstencions i cap vot en contra.

Sisè.- Aprovar la modificació de l'article 22è dels estatuts socials, en el seu apartat 1er, que disposarà, en lo successiu, de la redacció següent:

"Article 22.- 1.- En els tres mesos següents a la fi de l'exercici social, el Consell formularà el balanç, el compte de pèrdues i guany, la memòria i l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, els quals seran presentats a la Junta General ordinària, juntament amb l'informe d'auditors quan la Societat estigui obligada a auditoria de conformitat amb allò que estableix el text refós de la "Ley de Sociedades de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la resta de disposicions sobre la matèria que hi siguin d'aplicació.

La societat comptarà amb autonomia financera i de gestió, sense perjudici dels controls i de les mesures de coordinació que prevegui exercir l'Ajuntament de Rubí, d'acord amb la normativa aplicable.

2.- *L'Ajuntament tutelarà la viabilitat econòmica de l'empresa, mitjançant les aportacions que siguin necessàries, i que permeti la legislació aplicable, tant en forma de transmissió, arrendament, cessió o cessió d'ús de béns, mobles i immobles de propietat municipal, préstecs, aportacions econòmiques, o prestació de garanties davant de tercers, sense perjudici de les ampliacions de capital quan siguin procedents".*

L'acord de modificació de l'article 22è dels estatuts socials es va aprovar per majoria absoluta amb quinze (15) vots a favor, deu (10) abstencions i cap vot en contra".

L'Acta va ésser llegida i aprovada al final de la sessió per la unanimitat de tots els assistents.

I perquè es pugui acreditar, lliuro aquest certificat d'ordre de la Senyora Alcaldessa, Presidenta del Consell, i amb el seu vist i plau.

Rubí, 23 de juliol de 2021



Vist-i -plau  
L'Alcaldessa - Presidenta  
Ana Mª Martínez Martínez



Secretaria del Consell  
Mònica Roig Sol



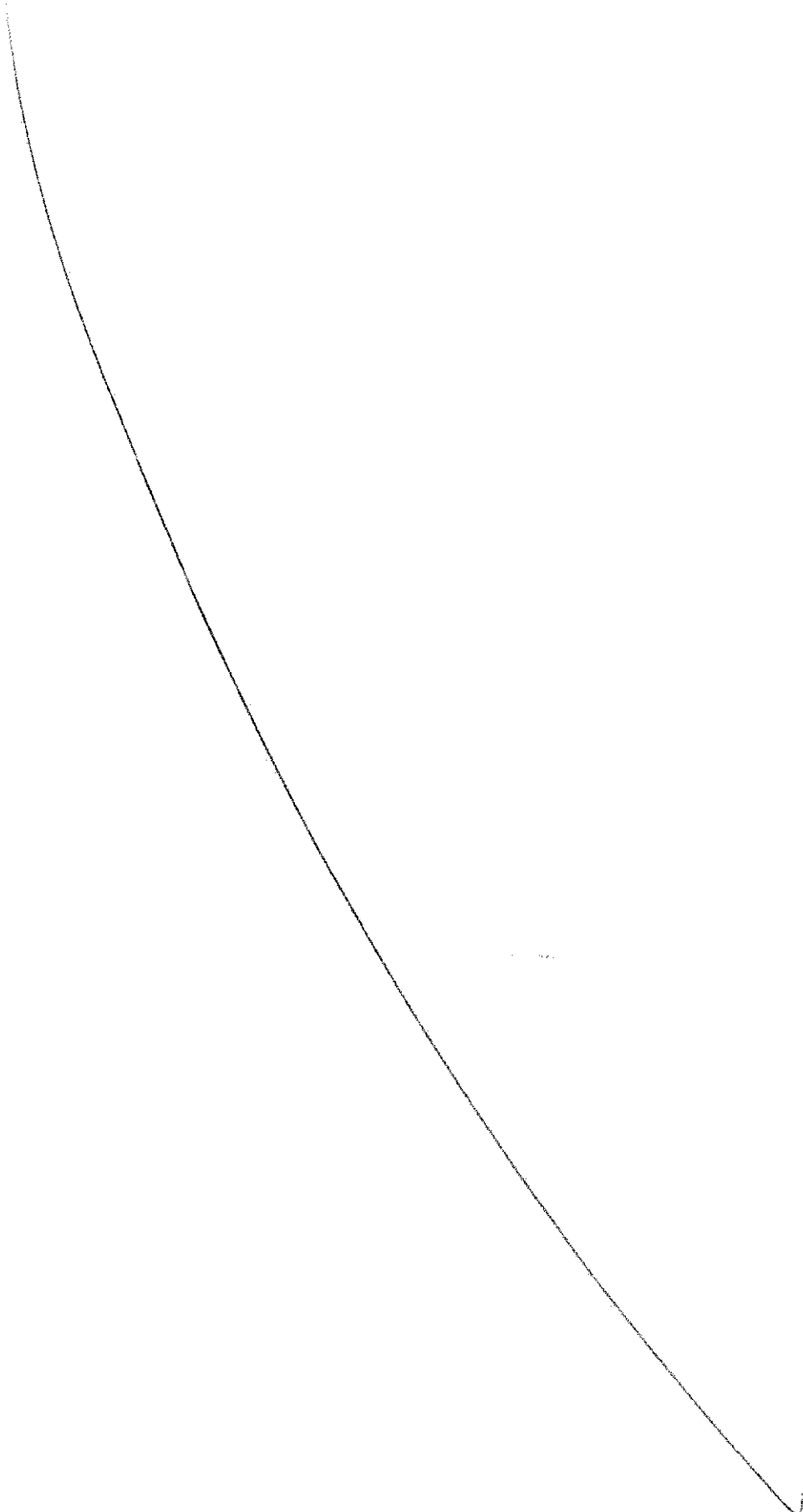


FX7880464

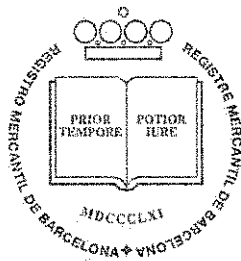
01/2021

**És CÒPIA EXACTA** de la matriu, nombre al principi indicat, del meu protocol general corrent, que expedixo per a **PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, S.A**, en catorze folis de paper exclusiu per a documents notariales de la mateixa sèrie, nombres el del present i els anteriors en ordre correlatiu ascendent. En RUBÍ, la meua residència, a quinze de setembre de dos mil vint-i-u. DONO FE.





**REGISTRO MER**  
**REGISTRE MEI**



395/41117151

**EMPRESARI:** "PROMOCIONS URBANES DE RUBI SA"

**DOCUMENT:** escriptura atorgada el dia 14/09/2021 davant el notari M. MARTIN LOPEZ número 890 de protocol.

**PRESENTACIÓ:** el document precedent ha estat presentat en data 21/09/2021 causant l'assentament 2942 del Diari 1359. De conformitat amb l'article 55 del Reglament del Registre Mercantil es considera com a data de la inscripció la de l'assentament de presentació.

**INSCRIPCIÓ:** previ examen i qualificació del document precedent pel Registrador que subscriu, de conformitat amb el que preveuen els articles 18 del Codi de Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil, en la data a baix indicada, ha quedat INSCRIT en el VOLUM 44982, FOLI 145, FULL B 17309, INSCRIPCIÓ 70.

De conformitat amb els articles 333 RH i 80 RRM, ES FA CONSTAR que, segons resulta dels arxius informàtics del registre (articles 12 i 79 RRM), el full registral de l'entitat no es troba subjecte a cap tancament registral, ni consta estès cap assentament relatiu a fallida, suspensió de pagaments, concurs de creditors o dissolució.

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, queda informat: Que les dades personals expressades en les Instàncies i documents presentats seran objecte de tractament i incorporades als Llibres i Arxius del Registre, el responsable dels quals n'és el Registrador. Només seran utilitzades en els supòsits previstos legalment, així com en l'expedició de publicitat formal conforme a la normativa registral, la qual serà de base legal d'aquest tractament. Les dades es conservaran durant el període establert en la normativa registral i les de facturació d'acord amb la normativa fiscal i tributària. En qualsevol cas, el Registre podrà conservar-les per un temps superior en aquells supòsits on sigui necessari per l'existència de possibles responsabilitats derivades de la prestació del servei. En el que sigui compatible amb la normativa registral, els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat dirigit un escrit a l'adreça del Registre o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del Registre al correu dpo@corpme.es. També podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.(www.aepd.es).

DA3.LL 8/89

ACTE/S SENSE BASE DE QUANTIA

Reducció honoraris RDL 6/99 y 6/00

Aquest document ha estat signat amb signatura electrònica qualificada per CARMEN GÓMEZ-MEANA CRESPO, Registrador MERCANTIL DE BARCELONA a dia 8 d'Octubre de 2021

(\*) C.S.V. : 10800525411171511215462

Servei Web de Verificació: <<https://www.registradores.org/csv>>

(\*) Codi Segur de Verificació.

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA  
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

ANULA ESTA CARA PARA CERTIFICAR  
ANUL·LA AQUESTA CARA PER CERTIFICAR