

910883



Antonio Choque Tarrarro

DEPARTAMENT D'ECONOMIA  
NOTARIES  
Data:  
ENTRADA SORTIDA  
n.º n.º

29 JUL. 94-057827

Año 1.994

COPIA AUTENTICA

Núm. 1.676

de l'escriptura de

CONSTITUCIO DE LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL denominada  
"EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A.",

atorgada per:

L'Excm. AJUNTAMENT DE TARRAGONA, representat  
pel senyor Nadal i Malé

a 27 de juliol de 1.994

REGISTRO MERCANTIL  
TARRAGONA

Presentado a las 8:00 horas  
del día 27 de AGOSTO de 1994  
Asiento nº 366 Diario UT

NOTA DE CALIFICACION  
AL DORSO 22/8/94:

1676/134.990  
2216 - 16870  
2217 - 29355  
2396 - 29.086

210301

Tarragona

REGISTRO MERCANTIL  
TARRAGONA



1G0230366

**ANTONIO VIOQUE PIZARRO**  
 NOTARIO  
 Rambla Nova, 106 bis-1.º, 4.º  
 Tels. (077) 22 61 53 - 22 66 95  
 43001 - TARRAGONA

NÚMERO MIL SIS-CENTS SETANTA SIS. \_\_\_\_\_

----- CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL -----

"EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE  
 TARRAGONA, S.A." \_\_\_\_\_

A la ciutat de TARRAGONA, la meva residència, a  
 vint-i-set de juliol de mil nou-cents noranta-quatre. \_\_\_\_\_

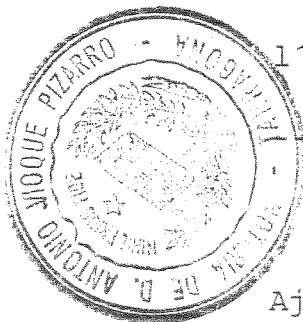
Davant meu, ANTONIO VIOQUE PIZARRO, Notari de

l'Il.lustre Col.legi de Barcelona, \_\_\_\_\_

----- COMPAREIXEN -----

L'Il.lustríssim Senyor Alcalde-President de l'Excm.  
 Ajuntament de Tarragona, senyor Joan-Miquel NADAL i MALÉ,  
 assistit pel Secretari General Accidental de la Corporació,  
 senyor Enrique GALLEGO SIRVENT. \_\_\_\_\_

INTERVÉ el Sr. Nadal, en nom i representació de  
 l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA, en el seu caràcter d'Alcalde-  
 President, el càrrec del qual em consta per notorietat que  
 exerceix actualment, estant autoritzat especialment per a  
 aquest acte pel Consell Plenari, en sessió ordinària,  
 celebrada el dia vint-i-sis de març de mil nou-cents  
 noranta-quatre, del qual em lliura un certificat, expedit



el dia 19 d'abril de 1994, pel senyor Ponç Mascaró i Forcada, Doctor en Dret, Secretari General de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Tarragona, amb el Vist i Plau del senyor Alcalde, en Joan-Miquel Nadal i Malé, les signatures dels quals conec i legitimo, i que deixo incorporat a aquesta matriu per a ésser reproduït en els seus trasllats.

Conec els compareixents, els quals, al meu entendre, i segons intervenen, tenen la capacitat legal necessària per atorgar la present escriptura de constitució de Societat Municipal i DIUEN: \_\_\_\_\_

I.- Que el Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona, en sessió ordinària celebrada el dia 1 de febrer de 1994, segons la certificació, expedida el dia 18 d'abril de 1994, pel senyor Ponç Mascaró i Forcada, Secretari General de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Tarragona, amb el Vist i Plau del Senyor Alcalde, en Joan Miquel Nadal i Malé, adoptà l'acord de prendre en consideració la Memòria sobre els aspectes socials, financers i jurídics del servei públic de promoció d'activitats econòmiques, redactada per la Comissió d'Estudi als indicats efectes de la seva gestió directa sense monopoli i la seva administració sota la modalitat de Societat Mercantil amb capital íntegrament municipal i aprovar inicialment la susdita Memòria i per tant el projecte per a l'exercici, mitjançant una Societat



1G0230364

gell de l'Excel.lentíssim Ajuntament de Tarragona conforme el text aprovat pel Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona, l'1 de febrer de 1994, els deixo incorporats a aquesta matriu per a ésser reproduïts en les còpies que es lliurin d'aquesta escriptura. \_\_\_\_\_

**SEGONA.- CAPITAL I SUBSCRIPCIÓ.-** El capital social de la Societat és de DEU MILIONS DE PESSETES, representat per cent accions nominatives, amb un valor nominal de cent mil pessetes cada una, formant una sola sèrie amb numeració correlativa de l'ú al cent, les quals son subscrietes íntegrament des d'ara per l'Excm. Ajuntament de Tarragona, posseïdor únic de totes elles. \_\_\_\_\_

**TERCERA.- DESEMBORSAMENT.-** Totes les accions son totalment desemborsades, d'acord amb allò que preceptua el vigent Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, mitjancant la resolució de lliurar a la societat mercantil en constitució, la quantitat de DEU MILIONS DE PESSETES, segons resulta del certificat expedit pel senyor Secretari General amb el Vist i Plau del senyor Alcalde, el dia 20 d'abril de 1.994, que me entrega i deixo incorporat a

aquesta matriu, la referida quantitat, ha sigut ingresada a la compte número 8000108614, oberta a nom de la Societat en constitució, a la Caixa de Sabadell, Oficina 910 de Tarragona, de data 15 de juny de 1994, del que em lluire un certificat de aportació dineraria, expedit per la dita Caixa, que igualment deixo incorporat a aquesta matriu.—

**QUARTA.- DESIGNACIÓ DEL CONSELL.-** L'Il.Lustríssim Senyor Alcalde-President de l'Excenl.lentíssim Ajuntament de Tarragona, en la representació amb que actua, de conformitat amb els Articles 14 i 16 dels estatuts de la referida societat i els articles 92 y 93 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, pel que fa a la designació dels Consellers i del Consell d'Administració de la Societat en constitució, procedeix a designar membres del Consell d'Administració de la Societat als senyors esmentats en el certificat incorporat a la present, dels acords adoptats en data 26 de març de 1994, els quals en la primera sessió del Consell, haurán de acceptar el corresponent carrèc. \_\_\_\_\_

**CINQUÈNA.-** El nom de la susdita societat que es constitueix, no és emprat per cap d'altra, atès el certificat número 94071049, del Registre Mercantil Central, Secció de Denominacions, segons resulta de la renovació de certificació caducada de data 20 de juny de 1994, que deixo

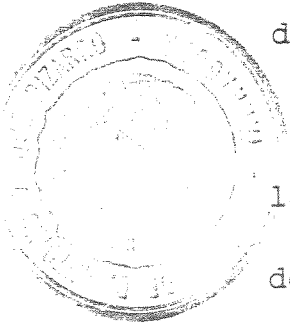


1G0230365

Mercantil Municipal, del servei públic de promoció d'activitats econòmiques i exposar aquella al públic per un termini de trenta dies hàbils, durant els quals els particulars i les entitats podrien formular reclamacions i al·legacions, significant-se que, en el cas de no produir-se aquelles en el termini assenyalat, s'entendria definitivament aprovats la memòria amb els estatuts i restant documentació i el projecte referit. \_\_\_\_\_

II.- Havent passat el termini de trenta dies assenyalats per a formular reclamacions i al·legacions, s'enten definitivament aprovats el acords abans esmentats. \_\_\_\_\_

III.- Tanmateix, el Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de març de 1994, designà les persones que havien de formar part del Consell d'Administració, les quals figuren en el certificat del referit acord, expedit pel Sr. Secretari General amb el vist i plau del senyor Alcalde en data 19 d'abril de 1994, i es va facultar expresament a l'Il·lustríssim senyor Alcalde per a la signatura dels documents necessaris i expressament l'escriptura de constitució de Societat. \_\_\_\_\_



IV.- I elevat a públic, els acords de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Tarragona, els quals s'han pres atenen les disposicions dels articles 227 i 97 de la LLei 8/1987, de 15 d'abril, i del Reial Decret Llei 781/1986, de 18 d'abril, respectivament, sobre el procediment d'informació pública i d'aprovació de la memòria, i també l'article 50 h) de la referida LLei pel que fa a les atribucions que té el Ple per aprovar la forma de gestió dels serveis, constitueix una societat mercantil municipal, la qual cosa, porta a terme segons les següents, \_\_\_\_\_

----- CLÀUSULES: \_\_\_\_\_

**PRIMERA.- CONSTITUCIÓ I RÈGIM.-** L'Il·lustríssim Senyor Alcalde-President de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Tarragona, en representació de la Corporació Municipal, constitueix una societat mercantil municipal amb la denominació de "**EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A.**", de durada il·limitada, a partir del dia d'avui en què comença les seves operacions, de nacionalitat espanyola, amb domicili social a Tarragona, Rambla Nova, número 46, 2on, la qual és regirà pels estatuts, extesos en nou folis de paper escrits a màquina i mecanografiats en una sola cara, amb l'encapçalament de l'Ajuntament de Tarragona, i a cada ú dels quals, consta la signatura del senyor Secretari General Accidental i el se-



1G0230363

incorporat a la present. \_\_\_\_\_

**SISENA.- INSCRIPCIÓ PARCIAL.** \_\_\_\_\_

De conformitat al que disposa el Reglament del Registre Mercantil, els atorgants, segons intervenen, sol·licitan expresament l'inscripció parcial de la present escriptura, en el cas de que alguna de les clàusules, o dels fets, actes o negocis jurídics continguts en la present, siguin susceptibles d'inscripció, tinguesin algún defecte, a judici del Registrador, que impedeixi la pràctica de la mateixa. \_\_\_\_\_



Es demana al senyor LLetrat de l'Estat que aplique a aquest acte les EXENCIONS FISCALS procedents, d'acord al que disposa l'Article 48è-1A-a) de la Llei de l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. \_\_\_\_\_

Queden fetes les reserves i advertències legals i fiscals i les del Registre Mercantil. \_\_\_\_\_

----- ATORGAMIENT -----

Així ho diu i atorga el senyor Alcalde, degudament assitit pel Secretari General Accidental de la Corporació,

als quals llegeixo aquesta escriptura, prèvia advertència del seu dret a fer-ho per ells mateixos, del qual no fan ús, la troban conforme en el seu contingut i signan amb mi, el Notari. \_\_\_\_\_

----- AUTORITZACIÓ -----

I de tot lo consignat en aquest instrument públic, extès en quatre folis de paper timbrat de l'estat, de la sèrie 1G, números 0230338, 0230337, 0230336 i el del present signat, jo, el Notari, en DONO FE.- Segueixen les firmes dels compareixents.- Signat: A. Vioque.- Rubricats.- Hi ha el segell en tinta de la notaría. \_\_\_\_\_

D.A. 3 <sup>a</sup> . L. 8/89	- Liquidació Arancel	- Liq. COMPLEMENTÀRIA
Conceptos	Bases	Valor Comprobat
SUSCRIPCIÓ.....	10.000.000'-.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
Arancel n <sup>o</sup> s.	2, 4, 5, 6 i 7	Honoraris per diferència
HONORARIS	49.620'- PTAS.	



# Ajuntament de TARRAGONA



1G0230362

EN PONÇ MASCARÓ I FORCADA, DOCTOR EN DRET, SECRETARI GENERAL DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE TARRAGONA,

C E R T I F I C O: Que el Consell Plenari, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de març de 1994, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

5.1. El Sr. Secretari General dóna lectura a l'enunciat d'aquest punt de l'Ordre del Dia i el Consell Plenari, per unanimitat, acorda:

"Atès que el Consell Plenari, en sessió celebrada el dia 1 de febrer de 1994, va acordar aprovar inicialment la Memòria sobre els aspectes tècnic, social, financer i jurídic per a la constitució d'una societat mercantil, amb capital íntegrament municipal, per a la gestió del servei públic de promoció d'activitats econòmiques.

Atès que actualment s'està en la fase procedimental d'informació pública, per un termini de 30 dies hàbils.

Considerant que, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16 dels Estatuts de la referida societat i els articles 92 i 93 del Reglament de Serveis de les corporacions locals, s'han de designar les persones que han de formar part del Consell d'Administració de la societat.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

Primer. Designar les persones següents per formar part del Consell d'Administració de la societat Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, SA:

1. Sr. Jaume Yxart Neira
2. Sr. Santiago Pallàs Guasch
3. Sr. Josep Anton Burgasé Rabinat
4. Sr. Luis Ant. Sánchez-Friera González de Palazuelo X
5. Sr. J. Luis García Martínez
6. Sr. Jordi Frisach Perelló
7. Sr. Rodolfo Marsal Cavallé
8. Sr. Rafael Muñoz Bertomeu

Segon. Facultar el Sr. Alcalde perquè, en representació de la corporació municipal, signi els documents necessaris per a l'execució del present acord, concretament i l'escriptura pública constitutiva de la societat mercantil municipal."

I per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany d'acta redactat, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat en l'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'ordre del Sr. Alcalde i amb el seu vist-i-plau, a Tarragona, a dinou d'abril de mil nou-cents noranta-quatre.

Vist i Plau  
L'ALCALDE,



## Ajuntament de TARRAGONA

EN PONÇ MASCARÓ I FORCADA, DOCTOR EN DRET, SECRETARI GENERAL  
DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE TARRAGONA,



C E R T I F I C O: Que el Consell Plenari, en sessió ordinària celebrada el dia 1 de febrer de 1994, adoptà el següent acord per 17 vots a favor, del Grup Mixt, PP i CiU, i 9 abstencions del PSC, que en la seva part dispositiva diu:

"Vist l'acord adoptat en el seu dia per aquest Consell Plenari municipal disposant l'inici dels tràmits per al possible exercici de l'activitat econòmica per gestionar el servei públic de promoció d'activitats econòmiques mitjançant Societat Mercantil.

Atès que la Comissió d'Estudi, designada conforme a l'article 56 i següents del Reglament de serveis de les corporacions locals, en relació al 227 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i a l'article 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, ha redactat la preceptiva Memòria referida als aspectes tècnic, social, financer i jurídic del servei a prestar.

Considerant el que estableixen els referits articles 227 i 97 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, i del Reial Decret Llei 781/1986, de 18 d'abril, respectivament, sobre el procediment d'informació pública i d'aprovació de la Memòria, i també l'article 50 h) de la referida Llei pel que fa a les atribucions que té el Ple per aprovar la forma de gestió dels serveis.

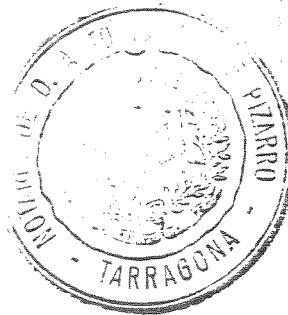
Considerant que la Comissió d'Estudi que ha redactat la Memòria entén que és avantatjós per als interessos de l'Ajuntament l'exercici de l'activitat econòmica en què el servei públic de promoció d'activitats econòmiques, consisteix i també viable a nivell tècnic i econòmic la seva organització i manteniment sota la modalitat de Societat Mercantil amb capital íntegrament municipal.

Atès l'informe favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Promoció Econòmica.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

Primer. Prendre en consideració la Memòria sobre els aspectes tècnic, social, financer i jurídic del servei públic de promoció d'activitats econòmiques, redactada per la Comissió d'Estudi als indicats efectes de la seva gestió directa sense monopoli i la seva administració sota la modalitat de Societat Mercantil amb capital íntegrament municipal.

Segon. Aprovar inicialment la susdita Memòria, i per tant el projecte per a l'exercici, mitjançant una Societat Mercantil Municipal, del servei públic de promoció d'activitats econòmiques i exposar aquella al públic, en el





1G0230361

~~PAPEL~~

Butlletí Oficial de l'Estat, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini de 30 dies hàbils, durant els quals els particulars i les entitats podran formular reclamacions i al·legacions, significant-se que, en el cas de no produir-se aquelles en el termini assenyalat, s'entendran definitivament aprovats la Memòria, amb els Estatuts i restant documentació que conté, i el projecte referit."

I per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació, d'ordre del Sr. Alcalde i amb el seu vist-i-plau, a Tarragona, a divuit d'abril de mil nou-cents noranta-quatre.

Vist i Plau  
L'ALCALDE, *Accebat*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten scribbles]*





Ajuntament de  
TARRAGONA



*[Handwritten signature]*

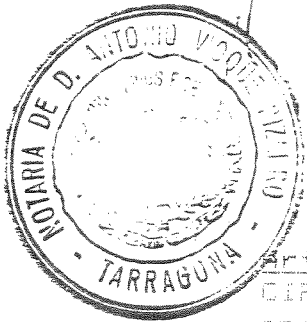


PROJECTE D'ESTATUTS SOCIALS DE LA SOCIETAT MERCANTIL MUNI-  
CIPAL DE PROMOCIO ECONOMICA

E S T A T U T S

C A P I T O L I

- DISPOSICIONS GENERALS -



ARTICLE 1.- La present societat es denomina "EMPRESA MUNI-  
CIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A." (en  
anagrama E.M.D.E.) i de la naturalesa de Societat Mercantil,  
de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Tarragona, en virtut de  
la qual cosa es redira dels presents Estatuts, per la Llei  
de Societats Anònimes i per la normativa de Règim Local  
aplicable.

ARTICLE 2.- L'objectiu i objecte social de la societat és la  
realització de les següents finalitats:

a) Gestionar el servei públic de promoció i desenvolupament  
de l'activitat econòmica de Tarragona, i, a aquest efecte, i

a) Fomentar noves inversions industrials al municipi.

b) Crear espais de formació, informació, suport i ajuda en  
temes de caràcter tecnològic i de gestió empresarial,  
destinats al millorament de la competitivitat de les PYMES.

c) Proporcionar espais de comunicació i ajuda directa a les  
empreses.

d) Col·laborar en la recerca d'ajuts econòmics, tècnics i de  
serveis que les diferents institucions destinen al

Tarragona, a 28 de Juliol del 1994

El Secretari General,

160230060 Garregal,



*[Handwritten signature]*



# Ajuntament de TARRAGONA

desenvolupament de projectes de promoció i innovació tecnològica.

e) recolzar la recerca, de col.laboracions i ajuts per a manifestacions finals, consorcis, estudis sectorials, etc.

f) Promoure la comunicació i les relacions entre empreses i Administració.

2.- Gestionar el servei municipal d'ocupació i inserció laboral, i, a aquest efecte,:

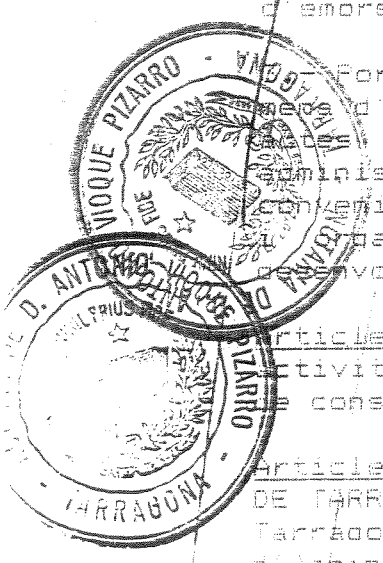
a) Promoure la cooperació públicoprivada en projectes de creació d'ocupació i de millora de les infraestructures econòmiques locals.

b) Desenvolupar programes d'inserció laboral destinats als col·lectius més castigats per l'atur, fonamentats en la formació ocupacional i en la creació d'ocupació per part d'empreses locals.

Fortar a terme, en relació amb l'objecte social, tota mena d'operacions industrials i financeres i celebrar els contractes i estipular els contractes civils, mercantils i administratius, que resultin oportuns, i, entre ells, convenis de col.laboració amb altres empreses, institucions i organitzacions públiques o privades amb interès pel desenvolupament econòmic del municipi.

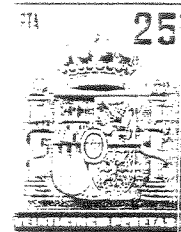
Article 3.- La Societat tindrà una durada indefinida. Les activitats comencaran el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució.

Article 4.- "EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A." té el seu domicili, provisionalment, a Tarragona, Rambla Nova, num. 46, 2on., sota el Consell d'Administració establir també sucursals, delegacions o oficines quan es consideri convenient per al millor desenvolupament de l'objecte social.



CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL



Article 5.- El capital social és de deu milions de pessetes (10.000.000) representant per cent accions nominatives, amb un valor nominal de cent mil pessetes cada una, formant una sola sèrie amb numeració correlativa de 1'0 al cent.

Article 6.- La formalitat externa dels títols representatius d'aquestes accions s'acomodarà a l'article 33 de la Llei de

El Secretari General,

*[Signature]*

*[Signature]*



# Ajuntament de TARRAGONA

Societats Anònimes, i no s'emetran títols representatius de diverses accions.

Article 7.- La totalitat d'aquestes accions queda, des d'ara, subscripta íntegrament per l'Excm. Ajuntament de Tarragona, posseïdor únic de totes elles, el desemborsament de les quals realitza totalment d'acord amb allò que preceptua el vigent Reialment de Serveis de les Corporacions Locals i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

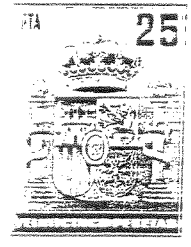
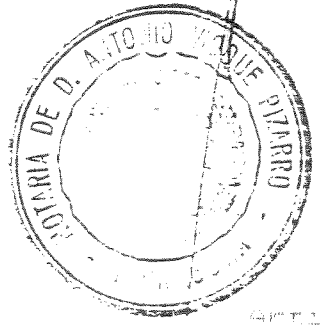
Article 8.- D'acord amb l'indole d'aquesta Societat, la seva responsabilitat queda limitada a la xifra del capital subscript. Tanmateix, el dèficit d'exploitació, en el seu cas, serà sempre compensat econòmicament per l'Ajuntament de Tarragona.

## C A P Í T O L III

### ORGANS DE LA SOCIETAT

Article 9.- La direcció i administració de l'Empresa serà a càrrec dels òrgans següents:

- 1.- La Junta General
- 2.- El Consell d'Administració
- 3.- La Gerència



### DE LA JUNTA GENERAL

Article 10.- El Ajuntament de Tarragona assumirà les funcions de Junta General de la Societat de forma i amb les atribucions i facultats que les Lleis determinen.

Article 11.-

1.- Les reunions de la Junta General poden ésser ordinàries i extraordinàries.

2.- La convocatòria, a l'advertència, el procediment, les convocacions i l'adopció d'acords de les Juntes Generals ordinàries, així com de les extraordinàries, s'acomodaràn als procediments establerts per les Lleis que regelen l'Ajuntament de Tarragona.

3.- Seran President i Secretari de la Junta General l'alcaldede Tarragona i el secretari de la Corporació, respectivament.

Tarragona, a 25 de juliol del 1994



## Ajuntament de TARRAGONA



El Secretari General,

El Funcionari Encarregat,

Acta

4.- A les sessions de la Junta General podran assistir-hi, amb veu i sense vot, els membres del Consell d'Administració que no ho siguin ja de la Corporació, el Gerent i les demés persones a les que la Llei atorgui aquest dret.

Article 12.- La Junta General es reunirà obligatòriament i amb el caràcter d'ordinària un cop a l'any, dins del primer semestre, el dia i l'hora que determini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per censurar la gestió social i aprovar, en el seu cas, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici anterior.

Article 13.- La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de l'Alcalde, per la seva iniciativa o a petició dels membres de la Corporació que, segons la seva legislació orgànica, puguin sol·licitar reunions extraordinàries i també a instància del Consell d'Administració de la Societat.

Article 14.- La Junta General, tant ordinària com extraordinària, tindrà caràcter d'universal i, a més a més, tindrà les facultats previstes en l'article 12, tindrà les

a) Nomenar, renovar o ratificar el Consell d'Administració.

b) Fixar la remuneració dels Consellers consistent, en el seu cas, en una quantitat fixa.

c) Modificar els Estatuts.

d) Augmentar o disminuir el capital social.

e) Emetre obligacions.

f) Aprovar el Reglament de Règim interior de l'Empresa, a proposta del Consell.

g) Les que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.

Article 15.- S'extendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes i forma en que negin de ser-ho les de la Corporació i s'incluiran en el llibre d'actes de la Junta General de la Societat, amb la firma del President i del Secretari.

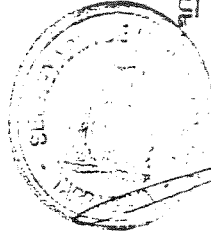
Els acords, un cop adoptats i aprovada l'acta, seran executius, llevat d'una disposició legal contrària.

## 2. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 16.- L'òrgan de gestió i representació permanent serà el Consell d'Administració, format per un nombre de



## Ajuntament de TARRAGONA



*[Handwritten signature]*

membres determinat per la Junta General, no superior al màxim permès per la normativa administrativa aplicable a les societats mercantils municipals ni inferior a quatre. Els Consellers seran designats lliurement per la Junta General entre persones que reuneixin les condicions exigides per la referida normativa.

Quant a la representació dels treballadors en el Consell, s'estarà al que, en cada moment, disposin les Lleis vigents sobre la matèria.

Article 17.- Els membres del Consell exerciran el seu càrrec durant el termini de cinc anys, sense perjudici que, si es renova l'Ajuntament, aquells puguin ésser renovats o cessats per acord de la Junta General i la seva inscripció en el Registre Mercantil, i podran ésser reelegits una o més vegades per períodes d'igual durada.

Article 18.- La Junta General podrà, en qualsevol moment, renovar els membres del Consell, i el seu nomenament serà inscrit en el Registre Mercantil.

Article 19.- El Consell d'Administració té les més àmplies facultats en ordre a l'administració i representació de la Societat en judici i fora d'ell. Podrà realitzar tots els actes i negocis jurídics que consideri necessaris per a la marxa de la Societat, sense més autoritzacions prèvies que les que s'estableixen en l'article següent.

Article 20.- Sense perjudici de les atribucions que atorga l'article 14, com de l'exclusiva competència de la Junta General, és necessària la seva autorització prèvia per tal que el Consell d'Administració pugui realitzar algun dels negocis jurídics següents:

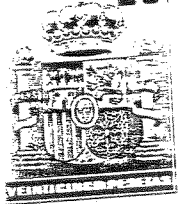
- a) Actes d'alienació sobre béns immobles de la Societat.
- b) Operacions de préstec, simples, en forma civil o mercantil, quan el seu import representi, per elles mateixes o sumades a altres operacions en curs, més del vint per cent del capital social.

El total d'operacions en curs s'acreditarà a cada moment amb certificació del Secretari del Consell d'Administració, previ informe del Gerent de la Societat i serà suficient per ella mateixa si en resulta no ésser necessària la prèvia autorització establerta aquí.

Article 21.- La Corporació Municipal, en funcions de Junta general, elegirà, entre els membres del Consell d'Administració, el President i el Vice-President d'aquest.

Article 22.- El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components amb veu

PTA 25



Tarragona, a 28 de Juliol del 1974

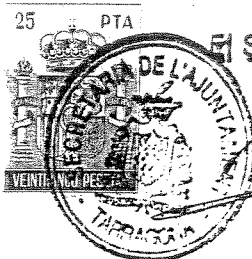
El funcionari encarregat,

El Secretari General,

160230358

*M. de la...**...*

# Ajuntament de TARRAGONA



i vot. En cas de representació, aquesta haurà de recaure necessàriament en un altre membre del consell que hi assisteixi i s'haurà de consignar per escrit.

Els acords es prendran per majoria absoluta de vots dels Consellers que concorrin a la sessió, decidint, en cas d'empat, el vot del President o de la persona que el substitueixi.

Article 23.- El Consell celebrarà sessió ordinària al menys una vegada cada trimestre i extraordinària sempre que la convoqui el President, per iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels membres del consell.

La convocatòria amb l'ordre del dia haurà d'arribar a cada vocal amb vint i quatre hores d'anticipació.

No serà necessària convocatòria si, reunits tots els Consellers, decideixen celebrar sessió.

Les sessions se celebraran en el domicili social, i es aixecarà una Acta que serà signada pel President i el Secretari.

El llibre d'Actes serà requisit conforme a la legislació vigent.

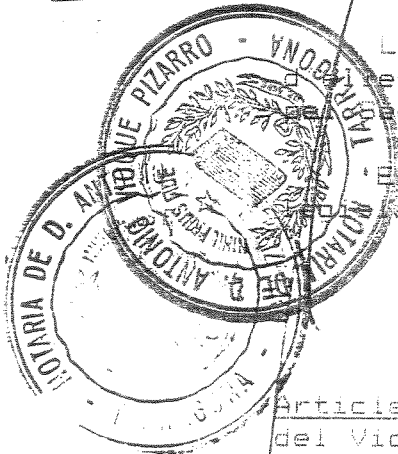
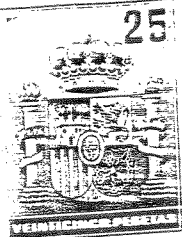
## EL PRESIDENT I EL VICE-PRESIDENT

Article 24.- Son facultats del President i, en el seu cas, del Vice-President, la direcció de tota la Societat i en especial convocar el Consell i assenvalar l'ordre del dia i dirigir els debats i votacions.

Article 25.- El President es l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb aquest caracter representara a la Societat en judici i fora d'ell, podent compareixer, sense necessitat de previ ni especial poder, davant tota classe de Jutjats, Tribunals, Administració de l'Estat i de la Generalitat, Corporacions i demes ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques, fins i tot el Banc d'Espanya i les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions precises pel compliment d'aquests fins.

El Vice-President substituirà el President en cas d'absència, malaltia o qualsevol altre impediment, amb totes les seves atribucions, essent vàlida la seva sola afirmació d'estar exercint la presidència, sota la seva personal responsabilitat i sense haver de justificar qualsevol d'aquelles circumstàncies.

25



Tarragona, a 28 de

Juliol del 1977  
El funcionari encarregat,

El Secretari General

Acta



## Ajuntament de TARRAGONA



*[Handwritten signature]*

EL SECRETARI

Article 26.- Correspon al Secretari portar els llibres d'Actes, dels quals expedirà certificacions amb el vist i plau del President.

EL CONSELLER DELEGAT

Article 27.- El Consell d'Administració podrà delegar la part de les seves funcions delegables, segons Llei, en un o més dels seus membres, els quals, amb el nom de Consell o Consellers Delegats, ostentaran judicialment i extrajudicialment l'ús de la signatura social, que utilitzaran en forma mancomunada o solidària segons els hagi estat concedit.

Els Consellers Delegats tindran les facultats que els siguin encomanades en conferir-los llurs nomenaments.

El nomenament dels referits Consellers s'inscriurà en el Registre Mercantil mitjançant certificació de la corresponent acta, la qual s'eleva a escriptura pública.

Usaran la firma social anteposant a la seva el nom de la Societat seguit de l'antefirma "Conseller-Delegat"

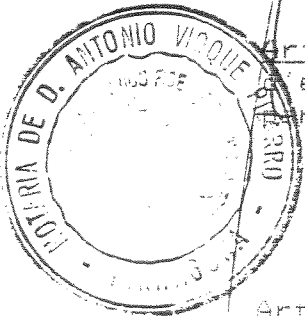
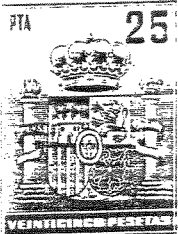
Article 28.- El nomenament de Conseller-Delegat haurà d'ésser adoptat amb el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell.

EL GERENT

Article 29.- El Consell d'Administració nomenarà una persona especialitzada per a ocupar el càrrec de Gerent de la Societat, d'acord amb el que preveu la Memòria de l'expedient municipal per a la constitució d'aquesta Societat Mercantil, la qual percebrà la retribució que li sigui fixada en el corresponent contracte prèviament aprovat pel Consell, que assenyalara també les atribucions i facultats que tindrà en ordre a la representació de la Societat, mitjançant Poder Notarial que serà inscrit en el Registre Mercantil.

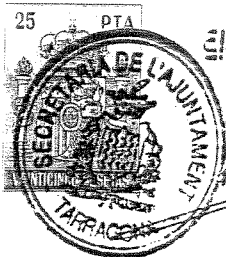
Correspondrà al Gerent la direcció tècnica, administrativa i de gestió de la Societat.

Així mateix, executarà i farà complir els acords del Consell d'Administració i les resolucions del seu President; sotmetrà al Consell d'Administració l'avant-projecte de pressupost anual; i confeccionarà i elevarà al Consell



Tarragona, a 20 de *Julio* del 1954

## Ajuntament de TARRAGONA



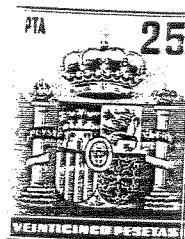
El Secretari General,

El funcionari encarregat,

16033035

d'Administració els comptes anuals, l'informe de gestió i l'aplicació del resultat.

El Gerent assistirà al Consell d'Administració, amb veu però sense vot.



### CAPITOL IV

#### REGIM ECONOMIC

Article 30.- L'exercici social coincidirà amb l'any natural. El primer exercici comprendrà només el temps transcorregut des del començament de les operacions socials fins el 31 de desembre del mateix any.

Article 31.- Els Administradors de la Societat estaran obligats a formular, en el termini màxim dels tres mesos següents a la finalització de l'exercici social, els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, i memòria), l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici tancat, així com, en el seu cas, els comptes i l'informe de gestió consolidats d'acord amb allò que estableixen els articles 171 i següents de la Llei de Societats Anònimes. Tan els referits comptes com la constitució de reserves s'adaptaran a les prescripcions de la Llei de Societats Anònimes.

Pel que fa a la comptabilitat, es portarà d'acord amb les determinacions del Codi de Comerç, la Llei de Societats Anònimes i les altres normes d'aplicació.

El benefici resultant de l'exercici, en el seu cas, es distribuirà segons acord de la Junta General, amb observància de les disposicions legals en la matèria.

Article 32.- Pel que fa a l'amortització de material i instal·lacions, s'efectuarà previ estudi econòmic i informe de la Gerència, assessorada convenientment per Tècnics de la Intervenció Municipal.

Article 33.- Els comptes anuals seran aprovats per la Corporació Municipal, en funcions de Junta General, previ informe dels Serveis Tècnics de la Intervenció Municipal.

### CAPITOL V

Tarragona, a 28 de juliol del 1994

El funcionari encarregat,

El Secretari General,



*[Handwritten signature]*



## Ajuntament de TARRAGONA

### DISSOLUCIO I LIQUIDACIO DE LA SOCIETAT

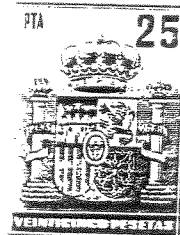
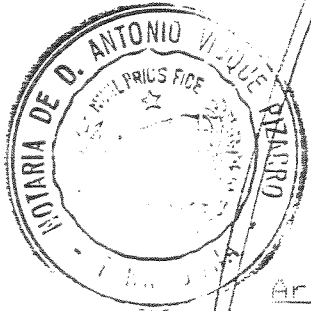
Article 34.- La Societat es dissoldrà per les causes expressades a l'article 260 de la Llei de Societats Anònimes i demes disposicions que siguin d'aplicació. En cas de perdues, no es procedirà a la dissolució si l'Ajuntament efectua l'aportació necessària per a restablir l'equilibri econòmic.

Article 35.- Un cop dissolta la Societat, es procedirà a la seva liquidació d'acord amb les disposicions legals aplicables i revertirà a l'Ajuntament de Tarragona l'actiu i el passiu de la Societat resultant de la referida liquidació.

### C A P I T O L VI

### DISPOSICIO FINAL

Article 36.- Per a totes aquelles qüestions no previstes en aquests Estatuts s'estara als acords de la Junta General i a allò que determinen les Lleis i els Reglaments de Règim Local i la Llei de Societats Anònimes.





# Ajuntament de TARRAGONA



1G0230356

RELACIO AMB EMPRESES MUNICIPALS  
DM.  
C:P-DCS



## DECRET

Vist que el Consell Plenari, en sessió celebrada el dia 1 de febrer de 1994, va aprovar inicialment la Memòria i el projecte per a l'exercici, mitjançant una societat mercantil municipal, del servei públic de promoció d'activitats econòmiques.

Atès que han estat publicats els anuncis corresponents i ha transcorregut el termini d'exposició pública, sense que s'hagin formulat reclamacions i alegacions al respecte, segons consta a l'expedient, motiu pel qual han esdevingut definitivament aprovats la Memòria i el projectes referits.

Atès que el Consell Plenari, en sessió celebrada el dia 26 de març de 1994, va acordar, entre d'altres, facultar a aquesta Alcaldia per a l'execució dels acords i la signatura dels documents necessaris per a la constitució de la societat mercantil "Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, S.A."

Atès que, segons determinen els articles 5 i 6 dels Estatuts de la Societat, el seu capital social es de deu milions de pessetes i la totalitat de les accions que el representen són subscriïdes íntegrament per aquest Ajuntament, el qual n'efectua el desemborsament total.

Atès, doncs, que la societat està en fase de constitució i que, prèviament a la signatura de la corresponent escriptura pública, cal efectuar el desemborsament efectiu de la totalitat del referit capital segons disposa l'article 89, 3r. del Reialment de Serveis de les Corporacions Locals.

Atès que, segons ha informat la Intervenció Municipal, hi ha consignació a la Partida PRD-761/852 número autoritzat RC-31675 del Pressupost Municipal.

En conseqüència, fent ús de les atribucions que li són donades per la legislació vident, aquesta Alcaldia, té per bé d'adoptar la següent RESOLUCIO:

Lliurar a la societat mercantil en constitució EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A. la quantitat de deu milions de pessetes, prevista al pressupost vigent, per tal de fer efectiu el desemborsament total del seu capital social.

Així ho mana l'Il.lm. Sr. Alcalde-President, a vint d'abril de mil nou-cents noranta-quatre, de tota la qual cosa, jo Secretari General, en dono fe.

L'ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL, P.D.

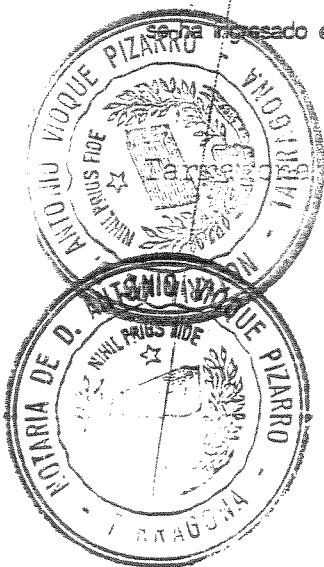
COMPTABILITZAT  
Nº RC-6663  
PARTIDA PRO-761/852  
RC 944 93 - 31.675



La Caixa d'Estalvis de Sabadell, y en su nombre y representación D. Xavier Fortí Santeny's en su calidad de Apoderado de la misma,

CERTIFICA: a efectos de lo dispuesto en el artículo 40.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, que en la Oficina 910 de Barcelona y en la cuenta número 6000108614, a nombre de Empresa Municipal de Desarrollo Económico de Torre Sagrada en constitución, se ha ingresado el importe de //10.000.000// Ptas., en concepto de aportación a capital.

quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro





REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  
SECCION DE DENOMINACIONES

PRÍNCIPE DE VERGARA, 72  
TELÉFS. 564 52 53 - 564 51 26  
28006 MADRID



CERTIFICACION NO. 94071049

RENOVACION DE CERTIFICACION CADUCADA



Don Jose Luis Benavides del Rey . Registrador Mercantil Central.  
en base a lo interesado por:  
D/da. AJUNTAMENT DE TARRAGONA.  
en solicitud formulada con fecha 17/06/1994 y numero de entrada 94019814.

CERTIFICO: Que la denominacion:

### EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA. ###  
### S.A. ###

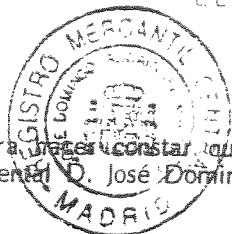
figura reservada a favor del solicitante, segun CERTIFICACION expedida con fecha 07/04/1994 a partir de la cual continua computandose el plazo de reserva de quince meses previsto en el art. 377.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

La presente certificacion se expide como renovacion de la anterior por haber caducado la misma, al amparo de lo dispuesto en el art. 379.1 de dicho reglamento.

Se ha acompañado a la solicitud, la certificacion caducada, la cual se inutiliza simultaneamente a la firma de la presente.

Madrid, a Veinte de Junio de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.

EL REGISTRADOR.



DILIGENCIA: Para que conste que la presente certificación ha sido rectificada y firmada por el Registrador Accidental D. José Domingo Rodríguez Martínez. Madrid a 15 de Julio de 1994.

NOTA.- Esta renovacion tendra una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de DOS MESES contados desde la fecha de su expedicion, de conformidad a lo establecido en el art. 379.1 del Reglamento del Registro Mercantil, que debe entenderse sin perjuicio del plazo de reserva de quince meses contados desde la expedicion de la certificacion y de los efectos previstos en el articulo 377 del citado Reglamento.

CON...



REGISTRO MERCANTIL DE TARRAOGNA

INSCRITO el precedente documento en este Registro Mercantil en unión de dos escrituras autorizadas ambas por el propio Notario los días veinte de octubre y nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, números 2216 y 2396 del protocolo, respectivamente, al Tomo 1086, de la Sección de Sociedades, folio 60, hoja nº T-10567 , inscripción 1ª.-

Tarragona a 5 de diciembre de 1994.

EL REGISTRADOR



*[Handwritten signature]*

Total Honorarios Cobrados Segun Precio 5519

cuarenta y cinco mil trescientos y noventa

BASE DECLARADO  COMPROMISO

NUMEROS DEL ARANCEL: 1021.5.23.2