

NOTARIA

DE

Don Jesús J. Royo-Zurita Muñoz

Rambla Nova, 58-60, 2º B -- Telfs. 23 99 11 y 23 99 05

TARRAGONA

N.º 1.496

ESCRITURA

DE

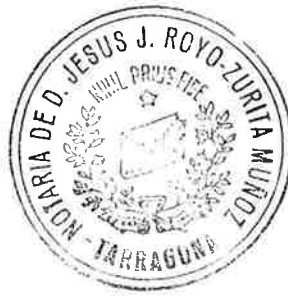
TRANSFORMACIO DE SOCIETAT ANONIMA MIXTA

EN SOCIETAT ANONIMA MUNICIPAL

OTORGADA POR

L'EXCEL·LENTISSIM AJUNTAMENT DE TARRAGONA

TARRAGONA, a 11 de desembre de 1986



JESUS J. ROYO-ZURITA
NOTARIO
Rambla Nova 22-B
43004 TARRAGONA

NUMERO MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS. -----

===== TRANSFORMACIO DE SOCIETAT ANONIMA MIXTA/
EN SOCIETAT ANONIMA MUNICIPAL =====

A Tarragona, a onze de desembre de mil nou-cents ----
vuitanta-sis. -----

Davant meu, JESUS J. ROYO-ZURITA MUÑOZ, Notari/
de l'Il.lustre Col.legi de Barcelona, amb residència
en aquesta ciutat, prèvia designació en torn oficial,

===== C O M P A R E I X E N =====

L'Il.lustríssim Sr. JOSEP-MARIA RECASENS i COMES,
Alcalde-President de l'Excel.lentíssim Ajuntament de
Tarragona. -----

I el senyor PONÇ MASCARO i FORCADA, Secretari -
General de la Corporació esmentada. -----

Els càrrecs dels quals em consta que exerceixen ac
tualment, no fent-se constar les restants circumstàn
cies personals d'ambdós, d'acord amb l'article 156 -
del vigent reglament notarial. -----

===== I N T E R V E N E N =====

L'Il.lustríssim Sr. Josep Maria Recasens i Comes, en funcions del seu càrrec, en nom i representació de l'EXCEL.LENTISSIM AJUNTAMENT DE TARRAGONA, en compliment dels acords adoptats pel Ple de l'Excm. - Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 15/ de maig de 1.986, segons resulta de la certificació/ lliurada en dos folis pel Sr. Ponç Mascaró i Forcada, Secretari General de dita Corporació, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, l'Il.lm. Sr. Josep Maria Recasens i Comes, de data 21 de maig de 1.986, les signatures dels quals conec i considero legítimes, la qual certificació resta protocolitzada amb la present matriu, per a la seva documentació i reproducció en les còpies que de la mateixa se'n lliurin. -----

I el senyor Ponç Mascaró i Forcada ho fa com a Secretari General de l'Excm. Ajuntament de Tarragona i en les funcions assessores que li encomana el número 5è, de l'article 143 del Reglament de Funcionaris de l'Administració Local, de 30 de maig de 1.952. --

Manifesten tenir i tenen, al meu judici, segons



intervenen, la capacitat legal necessària per al present acte. -----

===== E X P O S E N =====

I.- Que la societat "Empresa Municipal Mixta de Transports Públics de Tarragona, S.A." fou constituïda en escriptura atorgada a Tarragona el dia dotze de juliol de mil nou-cents vuitanta-dos davant el notari Sr. Fernando Sequeros Valle, i es va inscriure al Registre Mercantil de Tarragona al tom 253, llibre 183, Secció 3^a, foli 79, full 4.682, inscripció 1^a. -----

II.- Que mitjançant escriptura atorgada a Tarragona el dia tres de novembre de mil nou-cents vuitanta-sis, davant el notari Sr. Pedro Coca Torrens, l'Excel.lentíssim Ajuntament de Tarragona va comprar a la societat "Autobuses Urbanos de Tarragona, S.A." - la totalitat de les accions del capital privat de -/ l'esmentada societat "Empresa Municipal Mixta de Trans

ports Públics de Tarragona, S.A.". -----

III.- Que el Ple de l'Excm. Ajuntament de Tarrgona, en sessió ordinària celebrada el dia quinze de maig de mil nou-cents vuitanta-sis, adoptà l'acord - de transformar la "Empresa Municipal Mixta de Transports Públics de Tarragona, S.A." en la societat mercantil de capital íntegrament municipal "Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A."; - aprovà els estatuts de la nova societat resultant de la transformació i facultà a l'Alcalde per a designar els membres del Consell d'Administració. -----

IV.- Que per decret de data vint-i-sis de maig/ de mil nou-cents vuitanta-sis, certificació del qual resta incorporada amb la present matriu, com a part - integrant de la mateixa, l'Il.lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Tarragona va designar els membres del Consell d'Administració de l'esmentada societat, els quals acceptaren els nomenaments, el trenta del mateix mes de maig, segons resulta de certificació lliurada pel Secretari Accidental del Consell d'Administració de "Empresa Municipal de Transports Públics



de Tarragona, S.A.", Sr. Josep M. Jacas Fleix, amb -
el vist-i-plau del President, l'Ill.m. Sr. Alcalde,/
les signatures dels quals considero legítimes, estés
en un foli de paper comú, degudament reintegrat, que
resta incorporada a aquesta matriu, com a part inte-
grant de la mateixa. -----

V.- I, en virtut del que s'ha exposat, el senyor
compareixent, en el caràcter amb què intervé, donant
a aquest acte, en tot en que calgués , el caràcter/
de Junta General Universal, -----

===== A T O R G A =====

Primer: Que aprova i ratifica íntegrament, en -
tots i cada un dels seus extrems, els estatuts de la
societat "Empresa Municipal de Transports Públics de
Tarragona, S.A.". -----

I em lliura per a la seva protocolització un -/
exemplar de dits estatuts, confrontat i conforme amb

el seu original, estés en deu folis de paper comú, -
amb capçalera de l'Ajuntament de Tarragona, degudament
reintegrats, que resten incorporats a aquesta matriu
com a part integrant de la mateixa. -----

Segon: El Consell d'Administració de l'esmenta-
da societat es componrà dels següents membres: ----

1.- Josep M. Recasens i Comes. -----

2.- Jordi Aletà i Bernad. -----

3.- Josep Miquel Sevil i Anguera. -----

4.- Carlos Escudero Blanco. -----

5.- Josep M. Serrano Subietas. -----

6.- Manuel López Pasca. -----

7.- Fernando Torres Estébanez. -----

8.- Josep R. Ferré Perera. -----

9.- Carles Carcolé Vidal. -----

Beneficis fiscals: Els senyors compareixents -
sol·liciten que els siguin aplicats al present acte
les exempcions i bonificacions fiscals pertinentes.-

Els compareixents m'exhibeixen i em lliuren una
certificació del Registre General de Societats, de -
la qual resulta que no hi figura registrada cap altre

societat amb la denominació de "Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A.". Dita certificació s'unirà a la primera còpia que d'aquesta matriu se'n expedeixi. -----

Fetes les reserves i advertiments legals. -----

Així l'atorguen i signen, prèvia lectura que de la present els faig, a la seva elecció, advertits del seu dret de llegir-la ells mateixos. -----

Del coneixement dels senyors compareixents i del total contingut d'aquest instrument públic, estès en quatre folis de classe vuitena, números OE.8.841.329 - i tres següents correlatius en ordre, jo, el Notari, en dono fe.- Firmes il·legibles dels senyors: Josep Maria Recasens i Comes i Ponç Mascaró i Forcada.- Signat: Jesús J. - Royo-Zurita.- Rubricats.- Hi ha el segell de la Notaria. -----

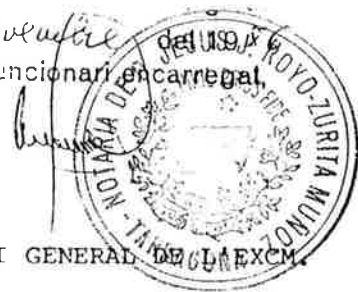




Tarragona, a 19 de novembre

El funcionari encarregat

El Secretari General,



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 Ple de l'Excm. Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de maig de 1.986, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

5.3.- A les vint-i-tres hores es reprèn la sessió amb l'exposició per part del Sr. Aletà, del punt de l'Ordre del Dia relatiu a la transformació de l'actual Empresa Municipal Mixta de Transports Públics de Tarragona SA, en Societat Mercantil de capital íntegrament municipal, indicant el Conseller que pel que fa a l'apartat quart de la proposta, s'acorda facultar el Sr. Alcalde perquè, prèvies consultes amb els Caps de Grups Municipals, designi els membres del Consell d'Administració.

Intervé el Sr. Carles Ferré qui fa palès, en primer lloc, que creu que l'antiga empresa mixta de transports públics no ha acordat com a tal la dissolució ni el canvi. Encara que ho desconeix, ja que ell ha dimitit a partir que es desconvocà la reunió que el Consell d'Administració havia convocat.

Pregunta, doncs, si l'empresa així ho ha acordat. Indica que a l'expedient hi figura un balanç però no va acompanyat de cap document de funcionari que l'interpreti i que no sap qui ha confeccionat els estatuts de la Societat en els quals l'Alcalde té una multiplicitat d'atribucions.

Respon el Sr. Aletà, que no hi ha hagut cap dissolució, si no una transformació de mixta a municipal.

El Sr. Ferré reitera la seva pregunta sobre si l'empresa ha decidit transformar-se en municipal, a la qual cosa respon el Sr. Aletà que a l'expedient figura el que pregunta. Pel que fa al balanç, ha estat presentat amb data 30 del mes passat i es completarà abans de l'aprovació en el proper Ple.

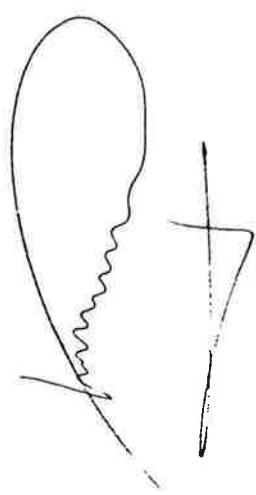
Novament el Sr. Ferré pregunta si el Consell d'Administració de l'anterior empresa s'ha reunit per adoptar l'acord de transformar-se, responent-se-li que l'al·ludit sap perfectament tot el que ha esdevingut. A partir de l'anterior acord adoptat al respecte en el passat Plenari no s'ha fet res més que proposar aquí la transformació d'aquesta empresa en municipal i espera que a la propera reunió es portin els noms dels que formaran part del Consell d'Administració.

Novament pregunta el Sr. Ferré si amb els documents de què disposem podem quedar assabentats del balanç general de situació i si aquest avui s'aprova, contestant-li el Sr. Aletà que és el que figura a l'expedient i que avui en quedem assabentats.

Segueix preguntant el Sr. Ferré si els Estatuts s'han aprovat en Comissió de Govern, responent-se-li que el propi Conseller de Serveis s'assessorà amb estatuts d'altres empreses municipals per tenir un criteri de confecció i junt amb l'experiència adquirida per d'altres empreses municipals, s'ha arribat a la conclusió.

El Sr. Ferré manifesta que, a la vista del que antecedeix, el vot del seu grup serà d'abstenció.

Intervé el Sr. Andreu i indica que el Grup Popular entén que la transformació és necessària; es tracta d'una empresa que perd molts diners. Hem d'assumir el balanç, digui el que digui, i així mateix cal fer-ho amb els estatuts; per tant mantindran el vot emès en el seu dia, que era favorable.



Seguidament passa a votació la proposta que és aprovada per 20 vots a favor, de PSUC (Srs. Echevarría i Güell), Grup Popular (Srs. Verge, Sevil, Duran, Solé i Andreu) i PSC (Srs. Recasens, Burgasé, Sabaté, Aletà, Sánchez, López, Xirinachs, Barrufet, Biosca, Barberà, López P, Ballesteros i Burguera), i 4 abstencions de CiU (Srs. Franquès, Grau, Nadal i Ferré).

I l'acord queda com segueix:

"Atès que l'actual EMPRESA MUNICIPAL MIXTA DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A., la qual gestiona el servei de transport urbà de viatgers, fou constituïda en el seu dia amb capital municipal i amb capital privat de l'Empresa, aleshores concessionària, AUTOBUSES URBANOS TARRAGONA, S.A. (AUTASA).

Atès que, a l'empara d'allò que preveu l'article 9 dels Estatuts socials de l'Empresa Mixta, aquest Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 17 del propassat mes d'abril, va acordar adquirir la totalitat del referit capital privat i iniciar expedient per a la transformació de l'Empresa Mixta suara esmentada en una Societat de capital íntegrament municipal, un cop es produís la fermesa de l'acord plenari d'adquisició del capital.

Atès que el dit acord, notificat formalment a la part privada, el dia 18 del mateix mes d'abril, ha adquirit ja fermesa de fet per haver renunciat formalment AUTASA, segons consta a l'expedient, a impugnar l'acord en qüestió de 17 d'abril per tal que l'Ajuntament pugui procedir a la transformació efectiva de l'Empresa Mixta en Mercantil Municipal. Renúncia que AUTASA ha condicionat al fet que la transacció s'efectuï per import de 10.000.000 de ptes, segons es determinà en el seu dia.

Atès que, per aplicació analògica de l'article 136 i concordants de la Llei de Societats Anònimes a l'alteració i transformació de la forma de gestió del servei, s'ha confeccionat el balanç general de situació de l'actual Empresa Mixta, tancat el dia 30 d'abril de 1.986, el qual obra a l'expedient.

Atès que, alhora, han estat redactats els nous Estatuts de la Societat Mercantil municipal, en els quals consten totes les determinacions i particularitats a què es refereixen els preceptes de pertinent aplicació.

Considerant el que disposen els articles 97.1 i 98.6 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, pel que fa a l'alteració i transformació de les formes de gestió dels serveis municipalitzats, i l'article 22, f) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local sobre atribucions del Ple en la matèria.

En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament acorda:

Primer.- Quedar assabentat del balanç general de situació de l'Empresa Municipal Mixta, tancat el dia 30 d'abril del 1.986, i incorporat a l'expedient, el qual caldrà que es tanqui finalment el dia abans al de l'atorgament de l'escriptura de transformació de la Societat.

Segon.- Transformar la forma de gestió del servei de transport urbà de viatgers i, per tant, l'actual EMPRESA MUNICIPAL MIXTA DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A., en la Societat Mercantil de capital íntegrament municipal "EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A."

Tercer.- Aprovar els Estatuts de la nova Societat que obren a l'expedient i es donen aquí per reproduïts.



Quart.- Es faculta el Sr. Alcalde per tal que, prèvies consultes amb els Caps de Grups Municipals designi els membres del Consell d'Administració.

Cinquè.- Facultar, així mateix, el Sr. Alcalde per a l'execució d'aquests acords i, especialment, per a l'atorgament i signatura dels documents i escriptures públiques que siguin necessàries.

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 vint-i-ú de maig de mil nou-cents vuitanta-sis.

Vist i Plau
L'ALCALDE,



Confrontat i conforme amb l'original
Tarragona, a 19 de novembre del 1986
El funcionari encarregat,

El Secretari General,



7



D E C R E T

Vist que el Ple de l'Excel.lentíssim Ajuntament, en sessió celebrada el dia 15 del present mes de maig, va acordar -- transformar la forma de gestió del servei de transport urbà de viatgers i, per tant, l'actual empresa municipal mixta de transports en la Societat Mercantil de capital íntegrament municipal "EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA, S.A."

Atès que, així mateix, el Ple municipal facultà aquesta Alcaldia per tal que designés els membres del Consell d'Administració de l'Empresa prèviament consultes amb els Caps de Grups Municipals, les quals s'han evacuat ja.

En conseqüència, en virtut de la facultat que li ha estat atorgada pel Ple de l'Excel.lentíssim Ajuntament, aquesta Alcaldia-Presidència té per bé d'adoptar la següent --
R E S O L U C I O:

Designar les persones següents per formar part del Consell d'Administració de la Societat Mercantil "EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA, S.A.":

- 1.- Josep M. Recasens i Comes.
- 2.- Jordi Aletà i Bernad.
- 3.- Josep Miquel Sevil i Anguera.
- 4.- Carlos Escudero Blanco.
- 5.- Josep M. Serrano Subietas.
- 6.- Manuel López Pasca.
- 7.- Fernando Torres Estébanez.
- 8.- Josep R. Ferré Perera.
- 9.- Carles Carcolé Vidal.

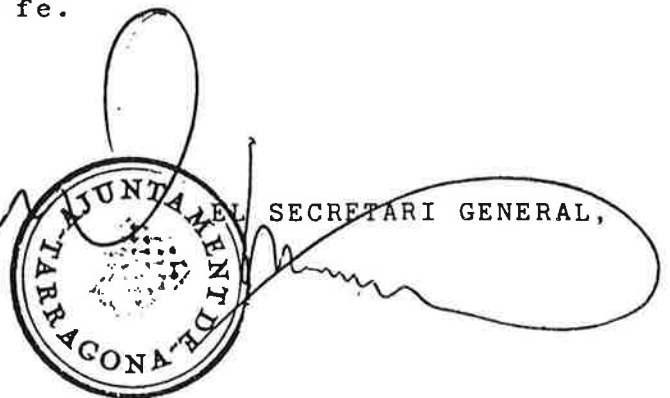
Així ho mana l'Il.lm. Sr. Alcalde-President, a vint-i-sis de maig del mil nou-cents vuitanta-sis, davant meu, Secretari General, que en dono fe.

L' ALCALDE,

SECRETARI GENERAL,

Confrontat i conforme amb l'original
Tarragona, a 19 de novembre del 1986
El funcionari encarregat,

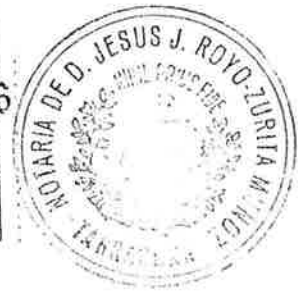
El Secretari General,



**EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS
PUBLICS DE TARRAGONA, S. A.**

Domicili Social: Plaça de la Font, n.º 1
Direcció i Administració: Cervantes, 23 - Telf. 21 04 31

TARRAGONA



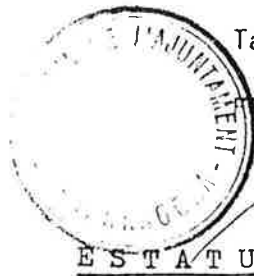
JOSEP M. JACAS FLEIX, Secretari accidental del Consell d'Administració de l'EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA, S.A.,

C E R T I F I C O: Que a la reunió del Consell d'Administració de l'EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA, S.A., celebrada el dia trenta de maig de mil nou-cents vuitanta-sis, varen assistir-hi, segons consta a la corresponent Acta, els senyors Josep M. - Recasens i Comas; Jordi Aletà i Bernad; Josep Miquel Sevil Anguera; Carlos Escudero Blanco; Manuel López Pasca; Josep M. Serrano Subietas; - Fernando Torres Estébanez; Josep Ramon Ferré Parera i Carles Carcolé Vidal.

Que, en la referida Acta, hi figura, a més, entre altres, el següent punt literal: "Donat que hi ha quòrum suficient, es dona per oberta la sessió constituent del Consell d'Administració de l'Empresa i els Consellers accepten el càrrec."

I, per tal que consti als efectes oportuns, lliuro la present Certificació d'ordre del Sr. President i amb la seva conformitat a Tarragona, a dinou de novembre de mil nou-cents vuitanta-sis.

Vist i Plau
EL PRESIDENT,



Confrontat i conforme a
Tarragona, a 19 de novembre de 1960

Secretari General



ESTATUTS

CAPITOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- La present Societat es denomina "EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA, S.A." i té la naturalesa de Societat Mercantil Municipal de l'Excm. Ajuntament de Tarragona, en virtut de la qual cosa es regirà pels preceptes dels seus Estatuts i per la Llei de Règim Jurídic de les Societats Anònimes.

Article 2.- Constitueix l'objecte social de la Societat la realització de les següents finalitats:

a) Organitzar i prestar els serveis públics de transport col·lectiu de viatgers dins del terme municipal de Tarragona i col·laborar amb altres sistemes de transports i serveis urbans de qualsevol tipus que, d'una manera principal o determinant, serveixin necessitats de la Ciutat.

b) Qualsevol altra activitat relacionada amb les finalitats que s'expressen en el present article.

L'Empresa podrà, en relació amb el seu objecte social, realitzar tota classe d'operacions civils, mercantils, industrials o financeres sense limitació.

Article 3.- La Societat tindrà una durada indefinida.

Article 4.- El seu domicili social s'estableix a Tarragona, Plaça de la Font, número 1.

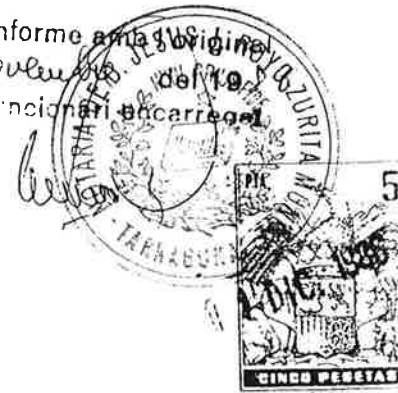
Article 5.- Les qüestions que puguin sorgir entre la Societat i les persones que contractin amb ella se sotmetran als Tribunals del domicili d'aquella.

.../...



Confrontat i conforme amb l'original
Tarragona, a 19 de novembre del 19...
El funcionari encarregat

Secretari General.



CAPITAL SOCIAL.- ACCIONS

Article 6.- El capital social de l'Empresa és de SETANTA SET MILIONS -
DE PESSETES.

Estarà representat per 770 accions nominatives, amb un valor nominal -
de cent mil pessetes cada una, formant una sola sèrie amb numeració correlativa
de l'ú al set-cents setanta.

Article 7.- La formalitat externa dels títols representatius d'aques -
tes accions s'acomodarà a l'article 43 de la Llei de Societats Anònimes i s'acom -
plirà el requisit de l'estampillat d'intransferible a estrangers en la proporció
legal.

Article 8.- La totalitat d'aqueixes accions queda, des d'ara, subscri -
ta 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 Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

Tot el que s'ha assenyalat en aquest article i en l'anterior estarà -
subjecte a allò que determina el paràgraf segon de l'article 89 del referit Re -
glament.

Article 9.- D'acord amb l'indole d'aquesta Societat, la seva responsa -
bilitat queda limitada a la xifra del capital subscrit. Tanmateix el dèficit -
d'explotació, en el seu cas, serà sempre aportat per l'Ajuntament de Tarragona.

CAPITOL III

ORGANS DE LA SOCIETAT

Article 10.- La direcció i administració de l'Empresa estarà a càrrec

.../...

Confrontat i conforme amb l'original
Tarragona, a 19 de novembre del 1986
Funcionari encarregat.



El Secretari General,



.../...

dels següents òrgans:

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



Secció 1 - LA JUNTA GENERAL

Article 11.- El Ple de l'Ajuntament de Tarragona exercirà les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinen.

Article 12.- Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries i extraordinàries.

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i adopció d'acords de les Juntes Generals ordinàries, així com extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives per les que es regeix la Corporació Municipal.

Seràn President i Secretari de les Juntes Generals l'Alcalde de Tarragona i el Secretari de la Corporació.

A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu i sense vot, els Consellers, Gerent i demés persones a les que la Llei atorgui aquest dret.

Article 13.- La Junta General es reunirà obligatòriament i amb el caràcter d'ordinària un cop a l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora que determini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar en el seu cas els comptes, inventari i balanç de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

Article 14.- La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de l'Alcalde, per la seva iniciativa o a petició de membres de la Corporació, que segons la seva legislació orgànica poden sol·licitar reunions extraordinàries, i també a instància del Consell d'Administració d'aquesta Societat.

.../...

Confrontat i conforme amb el Registre
Tarragona, a 19 de ~~novembre~~ ^{octubre} del 1988
El Funcionari encarregat,
El Secretari General,



.../...

Article 15.- La Junta General, tant ordinària com extraordinària, tindrà caràcter d'universal i, a més a més de les facultats previstes en l'article 13, tindrà les següents:

- a) Nomenar, renovar o ratificar el Consell d'Administració.
- b) Modificar els Estatuts.
- c) Augmentar o disminuir el capital social.
- d) Emetre obligacions.
- e) Les que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.



Article 16.- S'extindrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes i forma en què hagin de ser-ho les de la Corporació i s'incluiran en un llibre especial 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.

Secció 2 - EL CONSELL D'ADMINISTRACIO

Article 17.- L'òrgan de gestió i representació permanent serà el Consell d'Administració, format per un nombre de membres determinat per la Junta General, no superior al màxim permès per les Lleis administratives aplicables ni inferior a quatre. Els Consellers seran designats per la Junta General entre persones que reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents per a les societats mercantils municipals.

En tot cas formarà part del Consell d'Administració, com a vocal nat, el Conseller de Serveis Públics de l'Ajuntament de Tarragona, si aquest càrrec existís.

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

Article 18.- El Consell es renovarà sempre que esdevingui una renovació normal de l'Ajuntament i en tot cas de renovació total. Els seus membres són reelegibles sense cap limitació.

.../...



.../...

Article 19.— Les vacants que es produeixin, com a conseqüència de la pèrdua de càrrecs, seran proveïdes automàticament amb les persones que entrin a exercir-los.

Les vacants dels Consellers designats per l'Excm. Ajuntament seran proveïdes per ell mateix.

Article 20.— 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 21.— Sense perjudici de les atribucions que atorga l'article 15, com de l'exclusiva competència de l'Excm. Ajuntament Ple, és necessària la seva autorització prèvia per tal que el Consell d'Administració pugui realitzar alguns dels negocis jurídics següents.

a) Actes d'alienació sobre béns immobles de la Societat.

b) Operacions de préstecs, simples, pignoratícies i hipotecàries, 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 Comptador de la Societat i serà suficient per ella mateixa si en resulta no ésser necessària la prèvia autorització establerta aquí.

Article 22.— La Corporació Municipal, en funcions de Junta General, elegirà, entre els seus membres, el President i el Vice-President del Consell.

Article 23.— El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components amb veu i vot.

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



.../...



Confrontat i conforme amb l'original
Tarragona, a 19 de novembre del 1986
El funcionari encarregat,

El Secretari General,



.../...

Article 24.- El Consell celebrarà sessió ordinària una vegada cada trimestre i extraordinària sempre que la convoqui el President, per iniciativa pròpia o a petició de tres dels seus vocals.

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 d'elles s'aixecarà una Acta que serà signada per tots els assistents dintre dels vuit dies següents a la seva aprovació.

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

DEL PRESIDENT I VICE-PRESIDENT

Article 25.- Són facultats del President i, en el seu cas, del Vice-President, la direcció de tota la Societat i en especial convocar el Consell i assenyalar l'ordre del dia i dirigir els debats i votacions.

Article 26.- El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb aquest caràcter representarà a la Societat en judici i fora d'ell, podent comparèixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota classe de Jutjats i Tribunals, Estat i Corporacions i altres 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 al compliment d'aquests fins.

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



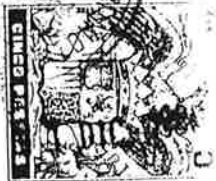
.../...

.../...



El Secretari General,

DEL SECRETARI I DEL COMPTADOR



Article 27..- Correspon al Secretari portar els llibres d'Actes, dels quals expedirà certificacions amb el vist-i-plau del President.

Article 28..- Correspon al Comptador l'alta direcció de la comptabilitat de la Societat, certificar, amb el vist-i-plau del President, els seus documents comptables i formular el balanç, compte de pèrdues i guanys i proposta de distribució de beneficis.

DEL CONSELL DELEGAT

Article 29..- 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, la qual 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 i escriptura pública.

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

Article 30..- El nomenament de Conseller-Delegat haurà d'ésser adoptat amb el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell.

DEL GERENT

Article 31..- El Consell d'Administració haurà de nomenar el Gerent de la Societat, el qual percebrà la retribució que li sigui fixada en el corresponent contracte prèviament aprovat pel Consell. Aquest assenyalarà també les

.../...



Confrontat i conforme amb l'original
Tarragona, a 19 de novembre del 1986
Secretari General



atribucions i facultats que, en ordre a la representació de la Societat, tindrà el Gerent, i se li otorgarà un Poder Notarial que serà inscrit en el Registre Mercantil.

Article 32.- El Gerent assistirà al Consell d'Administració, amb veu però sense vot.

CAPITOL IV

REGIM ECONOMIC

Article 33.- L' Exercici social co-incidirà amb l'any natural. El primer exercici abarcarà només el temps transcorregut des del començament de les operacions socials fins al 31 de desembre proper del mateix any.

Article 34.- El balanç s'adaptarà a l'article 103 de la Llei de Societats Anònimes en allò que sigui d'aplicació, i es redactarà dintre del primer trimestre de l'any següent per tal d'ésser aprovat dintre del primer semestre.

Els elements de l'actiu es valoraran en la forma que estableixi l'article 104 de la Llei de Societats Anònimes.

Article 35.- El compte de pèrdues i guanys s'acomodarà a l'article 105 de la Llei.

Pel que fa a amortització de material i instal.lacions, s'efectuarà previ estudi econòmic i informe de la Gerència, la qual recaptarà el corresponent a la Direcció Tècnica.

Article 36.- Un cop format el balanç amb el seu compte de pèrdues i guanys, es farà la proposta de distribució de beneficis i la constitució de reserves d'acord amb la legislació de Societats Anònimes.

Article 37.- Els balanços o liquidacions anuals de l'Empresa s'a-provaran per la Corporació, en funcions de Junta General d'Accionistes, previ



Tarragona, a 19 de novembre del 1986
Secretari General,
Funcionari encarregat.



.../...

informe dels Serveis Econòmics Municipals.

CAPITOL V

DE LA DISSOLUCIO I LIQUIDACIO DE LA SOCIETAT

Article 38.- La Societat podrà dissoldre's per qualsevol de les causes següents:

- a) Per pèrdues que impossibilitin la prestació del servei.
- b) Per impossibilitat material de realitzar l'objecte social.
- c) Per considerar la Junta General més avantatjosa per als administrats que el servei es presti per qualsevol altra de les modalitats assenyalades per les Lleis de Règim Local.
- d) Per la concurrència de qualsevol altra causa de les previstes en la Llei de Societats Anònimes o en les Lleis i Reglaments de Règim Local.

En el cas de pèrdues, no tindrà lloc la dissolució si l'Ajuntament fa l'aportació necessària per restablir l'equilibri econòmic.

Article 39.- La Junta General que aprovi la dissolució de la societat designarà els liquidadors en nombre de tres, que tindran les atribucions i deures assenyalats per la Llei.

Article 40.- Una vegada nomenats els liquidadors, cessarà en les seves funcions el Consell d'Administració, que farà lliurament de la documentació i llibres a les persones nomenades per practicar les liquidacions.

Article 41.- Practicada la liquidació i aprovat el balanç definitiu conforme a les normes del Capítol IX de la Llei de Societats Anònimes, el remanent líquid passarà a l'Ajuntament de Tarragona.

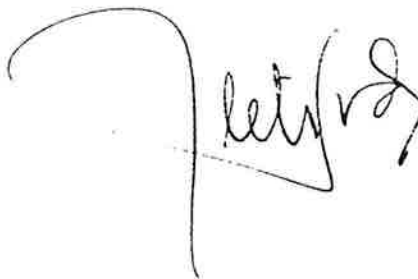
.../...



CAPITOL VI
DISPOSICIO FINAL

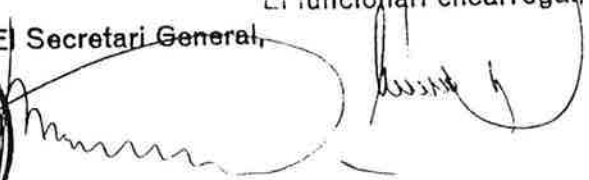
Article 42.- Qualsevol divergència en la interpretació d'aquests Estatuts serà sotmesa a la Junta General, que decidirà.

=====

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Confrontat i conforme amb l'original
Tarragona, a 19 de novembre del 1986
El funcionari encarregat.

El Secretari General,

A handwritten signature in black ink, positioned over the circular stamp and the text "El Secretari General".

MINISTERIO DE JUSTICIA
 SAN BERNARDO, 45 - 28015-MADRID

DIRECCION GENERAL DE LOS
 REGISTROS Y DEL NOTARIADO

INSTRUCCIONES

- Escriba a máquina, o con letra muy clara.
- Llene un impreso para cada certificación que pida.
- No ponga fecha. Basta con la del sello de entrada en el Registro.
- No escriba nada en el recuadro de la Certificación.
- El documento se recogerá el tercer día hábil siguiente a la presentación de esta instancia.

REGISTRO GENERAL DE
 SOCIEDADES MERCANTILES

SERIE B

746135

(Póliza de 25 ptas.
 para la instancia)

IMPORTE DE LA CERTIFICACION

Tasa Administrativa (D. 1039/59 de 18 de Junio) 234,00 ptas.

Mutualidades 250,00 ptas.

Total 484,00 ptas.

SOLICITUD DE CERTIFICACION

Denominación social que se pretende conocer

"EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA, S.A."

Nombre y apellidos del peticionario

Domicilio, población, calle y número

Firma del solicitante

Indíquese si desea certificación detallada

CERTIFICACION

NO FIGURA REGISTRADA LA EXPRESADA DENOMINACION

(Póliza de
 25 ptas.)

REGISTRO GENERAL DE
 SOCIEDADES MERCANTILES

- 5 MAYO 1986

SALIDA

V.º B.º

El Jefe del Registro

Madrid, fecha del sello de la oficina,

El funcionario certificador,

