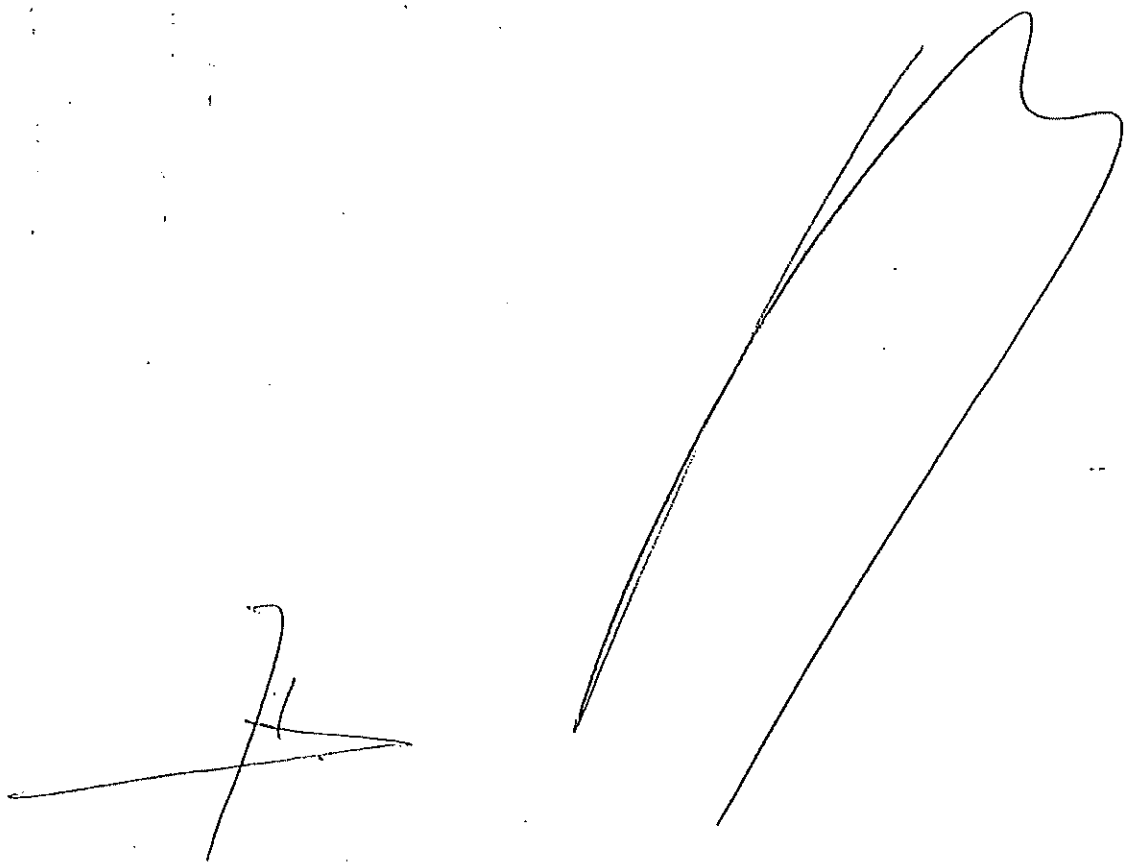


10
32

ESTATUTS DE L'EMPRESA MIXTA "AIGÜES D'ALTAFULLA. S.A."

A large, stylized handwritten signature or scribble is present in the lower right quadrant of the page. It consists of several overlapping, sweeping lines that form a shape resembling a large, slanted 'A' or a similar abstract mark.

6R5492730

11/2005



TÍTOL I.- DENOMINACIÓ , OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI	
ARTÍCLE 1.- DENOMINACIÓ	4
ARTÍCLE 2.- OBJECTE	4
ARTÍCLE 3.- DURACIÓ	6
ARTÍCLE 4.- DOMICILI SOCIAL	6
TÍTOL II.- CAPITAL SOCIAL	
ARTÍCLE 5.- CAPITAL SOCIAL	7
ARTÍCLE 6.- ACCIONS	7
ARTÍCLE 7.- TRANSMISIBILITAT D'ACCIONS	8
ARTÍCLE 8.- PRESTACIONS ACCESÒRIES OBLIGATÒRIES DISTINTES DEL CAPITAL SOCIAL	11
ARTÍCLE 9.- AUMENT I REDUCCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL	12
TÍTOL III.- DELS ÒRGANS DE LA SOCIETAT	
ARTÍCLE 10.- CONFORMITAT	12
ARTÍCLE 11.- NORMA GENERAL	13
<u>CAPÍTOL I.- DE LA JUNTA GENERAL</u>	
ARTÍCLE 12.- JUNTA GENERAL	13
ARTÍCLE 13.- CONVOCATÒRIA	14
ARTÍCLE 14.- CONSTITUCIÓ	15
ARTÍCLE 15.- PRESIDENCIA, DELIBERACIONS I ACORDS	15
ARTÍCLE 16.- DRET D'INFORMACIÓ	16
ARTÍCLE 17.- REPRESENTACIÓ	17
ARTÍCLE 18.- LLIBRE D'ACTES	17
<u>CAPÍTOL II.- DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ</u>	
ARTÍCLE 19.- COMPOSICIÓ	18
ARTÍCLE 20.- FACULTATS	19
ARTÍCLE 21.- DURACIÓ DEL CÀRREC DE CONSELLER	22
ARTÍCLE 22.- CONVOCATÒRIA, CONSTITUCIÓ I ADOPCIÓ D'ACORDS	22
ARTÍCLE 23.- LLIBRE D'ACTES I CERTIFICACIONS	23

CAPÍTOL III.- DEL GERENT

ARTÍCLE 24 .- NORMA GENERAL 24

ARTÍCLE 25 .- FACULTATS 24

TÍTOL IV.- DE L'EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

ARTÍCLE 26 .- EXERCICI SOCIAL 26

ARTÍCLE 27.- DE LES COMPTES ANUALS. 26

ARTÍCLE 28 .- FONS DE REVERSIÓ 27

ARTÍCLE 29 .- FONS D'INVERSIÓ EN INFRASTRUCTURA 27

ARTÍCLE 30 .- APLICACIÓ DE RESULTATS 27

TÍTOL V.- DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI, TARIFES E INVERSIONS

ARTÍCLE 31 .- DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 28

ARTÍCLE 32 .- TARIFES 28

ARTÍCLE 33 .- CONTROL DE LA GESTIÓ DE LA SOCIETAT 29

TÍTOL VI.- DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT

ARTÍCLE 34 .- DISSOLUCIÓ 30

ARTÍCLE 35 .- LIQUIDACIÓ I CANCELACIÓ 31

ARTÍCLE 36 .- RÈGIM TRANSITORI PRÈVI A LA DISSOLUCIÓ 31

11/2005



6R5492731

TÍTOL I

DENOMINACIÓ , OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI

ARTÍCLE 1.- DENOMINACIÓ

Amb la denominació Empresa Mixta d'AIGÜES D'ALTAFULLA, S.A. es constitueix per l'Ajuntament d'Altafulla, una Societat Mercantil Anònima d'Economia Mixta, que es regirà pels presents Estatuts, i lo en ells no previst per la Llei 7/1985 de 2 d'Abril, el Real Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'Abril, pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, pel Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, pels preceptes de la Llei de Societats Anònimes i de més disposicions que li siguin aplicables; en especial el Decret de 17 de juny de 1955, pel que s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

ARTÍCLE 2.- OBJECTE

La societat te per objecte la prestació dels següents serveis dins del terme municipal d'Altafulla i, en els que, en un futur pot subscriure l'Ajuntament i/o l'Empresa Mixta, tant amb institucions públiques com privades.

- a) La prestació del Servei de Subministra domiciliari d'aigua potable i clavegueram, realitzant dintre del Terme Municipal d'Altafulla i/o nuclis de població adscrits, totes les funcions pròpies del mateix, tal com les de captació, adducció, tractament, i distribució d'aigua potable, conservació de les obres e instal·lacions, instal·lació i manteniment de comptadors, gestió d'abonats, emissió de rebuts, facturació i cobrament dels mateixos.
- b) La prestació del Servei de clavegueram, realitzant totes les tasques pròpies del mateix, com són la recollida i evacuació de les aigües residuals i pluvials dins la zona d'influència de les instal·lacions municipals adscrites al mateix.
- c) La conservació, explotació, construcció i ampliació de quantes instal·lacions estiguin o puguin estar afectades als serveis municipals d'aigua potable i clavegueram, conforme a les disposicions contemplades en els Plecs de Condicions que formen part del present expedient de contractació convocat pel l'Ajuntament d'Altafulla.
- d) El cobrament de les tarifes i taxes aprovades que corresponguin en cada moment, a aplicar als beneficiaris dels serveis, per la prestació dels mateixos, així com qualsevol altre tarifa o taxa municipal pel qual s'hagi adjudicat el cobrament a aquesta Societat mitjançant concert amb l'Ajuntament.
- e) La realització de qualsevol altre activitat relacionada amb les anteriors i que l'Ajuntament d'Altafulla li encomani realitzar a la societat.
- f) Totes les activitats que constitueixin l'objecte social de l'empresa podran també ser exercides per aquesta en l'àmbit territorial corresponent a les

6R5492732

11/2005

personas i/o entitats que lliurement puguin convenir la seva prestació amb la mateixa, per qualsevol medi admès en dret.



ARTICLE 3.- DURADA

La Societat es constitueix per un termini de VINT-I-CINC ANYS (25) anys a comptar des de la data de l'escriptura de constitució. La data de començament de les operacions socials es la de l'atorgament de la seva escriptura fundacional. El termini indicat podrà ser objecte de pròrroga amb els requisits establerts en l'article 261 de la vigent Llei de Societats Anònimes, tenint com temps límit l'establert a l'article 284.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals i 111 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

Al ser la Societat, una de les formes de gestió contemplada en el RDL 2/2000 de 16 de Juny, al terme de la mateixa, incloses les pròrroques, la societat es transformarà en Societat privada municipal, al revertir les accions de titularitat privada a l'Ajuntament.

ARTICLE 4.- DOMICILI SOCIAL

La societat tindrà el seu domicili social al Municipi d'Altafulla Plaça del Pou, número 1.

El Consell d'Administració podrà acordar la creació, suspensió o trasllat de les sucursals, agències o delegacions de la societat, així com traslladar el domicili dintre del mateix terme municipal.

TITOL II

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5.- CAPITAL SOCIAL

El capital social es de cent vint mil dos-cents euros (120.200,00 euros), representat per dos mil quaranta (2.040) accions nominatives classe "A", d'un valor nominal de trenta amb cinc cèntims d'euro (30.05 euros), cada una, numerades de l'1 al 2040, ambdós inclosos, totalment subscrietes i desemborsades per l'Ajuntament d'Altafulla, i mil nou-centes seixanta (1960) accions nominatives classe "B", de trenta amb cinc cèntims d'euros (30.05 euros) de valor nominal cada una, numerades del 2041 al 4000 ambdós inclosos, totalment subscrietes i desemborsades pel soci privat.

ARTICLE 6.-ACCIONS

Les accions es representaran mitjançant títols.

En els títols de les accions es consignaran els requisits que preveu la vigent Llei de Societats Anònimes, i aniran autoritzats amb el segell de la societat i la signatura de dos Consellers, signatures que podran ser estampillades, en les condicions i amb els requisits previstos en la legislació vigent.

Els títols estaran numerats correlativament i podran incorporar una o més accions de la mateixa classe. En aquest últim cas, i a petició de l'accionista, podrà dividir-se el títol múltiple en tants títols unitaris com accions representant.

11/2005



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



6R5492733

La Societat portarà a llibre Registre en el que s'inscriuran, en el seu cas, les successives transferències de les accions, amb expressió del nom, cognoms, raó o denominació social en el seu cas, nacionalitat i domicili dels successius titularitat, així com la constitució de drets reals i altres gravàmens sobre aquelles.

Cada acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i li atribueix els drets reconeguts a la Llei i en aquests Estatuts. A cada acció correspon un vot.

Les accions son indivisibles. El règim de copropietat i la constitució de drets reals sobre les accions serà l'establert en la legislació vigent.

ARTICLE 7 - TRANSMISIBILITAT D'ACCIONS

S'estableix a favor dels accionistes de cada una de les classes que integren les accions en les que es divideix el capital social un dret de mesurament, de tal forma que el propòsit de transmetre les accions a favor de qualsevol persona que no sigui accionista de la societat, haurà d'ésser notificat de manera fefaent al domicili de la Societat al Consell d'Administració, indicant el número i identificació de les accions ofertes, preu de venda per acció, condicions de pagament i de més condicions de l'oferta de compra d'accions que, en el seu cas, l'accionista oferent al·legués haver rebut d'un tercer, així com les dades personals d'aquest si pretengués obtenir autorització del Consell d'Administració de la Societat per l'enajenació. El Consell d'Administració, en el termini de quinze dies a partir del següent a la notificació rebuda, ho comunicarà a la resta d'accionistes per que els mateixos, dins d'un nou termini de trenta dies computat a partir del següent a aquell a que hagi finalitzat l'anterior comuniqui al Consell d'Administració de la Societat el seu desig d'adquirir les accions en venda.

En el suposat de que varis socis fessin us d'aquest dret d'adquisició preferent les accions en venta es distribuiran pels administradors entre aquells a prorrata de la seva participació en el capital social, i si donada la indivisibilitat d'aquestes, quedessin algunes sense adjudicar es distribuiran entre els accionistes peticionaris en ordre a la seva participació a la Societat, de major a menor, i en cas d'igualtat, l'adjudicació es realitzarà per sorteig.

En el termini de quinze dies, comptats a partir del següent a aquell en el que expiri el de trenta dies concebut als accionistes per l'exercici del tanteig, els Administradors comunicaran a l'accionista que pretengui transmetre les seves accions, el nom dels que desitgen adquirir-les.

Transcorregut l'últim sense que cap soci faci us del seu dret de tanteig, l'accionista podrà disposar lliurement de les accions, en un termini de sis mesos, en les mateixes condicions en que les hagi ofert, i si no portés al seu fi l'enajenació, haurà de comunicar de nou el seu desig de transmetre les accions, utilitzant per a ell el mateix procediment establert en aquest precepte.

Per l'exercici del dret de tanteig entre socis, reconegut en els apartats anteriors, el preu de venta, a falta d'acord, serà el que correspongui al valor real de l'acció, entenent-se com tal el que determini l'auditor de la societat, i si aquesta no estigues obligada a la verificació de les comptes anuals, l'auditor que, a sol·licitud de qualsevol dels interessats nomeni el Registrador Mercantil del domicili social.

Amb independència del dret del dret de tanteig així establert, les distintes classes d'accions que conformen el capital social, hauran de respectar el següent:

A) Accions classe 'A' de titularitat pública.

Les accions de titularitat pública podran ser transmeses, sigui total o



6R5492734

11/2005

parcialment, a altres entitats públiques dependents de l'Ajuntament o en els que aquest participi sota qualsevol forma legalment establerta, sense atènyer-se al dret de tanteig establert amb anterioritat.

Tampoc s'haurà de complir el procediment establert amb anterioritat quan l'accionista de les accions de la classe A, de titularitat pública, vengui les seves accions parcialment a favor del soci o socis privats de la mateixa.

Per el cas de que la transmissió de les accions de la classe A de titularitat pública fos total, o impliqui que la participació de la Corporació Municipal en el capital social no sigui majoritària, serà requisit necessari que es compleixin totes les normes administratives que poguessin afectar a aquesta transmissió.

La transmissió parcial d'accions de la classe A favor de terceres persones privades o entitats de dret privat estarà subjecta al dret de tanteig del soci o socis privats, en la forma establerta amb anterioritat. De no exercitar-se aquest dret, les accions podran ser transmeses prèvia licitació convocada a l'efecte entre aquells empresaris que reuneixin les qualitats i mèrits equivalents als que s'ha exigint al soci privat en el concurs públic per l'adquisició de les accions de classe B.

B) Accions classe 'B' de titularitat privada.

La transmissió d'accions de titularitat privada està igualment subjecta al dret d'adquisició preferent establert amb anterioritat, en aquest cas a favor de l'Ajuntament d'Altafulla. Si la transmissió fos total a l'Ajuntament, aquest, abans d'exercitar el seu dret d'adquisició preferent, haurà d'acordar la modificació de la forma de gestió del servei d'indirecta a directa, de conformitat amb la normativa sobre la gestió de serveis públics mitjançant societat mercantil quin capital social pertoqui íntegrament a una Entitat Pública.

Si l'Ajuntament renunciés a exercitar el dret de tanteig abans indicat, la cessió d'accions de titularitat privada en favor de un tercer estarà subjecta, a més a més de la normativa general sobre transmissibilitat de les accions, a les disposicions que el Dret Administratiu estableixi per la cessió de contractes de serveis públics i l'adquirent privat ha de reunir condicions, qualitats i mèrits equivalents als del soci privat, sempre que el lot adquirit, per sí sol o acumulat a anteriors adquisicions, superi el 5% del capital social.

La transmissió de les accions de titularitat privada regulada en l'anterior apartat portarà aparellada l'assumpció per l'adquirit de la prestació accessòria a que es refereix l'article 8 d'aquests Estatuts.

Les transmissions efectuades sense subjecció en el present article no seran vàlides davant a la Societat, qui rebutjarà les inscripcions de la transmissió en el Llibre Registre d'accions nominatives. Lo disposat en aquest article, en quant al dret d'adquisició preferent, no s'aplicarà a les transmissions efectuades a favor d'altre accionista, si no es dona el suposat de que sent varis, ambdues desitjaran la seva adquisició, en quin cas s'adquiriran en proporció a les que posseeixin i, en cas d'igualtat, per sorteig entre els accionistes interessats.

ARTICLE 8.- PRESTACIONS ACCESÒRIES OBLIGATÒRIES DISTINTES DEL CAPITAL SOCIAL

Segons establert en l'article 65 de la Llei de Societats Anònimes i, donada la finalitat que pretén l'Ajuntament d'Altafulla, a l'haver acordat aquest mode de gestió d'un servei públic, i la selecció del soci privat "irtuitu personae", per la seva competència tècnica i financera, s'imposa al titular de les accions de caràcter privat com prestació accessòria, expressa i obligatòria, la de transferir a la societat el "know how", o de saber fer del seu titular, amb una retribució del QUATRE (4) per cent del volum de negoci de la Societat, i designar i assumir la gerència de l'Empresa Mixta.

6R5492735¹²

11/2005

ARTICLE 9.- AUMENT I REDUCCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL

El Capital Social podrà augmentar-se o reduir-se per acord de la Junta General, amb arregla als preceptes d'aquests estatuts i els requisits exigits per la Llei.

La Junta General podrà autoritzar al Consell d'Administració de la Societat per que dintre del termini màxim de SIS MESOS a comptar des de l'acord de la Junta, l'Òrgan d'Administració pugui procedir en la data, quantia i vegades que estimi oportunes, a la ampliació del Capital Social fins en un 50% de la xifra de capital en el moment de l'autorització.

ARTÍCULO 10.- CONFORMITAT

La possessió legítima de qualsevol títol emès per la Societat, porta implícita la conformitat absoluta amb els presents Estatuts i amb les decisions dels òrgans rectors de la mateixa, vàlidament adoptats, sense perjudici de l'exercici de les accions judicials impugnaries que corresponguin.

TÍTOL III

DELS ÒRGANS DE LA SOCIETAT

ARTICLE 11 .- NORMA GENERAL

La direcció i administració de la Societat estarà a càrrec dels següents òrgans:

- Junta General d'Accionistes.
- Consell d'Administració.
- Gerència.

CAPÍTOL I

DE LA JUNTA GENERAL

ARTICLE 12 .- JUNTA GENERAL

La Junta General d'Accionistes legalment constituïda representa a tots els accionistes i resoldrà amb autoritat sobirana tots els assumptes socials, essent els seus acords obligatoris, inclòs per els que s'haguessin abstingut, dissentit o no comparegut, sense perjudici de la possibilitat d'exercici de les accions judicials impugnàries corresponents.

Cada acció al corrent de desembossos donarà dret a un vot

6R5492736

11/2005



Les Juntes Generals d'accionistes seran ordinàries i extraordinàries. Ambdues seran convocades mitjançant acord de Consell d'Administració.

La Junta General Ordinària es reunirà necessàriament dintre dels sis primers mesos de cada exercici, en el dia i lloc que determini el Consell d'Administració, amb objecte de censurar la gestió social, aprovar en el seu cas, les comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat i sobre qualsevol altre assumpte que se'ls sotmeti, sempre amb compliment dels requisits de convocatòria, assistència i majoria que legal o estatutàriament siguin precisos en cada cas.

La Junta General Extraordinària es reunirà quan la convoqui el Consell d'Administració per estimar-lo convenient als interessos socials. Haurà de convocar-la el Consell d'Administració quan ho sol·liciti un número de socis que siguin titulars, com a mínim, del cinc per cent del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en la Junta. En aquest últim cas, la Junta General Extraordinària haurà d'ésser convocada per celebrar-s'hi dintre dels 30 dies següents a la data en que s'hagués requerit notarialment als Administradors per convocar-la. Els Administradors confeccionaran l'Ordre del Dia incloent necessàriament els assumptes que haguessin estat objecte de la seva sol·licitud.

ARTICLE 13.- CONVOCATÒRIA

Les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es convocaran mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de major circulació en la província, almenys quinze dies abans de la data fixada per la seva celebració.

L'anunci expressarà la data, hora i lloc de la Junta en primera convocatòria i tots els assumptes que han de tractar-se. En aquest anunci podrà així mateix fer constar la data en la que, si procedís, es reunirà la Junta en segona

convocatòria. Entre la primera i la segona reunió, haurà de mediar, com a mínim, un termini de vint-i-quatre hores.

Si la Junta General degudament convocada no es celebrés en primera convocatòria ni s'hagués previst en l'anunciat la data de la segona, aquesta haurà d'ésser anunciada, amb els mateixos requisits de publicitat de la primera, dintre dels quinze dies següents a la data de la Junta no celebrada i amb vuit d'antelació a la data de la reunió.

No obstant lo disposat a l'article anterior, la Junta s'entendrà convocada i vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, quan aquest presenti tot el capital social i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.

ARTICLE 14 .- CONSTITUCIÓ

La Junta General, tant ordinària com extraordinària, es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els accionistes presents o representats posseeixin com a mínim el vuitanta per cent del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria serà suficient la concurrència del setanta cinc per cent de dit capital.

ARTICLE 15 .- PRESIDENCIA, DELIBERACIONS I ACORDS

Les Juntes Generals seran presidides per el President del Consell d'Administració, i actuarà en elles de Secretari, el que ho sigui del Consell. Absents o impeditos el President o el Secretari, actuarà per el primer el Vice-president, i a falta d'aquest, l'accionista que escullin en cada cas els socis assistents a la reunió, i farà els cops del segon, el que la pròpia Junta designi.

6R5492737¹⁶

11/2005



El President de la Junta dirigirà els debats, decidirà quan estan suficientment discutits els assumptes i el moment d'efectuar les votacions.

Els acords es prendran per majoria simple de votacions presents, excepte els relatius als assumptes que senyala l'article 107 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i que a continuació es detallen, que hauran d'ésser preses per la majoria de les tres quarts parts del número de votacions estatutaris:

- a) Modificació de l'acte de constitutiu de la Societat o dels Estatuts de l'Empresa.
- b) Aprovació i modificació dels Plans d'Inversió i projectes generals dels serveis.
- c) Operacions de crèdit.
- d) Aprovació dels balanços.

De la mateixa manera, hauran d'estar presos la majoria de les tres quarts parts del número de votacions estatutàries els acords que versen sobre l'augment i disminució del capital social, així com sobre la transformació, fusió o dissolució de la societat.

ARTICLE 16.- DRET D'INFORMACIÓ.

Els accionistes podran sol·licitar, per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta, o verbalment durant la mateixa, els informes o aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos a l'Ordre del Dia. Els Administradors estaran obligats a proporcionar-se'ls, excepte als casos en que, a judici del President, la publicitat de les dates sol·licitades perjudiqui els interessos socials.

Aquesta excepció no procedirà quan la sol·licitud estigui recolzada per accionistes que representin, com a mínim, la quarta part del capital.

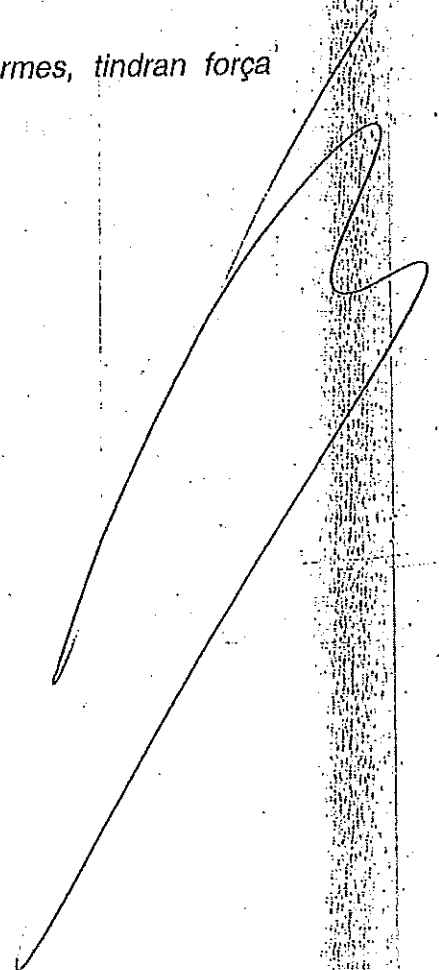
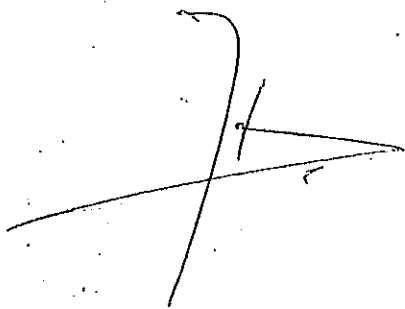
ARTICLE 17 .- REPRESENTACIO

Tot accionista que tingui dret d'assistència a la Junta, podrà fer-se representar en ella per medi d'altre persona, encara que aquesta no sigui accionista, en la forma i amb els requisits establerts a l'article 16 de la Llei de Societats Anònimes.

ARTICLE 18 .- LLIBRE D'ACTES

Les assistències a les Juntes, així com els acords presos en les mateixes constaran en un Llibre d'Actes. Les Actes seran aprovades per la pròpia Junta a continuació d'haver-se celebrat aquesta i en el seu defecte, en el termini de quinze dies, per el President i dos interventors, un en representació de la majoria i altre per la minoria. Les actes seran firmades per el President i el Secretari o qui faci els seus cops. Les Certificacions d'aquells acords aniran firmades per el President o Vice-president i el Secretari o Vice-secretari del Consell d'Administració.

Les actes aprovades per qualsevol d'aquestes dues formes, tindran força executiva a partir de la data de la seva aprovació.



11/2005



6R5492738

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ARTICLE 19.- COMPOSICIÓ

L'Òrgan de Gestió i representació permanent de la Societat, serà el format per un número de membres determinat per Junta General, no superior a 12 ni inferior a 6, sent proporcional a la subscripció de les accions de la classe "A" i "B"

Aquells membres del Consell d'Administració que ho siguin al mateix cop membres del Ple de l'Ajuntament d'Altavulla, quan cessin en aquesta condició, cessaran al mateix temps com a membres del Consell d'Administració.

El President serà qui ostenti el càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament d'Altavulla, o persona en qui delegui.

Designarà, també, el Consell un Secretari que, podran ésser o no Conseller, en quin cas assistirà a les reunions amb veu però sense votació.

Per ésser nomenat Conseller no es requerirà la qualitat d'accionista.

No podran ser Consellers els compresos en les causes d'incompatibilitat senyalats a la legislació vigent.

Si la Junta no ho hagués fet, el propi Consell determinarà qui dels Consellers desenvoluparà els càrrecs del President i Vice-president que, quan sigui precís, hagi de substituir-li en les seves absències, malalties o impossibilitat de fet o de dret.

ARTICLE 20 .- FACULTATS

Correspon al Consell d'Administració les mes amplies facultats per el compliment i desenvolupament de l'objecte social, excepte el que per Llei o per els Estatuts estigui reservat a la Junta General d'accionistes. Així mateix, correspon al Consell d'Administració la representació de la Societat en tots els assumptes relatius al gir o tràfic de l'empresa, podent a tal efecte comparèixer davant de tota classe d'autoritats, òrgans públics o Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció o nacionalitat i tenint facultats, lo més àmpliament enteses, contractar en general, realitzar tota classe d'actes o negocis, obligacions o dispositius, de gravamen, d'administració ordinària o extraordinària i de rigorós domini, respecte a tota classe de bens, mobles, immobles i de rigorós domini, respecte a tota classe de bens, mobles, immobles, diners, valors mobiliaris, i sense més excepcions que les referides a aquells assumptes que siguin competència d'altres òrgans o no estiguin incloses en l'objecte social.

En particular, seran atribucions del Consell d'Administració:

- a) La direcció, gestió i administració superior de la Societat.*
- b) Executar els acords i seguir les directrius fixades per la Junta General.*
- c) Establir els criteris que hauran de regir la política de personal de l'empresa i decidir sobre la seva contractació i cessació, fixant el contingut íntegre de les relacions laborals.*
- d) Acordar l'exercici i desestiment d'accions i quantes matèries no estiguin expressament reservades a la Junta General o al President.*
- e) Formular les comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats, així com, en el seu cas, les comptes i l'informe de gestió consolidats.*

6R5492739²⁰

11/2005



- f) Autoritzar tota classe de contractes, adquisicions i subministres, fixant les condicions generals que han de regir aquestes contractacions.
- g) Senyalar, en el seu cas, les normes d'actuació del gerent.
- h) Contractar amb qualsevol entitat u organisme estatal, paraestatal o particular els emprèstits, operacions de préstecs, crèdits, etc., que puguin ésser necessaris per el desenvolupament de les activitats encomanades a la Societat.
- i) Celebrar tota classe d'actes i contractes, adquirir, comparar, permutar, vendre i arrendar bens, mobles i immobles i cancel·lar drets reals i hipoteques.
- j) El nomenament i la cessació del Gerent a proposta del soci privat . L'acord de nomenament contindrà les delegacions de facultats del Consell que siguin necessàries per el desenvolupament eficaç del seu càrrec, així com la seva remuneració, termes del contracte, i causes de resolució.
- k) Requerir els assessoraments tècnics que siguin necessaris en cada ocasió per la millor marxa de la Societat, amb millora als preceptes legals en vigor.
- l) Delegar totes o part de les seves facultats, excepte les que legalment no puguin ser objecte de delegació.
- m) Resoldre la utilització de reserves i fons disponibles.
- n) Autoritzar l'atorgament i formalització de les escriptures i documents necessaris per la consecució del fi social, amb les clàusules i requisits que estimi oportuns.

- o) Obrir, continuar i cancel·lar comptes corrents o de crèdit, u operacions anàlogues, amb o sense garantia de bens socials en qualsevol Banc, Caixa de o Entitat de Crèdit, inclòs al Banc d'Espanya i altres, Entitats Públiques; aprovar e impugnar els saldos i disposar total o parcialment dels mateixos, mitjançant xecs, transferències o qualsevol altre forma.*
- p) Aprovar i proposar a la Junta General la aprovació dels Reglaments de Serveis i de Règim Interior que puguin ser necessaris.*
- q) Portar a la pràctica els acords de la Junta per sí o a través del Gerent.*
- r) Exercir les atribucions que es desprenen dels Estatuts i dels acords que adopti la Junta General, així com entendre en tot allò que afecti a la marxa de la Societat, a la qual se li encomana l'administració .*
- s) Atorgar poders per plets amb possibilitat de absoldre posicions en judici.*
- t) sotmetre a judici d'àrbitres o d'amigables componedors qualsevol qüestió en que estigui interessada la Societat.*

La precedent enumeració de facultats no limita les que competeixen al Consell d'Administració per dirigir i governar el negoci social, en tot en quant no estigui expressament reservat per Llei o per aquests Estatuts a la competència privativa de la Junta General d'Accionistes.

El Consell amb el quòrum exigít per l'article 141 de la Llei de Societats Anònimes, podrà delegar totes o part de les seves facultats delegables en un o varis dels seus membres, indicant el seu règim d'actuació.

Quan no s'hagi determinat la persona o persones que han de complir els acords del Consell l'execució d'aquells correspondrà a les persones que tinguin facultat per certificar-los.

11/2005



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



6R5492740

ARTICLE 21 .- DURACIÓ DEL CÀRREC DE CONSELLER

Els Consellers exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys podent ser reescollits un o més cops per períodes d'igual durada.

La Junta General podrà remoure o substituir a qualsevol del seus Consellers.

Si durant el termini pel que van ser nomenats els Administradors es produïssin vacants, el Consell podrà designar entre els accionistes, les persones que hagin d'ocupar-les fins que es reunixin la primera Junta General.

En qualsevol cas, la persona designada per cobrir la vacant ho serà pel període de temps que al substituït li restés per complir.

En cas de produir-se alguna vacant abans de la data de renovació, serà coberta provisionalment amb la persona designada per els Consellers de la sèrie d'accions a qui correspongui la cobertura de dita vacant.

ARTICLE 22 . CONVOCATÒRIA, CONSTITUCIÓ I ADOPCIÓ D'ACORDS

El Consell d'administració es reunirà tantes vegades com ho exigeixin els negocis socials segons el parer del President, o a petició de dues dels seus membres, en que el seu es convocarà pel seu President per a reunir-se dintre dels quinze dies següents a la petició.

Les convocatòries es faran per escrit dirigit personalment a cada Conseller almenys amb tres dies hàbils d'antelació a la celebració de la reunió. El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components.

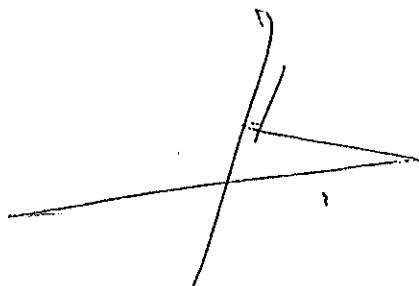
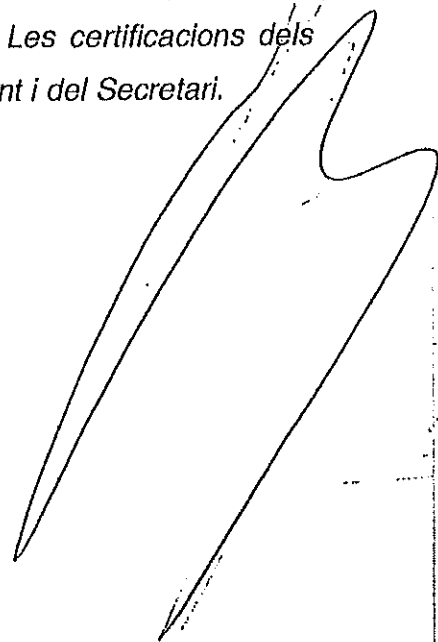
Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents, respectant sempre el disposat en l'article 141.2 de la Llei de Societats Anònimes, i l'article 107 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 Juny de 1955 . En cas d'empat, decidirà el vot del President, qui al seu torn dirigirà les deliberacions. El Consell podrà adoptar acords sense sessió, mitjançant votació per escrit si cap Conseller s'oposa a aquest procediment.

Els Consellers que no concorrin a les reunions podran delegar, per mitjà de carta, en altre Conseller. Un mateix Conseller podrà ostentar la representació de dues o més Consellers absents o impossibilitats.

El Consell d'administració, a proposta del seu President, podrà autoritzar a qualsevol persona no Conseller per a assistir amb veu però sense vot a les seves sessions.

ARTICLE 23 . LLIBRE D'ACTES I CERTIFICACIONS

Els acords del Consell constaran en un Llibre d'actes, que aniran signades pel secretari i el President o qui facin les seves vegades. Les certificacions dels acords, duran les signatures del President o Vicepresident i del Secretari.

A handwritten signature consisting of a horizontal line intersected by a vertical line, with a diagonal stroke extending upwards from the intersection.A large, stylized handwritten signature with a prominent loop and a long, sweeping tail.

11/2005



6R5492741

DEL GERENT

ARTICLE 24 . NORMA GENERAL

El càrrec de Gerent recaurà sempre en persona especialitzada de reconeguda solvència per a l'acompliment de les seves funcions. El gerent serà nomenat i cessat pel consell d'administració a proposta del soci privat.

El Gerent podrà assistir amb veu però sense vot a les reunions del Consell d'administració, i en cas que el Consell ho estimi oportú, a les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries.

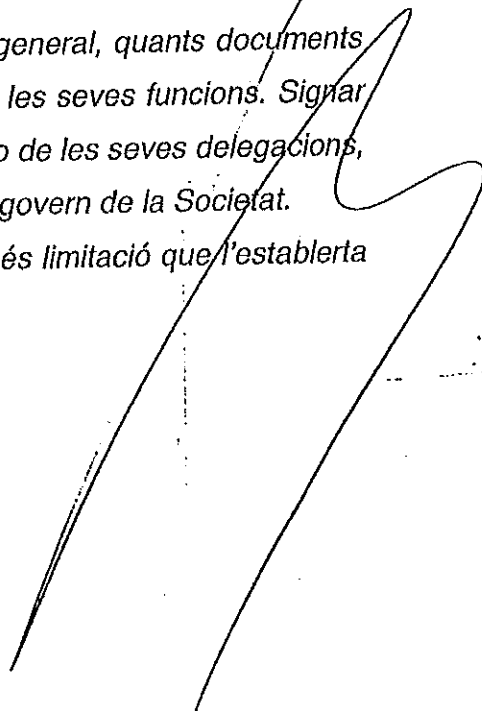
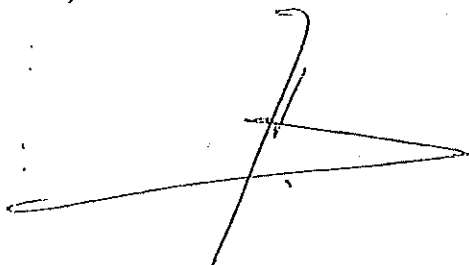
De conformitat amb l'establert en l'article 8 d'aquests Estatuts, l'assumpció de la Gerència de la Societat constitueix una prestació accessòria, expressa i obligatòria que afecta com càrrega al soci que ostenti la titularitat de les accions de titularitat privada. El soci privat deurà proposar al Consell d'administració a la persona física que ha de responsabilitzar-se del compliment de tal càrrega, devent ser aprovat el nomenament i el contracte que, si escau, s'hagi de subscriure, per la majoria del Consell d'Administració.

ARTICLE 25 .- FACULTATS

El Gerent podrà exercir, entre unes altres les següents facultats:

- a) Dirigir i supervisar l'execució dels acords del Consell i executar-los ell mateix.*
- b) Signar els contractes autoritzats pel Consell.*
- c) Proposar al President els assumptes a incloure en l'Ordre del Dia de les reunions del Consell.*

- d) Establir polítiques i directrius sobre les activitats bàsiques de l'empresa, que sotmetrà a l'aprovació del Consell d'Administració.
- e) Establir la política de personal que consideri més adequada d'acord amb els criteris prèviament fixats pel consell d'administració.
- f) Establir les directrius per a l'elaboració dels pressupostos i programes d'actuació de la Societat.
- g) Proposar al Consell les línies generals de política comercial i financera de l'empresa.
- h) Vigilar el desenvolupament de les activitats de la Societat i exercir la prefectura directa i immediata de tot el persona al servei de la Societat.
- i) Organitzar, dirigir i vigilar la realització de les activitats i distribuir el treball amb plenes facultats per a encomanar a cada empleat les funcions que consideri convenientes en cada cas, d'acord amb la seva situació laboral.
- j) Acordar l'obertura o cancel·lació dels comptes corrents generals en qualsevol entitat bancària, assenyalant els requisits per a l'obertura de les mateixes, així com per a la disposició de fons, d'acord amb el contingut i limitacions establertes pel Consell d'Administració en les seves delegacions de competències.
- k) Preparar la informació necessària sobre els assumptes que deurà tractar el Consell.
- l) Dur la signatura de la correspondència i, en general, quants documents siguin necessaris per al desenvolupament de les seves funcions. Signar rebuts, xecs i transferències dintre de l'àmbit o de les seves delegacions, o en execució d'acords previs dels òrgans de govern de la Societat.
- m) Acordar la subcontractació a tercers sense més limitació que l'establerta en l'article 170 del TRLCAP.
- n) Les altres que el Consell li confereixi.



11/2005



6R5492742

TITOL IV

DE L'EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

ARTICLE 26 . EXERCICI SOCIAL

Els exercicis econòmics seran anuals i coincidiran amb l'any natural. Per excepció, el primer exercici començarà el dia de la signatura de l'escriptura de constitució i finalitzarà el trenta-u de desembre del mateix any.

ARTICLE 27.- DELS COMPTES ANUALS.

El Consell d'administració formularà, abans del 31 de Març de cada any, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, tot això referit a l'exercici anterior. Els comptes anuals i l'informe de gestió deuran ser signats per tots els Administradors. Si faltés la signatura d'algun d'ells, s'assenyalarà en cadascun dels documents en el qual falti, amb expressa indicació de la causa.

Sobre l'estructura dels referits comptes anuals, regles de valoració, objecte i contingut de la memòria i de l'informe de gestió, seran d'aplicació, l'establert en el Capítol VII de la Llei de Societats Anònimes. En el cas que la societat estigués obligada a formular comptes anuals i informes de gestió consolidats, s'estarà al disposat en els articles 42 i següents del Codi de Comerç.

També seran d'aplicació, sense específica regulació en aquests Estatuts, les normes de la Secció Vuitena i Desena del referit capítol VII de la Llei de

Societats Anònimes sobre verificació dels comptes anuals i dipòsit i publicitat de les mateixes en el Registre Mercantil.

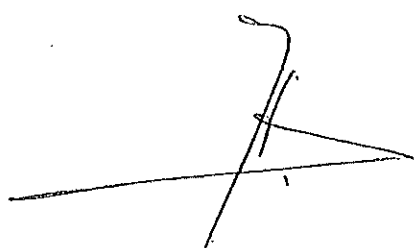
ARTICLE 28 . FONS DE REVERSIÓ

Anualment, i amb càrrec als costos de cada exercici, es produiran dotacions a un Fons de Reversió del Capital Privat que es crearà a l'efecte i que figurarà al passiu del balanç dins de la rúbrica de "Provisions per a Riscos i Despeses", amb objecte de què, en finalitzar el termini de duració de la societat, el saldo d'aquest Fons, sigui igual al valor de les accions classe B.

Amb càrrec als costos de cada exercici, es crearà la partida Fons de Reversió de l'Ús d'Instal·lacions, que permetrà al soci privat o adjudicatari del concurs, al llarg de la durada del contracte, la recuperació del préstec que en concepte d'Ús d'Instal·lacions atorga a l'Empresa d'Economia Mixta.

ARTICLE 29 FONS D'INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURA

La Societat, deurà dotar les partides corresponents i incloure en els estudis tarifaris de proveïment i clavegueram que es realitzin, els imports per a l'execució dels Plans d'inversió que l'ajuntament encomani al Soci Privat o a l'Empresa Mixta, conforme a les condicions establertes en els Plecs de Condicions que inclosos en l'expedient de contractació, així com a les condicions establertes en l'oferta presentada, que va servir de base per a l'adjudicació del concurs o les quals, a cada moment es pactin, amb la finalitat de mantenir l'equilibri econòmic-financer del contracte.



6R5492743

11/2005

ARTICLE 30 - APPLICACIÓ DE RESULTATS



En l'acord de distribució de dividendes determinarà la Junta General el moment i la forma de pagament. Els socis tindran dret a participar en els dividendes en proporció a la seva aportació en el capital social.

TITOL V

DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI, TARIFES I INVERSIONS

ARTICLE 31 .-DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

La Societat prestarà el Servei d'acord amb les disposicions i reglaments legals que li siguin d'aplicació, pel disposat en els presents Estatuts, i pels Reglaments dels Serveis d'Aigua i Clavegueram que a aquest efecte siguin aprovats per l'Ajuntament d'Altafulla, previs els tràmits legals exigibles, conforme estableixen els Plecs de Condicions del concurs.

Així mateix, l'Empresa Mixta executarà els serveis de conformitat amb les especificacions contingudes en els Plego de Condicions, i amb les variacions proposades per l'adjudicatari del concurs, aprovades per l'Ajuntament d'Altafulla.

En tot cas, l'aprovació de les tarifes dels serveis que hagi de prestar aquesta Societat a l'Ajuntament, serà de càrrec i competència del mateix Ajuntament a proposta de la Junta General de la Societat.

ARTICLE 32 .-TARIFES

De conformitat amb el disposat en l'article 107.2 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local (RD 781/86), i articles 24 i 25 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, la quantia de la tarifa serà la qual resulti necessària a cada moment per a aconseguir i mantenir l'autofinançament i l'equilibri econòmic dels Serveis la gestió dels quals té encomanada la Societat. Comprendrà per tant, entre uns altres, les despeses pròpies de tal gestió, les despeses financeres, els d'amortització tècnica, els regulats en l'article següent i els recursos necessaris per a la creació del Fons de Reversió (del Capital Privat i de l'Ús d'Instal·lacions).

En compliment de l'establert en l'article 8 d'aquests Estatuts, en les despeses de gestió s'inclourà una partida equivalent al quatre (4) per cent de la xifra de negocis, per paga del Soci Privat per l'aportació a l'Empresa Mixta de la seva experiència o saber fer.

Si la Corporació Municipal decidís que les tarifes fossin inferiors als costos abans indicats, o aquestes no fossin autoritzades per la Comissió de Preus o Organisme que la substitueixi, la part no coberta directament pels ingressos tarifaris es cobrirà mitjançant la corresponent subvenció a càrrec dels pressupostos generals.

El producte de l'aplicació de les tarifes i taxes a tots els abonats i/o usuaris, constitueix la retribució bàsica de la Societat qui, així mateix, podrà percebre qualsevol altra renda derivada com contraprestació de l'exercici de la seva activitat empresarial.

ARTICLE 33.- CONTROL DE LA GESTIÓ DE LA SOCIETAT

La Societat en el seu conjunt i els seus òrgans de govern, queden subjectes, en el que li sigui d'aplicació, a la normativa local específica sobre Societats

11/2005

Mercantils dependents de les Entitats Locals, quant a les funcions inspectores de control i fiscalització de l'activitat de la Societat, especialment les disposicions que li siguin d'aplicació en tals casos, per la Llei 39/1988 de 28 de Desembre Reguladora de les Hisendes Locals, pel RD 500/1990 de 28 d'Abril i la Llei 51/2002 de 27 de Desembre de reforma de la LRHL.

TÍTOL VI

DE LA DISSOLUCIÓ I DE LA LIQUIDACIÓ SOCIETAT

ARTICLE 34.-DISSOLUCIÓ

La Societat es dissoldrà per acord de la Junta General amb els requisits establerts en la Llei i per les altres causes previstes en la mateixa.

Quan la Societat degui dissoldre's per causa legal que exigeixi acord de la Junta General, l'òrgan d'administració deuria convocar-la en el termini de dos mesos des que concorri aquesta causa perquè adopti l'acord de dissolució, qualsevol que anés la seva causa.

Quan la dissolució degui tenir lloc per haver-ne reduït el patrimoni del capital social, aquella podrà evitar-se mitjançant acord d'augment o reducció de capital en la mesura suficient.

La Societat es dissoldrà pel mer transcurs del termini de 25 anys per al qual ha estat constituïda segons l'article tercer d'aquests Estatuts Socials, llevat que amb anterioritat al terme de durada establert hagués estat expressament prorrogada, i inscrita en el Registre Mercantil. En tot cas, la Societat deuria extingir-se al complir-se el termini màxim de 50 anys.

Expirat el termini de durada de la Societat, revertirà a l'ajuntament d'Altafulla, tot l'actiu i el passiu de la Societat i, en condicions normals d'ús totes les instal·lacions, béns i material integrant dels serveis que constitueixen l'objecte de la societat, devent en tot cas, haver-se complert prèviament el pla d'amortització del capital privat.

Aquest Pla es portarà a terme de la següent forma:

Al finalitzar el període de durada de la societat i garantida la reversió de tots els actius i passius a l'ajuntament d'Altafulla en les condicions d'ús establertes, els accionistes titulars d'accions classe "B" percebran la part de dividend que els correspongui per l'exercici o fracció del mateix que hagi transcorregut fins a la dissolució, així com la part proporcional de les reserves constituïdes durant la vigència de la Societat, i es procedirà a l'amortització de les accions classe "B" reintegrant als seus titulars a través del Fons de Reversió l'import total del valor nominal d'aquestes accions. La societat es dissoldrà per la concurrència de qualsevol de les causes establertes en la Llei.

ARTICLE 35 . LIQUIDACIÓ I CANCEL·LACIÓ

Des del moment que la Societat es declari en dissolució cessarà la representació dels Administradors, i es procedirà al nomenament de liquidadors.

Els liquidadors, en nombre de tres, seran designats de la següent forma: un pel soci públic, escollit d'entre els seus propis tècnics; el segon serà l'auditor de la Societat; el tercer serà designat pel soci privat.

Les funcions, comeses i actuació dels liquidadors s'ajustarà al previngut en la Llei de Societats Anònimes i altra normativa aplicable.

ARTICLE 36.RÈGIM TRANSITORI PREVI A LA DISSOLUCIÓ



6R5492745³²

11/2005

Conforme a l'establert en l'Article 106.1 RSCL, en els cinc anys anteriors al termini de la Societat el nombre de vots de l'Ajuntament d'Altafulla en els òrgans de govern i administració de l'entitat serà superior al del soci privat.

mita

[Large handwritten scribble]



rambla88notaria

martin garrido

rambla nova, 88 · 43001 · tarragona

Tel 977 242 754 - Fax 977 232 742

www.rambla88.com

ES COPIA SIMPLE

-----ELEVACIO A PUBLIC D'ACORDS SOCIALS-----

NÚMERO MIL SIS-CENTS CINC. -----

A TARRAGONA, a u d'octubre de dos mil quinze. -----

Davant meu, MARTIN GARRIDO MELERO, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a Tarragona, -----

-----COMPAREIX-----

EI Sr. MANUEL AYZA PRATS, major d'edat, casat, veí de València, amb domicili a la Gran Via Marqués de Túria, 19. Té document nacional d'identitat número 73383271T. -----

-----INTERVE-----

Per raó del seu càrrec de Secretari del Consell d'Administració, en representació de la Companya Mercantil "**EMPRESA MIXTA AIGÜES D'ALTAFULLA, S.A.**", amb C.I.F. **A43850403**; domiciliada a Altafulla (Tarragona), Plaça del Pou, número 1; constituïda amb durada indefinida mitjançant escriptura autoritzada per mi, Notari de Tarragona, en data 24 de març de 2006, amb el número 732 d'ordre de seu protocol. -----

INSCRITA al Registre Mercantil de Tarragona i Província al tom 2199, Secció de Societats, foli 109, full número T-33840. -----

Actua en ús de les atribucions que reconeixen els articles 108, 1,

i 109, 1, a) del Reglament del Registre Mercantil, en virtut del seu càrrec, per elevar a públic els acords de la Junta General Extraordinària i Universal d'Accionistes de la Societat que representa, celebrada en data 20 de Juliol de 2015, tal com m'acredita mitjançant una certificació que m'entrega i deixo incorporada a la present escriptura, estesa als anversos de tres folis de paper comú, lliurada en data 23 de Juliol de 2015 pel propi compareixent, amb el vist-i-plau del President, el Sr. Fèlix Alonso Cantorné, les signatures dels quals, jo el Notari, conec i legítimo.-----

El compareixent va ser nomenat Secretari del Consell d'Administració de la Societat per acord del consell d'administració formalitzat en escriptura autoritzada per el senyor Alfonso Maldonado Rubio, Notari de Valencia, el dia 2 d'Abril de 2015; numero 1.439 del seu protocol, assegurant-me la vigència del seu càrrec.-----

Jo, el Notari, comprovo la vigència de les dades assenyalades mitjançant accés telemàtic al Registre Mercantil de Tarragona, quedant incorporada la informació registral obtinguda a la present escriptura.-----

L'identifico mitjançant el seu documento d'identitat que em mostra.-----

Té, al meu judici, en la qualitat en que actua, capacitat legal necessària per atorgar la present escriptura d'**ELEVACIÓ A PUBLIC D'ACORDS SOCIALS**, i -----

-----**EXPOSA**-----



I.- Que la Junta General Ordinària i Universal d'Accionistes de la Societat, celebrada en data 20 de Juliol de 2015, amb l'ordre del dia indicat a la certificació protocol·litzada a la present escriptura, va adoptar per unanimitat, entre altres, el acords següent que conste transcrit a la repetida certificació: -----

"PRIMER.- Afegir un article als Estatuts Socials, l'article 37, amb el següent literal:-----

Article 37: Retribució del Consell d'Administració.-----

Els membres del Consell d'Administració Percebran dietes per la seva assistència a les sessions del mateix, l'import del qual serà fixat en Junta General".-----

II.- I exposat el que antecedeix,-----

ATORGA-----

ELEVA A PUBLIC els acords adoptats per la Junta General Ordinària i Universal d'Accionistes de l'"**EMPRESA MIXTA AIGÜES D'ALTAFULLA, S.A.**" de referència a la part expositiva de la present escriptura, transcrits a la certificació protocol·litzada, donant-se aquí per íntegrament reproduïdes a tots els efectes.-----

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

Manuel Ayza Prats, Secretari del Consell d'Administració de la societat **Empresa Mixta Aigües d'Altafulla SA**, amb CIF A43850403 i domicili social a Altafulla, a la Plaça del Pou núm.1,

CERTIFICA:- Que a la reunió de la Junta General Extraordinària i Universal d'Accionistes d'aquesta Societat, feta el dia 20 de juliol de 2015 a les 12,00 hores, a Altafulla, a la Plaça del Pou núm. 1, amb l'assistència personal de tots els accionistes, és a dir l'AJUNTAMENT D'ALTAFULLA, titular de 2040 accions, representat pel Sr. Félix Alonso Cantorné a COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA SA, representada pel Sr. Manuel Ayza Prats. Entre els reunits sumen 4000 accions, i per tant, el total capital social i acorden unànimement constituir-se en Junta General Extraordinària i Universal d'Accionistes, per a deliberar sobre el següent Ordre del Dia:

1. Renovació del Consell d'Administració.
2. Afegir un nou article als Estatuts Socials relatiu a la retribució del Consell d'Administració.
3. Fixar l'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels membres del Consell, com a administradors de la societat.
4. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta.

Que va presidir la reunió de la Junta General Extraordinària i Universal, el Sr. Félix Alonso Cantorné i va actuar com a Secretari, qui ho és del Consell d'Administració, el Sr. Manuel Ayza Prats.

Que l'Acta de l'esmentada Junta va ser aprovada, per unanimitat, en finalitzar la sessió, essent signada pel Secretari amb el vist-i-plau del President.

Que en prova de conformitat amb la constitució de la Junta i amb el seu Ordre del Dia, figura el nom i la signatura de tots els accionistes, fent una llista dels assistents a l'inici de la reunió.

Que en relació amb els assumptes somesos a examen i consideració de la Junta General Extraordinària i Universal d'Accionistes, es van adoptar, per unanimitat, entre altres, els següents acords:

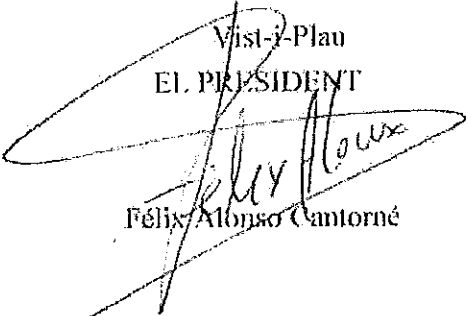
PRIMER.- Afegir un article als Estatuts Socials, l'article 37, amb el següent literal:

Article 37: Retribució del Consell d'Administració.

"Els membres del Consell d'Administració percebran dietes per la seva assistència a les sessions del mateix, l'import del qual serà fixat en Junta General".

I per a que així consti als efectes oportuns lliuro aquest certificat, a Altafulla a 23 de Juliol de 2015.

Vist-i-Plau
EL PRESIDENT


Félix Alonso Cantorné

EL SECRETARI


Manuel Ayza Prats