

Aprovada per la Junta General de
Figueres de Serveis, SA,
en la sessió de 20 de desembre de 2018

Figueres, 20 de desembre de 2018
La secretària de la Junta General
Cristina Pou Molinet

JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE
SERVEIS SA 02/18

Acta de la sessió extraordinària del dia 23 de novembre de 2018

---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 23 de novembre de 2018, sota la Presidència del president de la Junta General de Figueres de Serveis, SA, Jordi Masquef Creus, es reuneixen els membres següents: Francesc Cruanyes Zafra, Manuel Toro Coll, Joaquim Felip Gayolà, Núria Galimany Granés, Alfons Martínez Puig, Dolors Pujol Matas, César Luis Barrenechea Montero, Agnès Lladó Saus, Jordi Giró Ribas, Oriol Turró Garriga, Antonio Garcia Quesada, Maria Angels Olmedo Delestal, Héctor Amelló Montiu, Antonio Pérez Márquez, Diego Borrego Torres, Òscar Vergés Moreno i Francesc Marín Estany, amb l'assistència de la secretària general Cristina Pou Molinet, per tal de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.

A les 12.40 h s'inicia la sessió amb l'assistència de setze dels vint-i-cinc membres convocats i que formen la Junta general de Figueres de Serveis, SA.

A les 12.43, abans del punt 4 de l'ordre del dia s'incorpora a la sessió el Sr. César Luis Barrenechea Montero, passant a ser essent l'assistència de disset membres.

A les 12.45, abans del punt 5 de l'ordre del dia s'incorpora a la sessió el Sr. Antoni Garcia Quesada, passant a ser essent l'assistència de divuit membres.

A les dotze hores i quaranta minuts el President declara oberta la sessió.

1.Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior de 10 de maig de 2018.

S'APROVA per unanimitat dels presents i sense rectificacions l'acta de la sessió anterior realitzada el dia 10 de maig de 2018 que va ser repartida amb la convocatòria, 16 vots a favor.

2.Proposta d'acord de donar coneixement de la renúncia de la Presidenta de la Junta General i del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, per haver renunciat al càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Figueres.

Es dona coneixement. No hi ha intervencions

3.Proposta d'acord de donar coneixement de la presa de possessió del càrrec de President de la Junta General i del Consell d'Administració de

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 02/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 23 de novembre de 2018		
URL de Verificació			1 de 10

Figueres de Serveis, SA, per haver estat elegit Alcalde de l'Ajuntament de Figueres.

Es dóna coneixement. No hi ha intervencions

4. Proposta d'acord de cessament i nomenament d'un nou membre de la Junta General de Figueres de Serveis, SA, en representació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, de cessament i nomenament d'un nou membre de la Junta General de Figueres de Serveis, SA, en representació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i que es transcriu íntegrament a continuació:

"PROPOSTA D'ACORD DE CESSAMENT I NOMENAMENT DE NOUS MEMBRES DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT EN REPRESENTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORÀ.

PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA

Atès el text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, així com per la resta de reglaments en allò que pugui ser d'aplicació.

Vist el CAPÍTOL I Junta General, article 10è 1. dels estatuts vigents: "La Junta General estarà constituïda per 25 membres que es corresponen als 21 membres electes que constitueixen el Ple de l'Ajuntament de Figueres, per 2 membres electes pertanyents al Ple de l'Ajuntament de Vilafant i designats per aquest i per dos membres pertanyents al Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i és el poder suprem que regeix la societat de tal forma que pot adoptar totes les resolucions que cregui convenientes per al seu bon funcionament i el compliment del seu objecte social."

Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va avisar del cessament i nomenament de nou President del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Vist que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà en el Ple de data 25 de setembre de 2018 va adoptar, l'acord de nomenar al conseller representant d'aquesta corporació a la Junta General de Figueres de Serveis, SA, en compliment que estableix l'article 10è dels Estatuts,

La Presidència proposa a la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

1. Cessar com a membre de la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, en representació del Consell Comarcal Alt Empordà, al Sr. Ferran Roquer i Padrosa.

2. Nomenar com a membre de la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, en representació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a la persona següent:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 02/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 23 de novembre de 2018		
URL de Verificació			2 de 10

Montserrat Mindan Cortada, [REDACTED]

3. Autoritzar indistintament el President de la Junta General i el Director gerent perquè realitzin els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors i si procedeix comparegui en l'atorgament de l'escriptura pública que correspongui."

La proposta S'APROVA amb 12 vots a favor i 5 abstencions.

5. Proposta d'acord de cessament i nomenament d'un nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA en representació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, de cessament i nomenament d'un nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA en representació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i que es transcriu íntegrament a continuació:

"PROPOSTA D'ACORD DE CESSAMENT I NOMENAMENT DE NOUS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA, EN REPRESENTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ.

PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA

Vist el text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, així com per la resta de reglaments en allò que pugui ser d'aplicació.

Atès allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 13.2 que diu literalment el següent: "El Consell d'administració estarà constituït per un nombre imparell d'administradors fins a un màxim de dinou. En formaran part necessàriament l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres i el/la vicepresident/a de la Junta General. La resta del Consell estarà format per un representant de cadascun dels grups municipals de l'Ajuntament de Figueres sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant de l'Ajuntament de Vilafant sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i per persones professionalment qualificades"

Vist allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 15è. Que diu literalment el següent: "El nomenament i separació dels consellers correspondrà a la Junta General"

Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va avisar del cessament i nomenament de nou President del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpt: Junta General 02/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 23 de novembre de 2018		
URL de Verificació			3 de 10

Vist que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà en el Ple de data 25 de setembre de 2018 va adoptar, l'acord de nomenar al conseller representant d'aquesta corporació al Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, en compliment que estableix l'article 13è dels Estatuts,

La Presidència proposa a la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

1. Cessar com a membre del Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, al Sr. Ferran Roquer i Padrosa.

2. Nomenar com a nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, a la següent persona:

Consellera:

Montserrat Mindan Cortada, [REDACTED]

3. Autoritzar indistintament el President de la Junta General i el Director gerent perquè realitzin els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors i comparegui en l'atorgament de l'escriptura pública que correspongui."

La proposta S'APROVA amb 12 vots a favor i 5 abstencions.

6. Proposta d'acord de cessament i nomenament d'un nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, en representació del Grup Municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP).

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, cessament i nomenament d'un nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, en representació del Grup Municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP), i que es transcriu íntegrament a continuació:

"PROPOSTA D'ACORD DE CESSAMENT I NOMENAMENT DE NOUS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FIGUERES DE SERVEIS, SA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP).

PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA

Vist el text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, així com per la resta de reglaments en allò que pugui ser d'aplicació.

Atès allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 13.2 que diu literalment el següent: "El Consell

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 02/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 23 de novembre de 2018		
URL de Verificació			4 de 10

d'administració estarà constituït per un nombre imparell d'administradors fins a un màxim de dinou. En formaran part necessàriament l'alcalde/essa president/a de l'Ajuntament de Figueres i el/la vicepresident/a de la Junta General. La resta del Consell estarà format per un representant de cadascun dels grups municipals de l'Ajuntament de Figueres sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant de l'Ajuntament de Vilafant sense que calgui que tingui la condició de membre electe, un representant del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i per persones professionalment qualificades"

Vist allò que disposen els Estatuts pels quals es regeix la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i en particular l'article 15è. Que diu literalment el següent: "El nomenament i separació dels consellers correspondrà a la Junta General"

Atès a que el conseller Antonio Garcia Quesada comunica en data 31 d'agost de 2018, a l'empresa municipal que per motius personals i professionals, renuncia al càrrec de conseller i que el Grup Municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP), proposa que el substitueixi, el Sr. Oriol Turró i Garriga.

La Presidència proposa a la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

1. Cessar com a membre del Consell d'Administració de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, SA, al Sr. Antonio Garcia Quesada.
2. Nomenar com a nou membre del Consell d'Administració de Figueres de Serveis, SA, a la següent persona:

Conseller:

Sr. Oriol Turró Garriga, [REDACTED]

3. Autoritzar indistintament el President de la Junta General i el Director gerent perquè realitzin els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors i comparegui en l'atorgament de l'escriptura pública que correspongui."

La proposta S'APROVA amb 15 vots a favor i 3 abstencions.

7. Proposta d'acord de cessament i de designació d'un nou membre en representació del capital de titularitat pública que formarà part de la Junta General de l'empresa de capital mixt Fisersa Ecoserveis, SA, com a President/a de l'empresa.

La Presidència demana votació per la proposta que va ser enviada amb la convocatòria, de cessament i de designació d'un nou membre en representació del capital de titularitat pública que formarà part de la Junta General de l'empresa de capital mixt Fisersa Ecoserveis, SA, com a President/a de l'empresa i que es transcriu íntegrament a continuació:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 02/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 23 de novembre de 2018		
URL de Verificació			5 de 10

"PROPOSTA D'ACORD DE CESSAMENT I DE DESIGNACIÓ D'UN NOU MEMBRE EN REPRESENTACIÓ DEL CAPITAL DE TITULARITAT PÚBLICA QUE FORMARÀ PART DE LA JUNTA GENERAL DE L'EMPRESA DE CAPITAL MIXT FISERSA ECOSERVEIS, SA, COM A PRESIDENT/A DE L'EMPRESA.

PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA

Atès el text refós de la Llei de societats de capital que va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, així com per la resta de reglaments en allò que pugui ser d'aplicació.

Vist que, l'Alcalde de Figueres Marta Felip i Torres va presentar en data 2 de novembre de 2018, la seva renúncia al càrrec d'Alcalde i que és efectiva des del coneixement del plenari de l'Ajuntament de Figueres, del dimecres 14 de novembre de 2018.

Atès que en la sessió del Plenari del dia 14 de novembre de 2018 va ser elegit Alcalde de l'Ajuntament de Figueres Jordi Masquef i Creus.

Vist dels estatuts de la societat d'economia mixta Fisera Ecoserveis, SA, Capítol I Junta General, l'article 12 que diu literalment: "Formen part de la Junta General d'accionistes tots els socis de la societat, independentment del nombre d'accions que posseeixin. La Junta General està integrada per dues persones:

-Una persona en representació del capital públic designada per la Junta General de Figueres de Serveis SA. Ostentarà tants vots com accions de la classe A i serà el President de la Junta General.

Atès que en els estatuts de la societat d'economia mixta Fisera Ecoserveis, SA, Capítol II - Consell d'Administració, l'article 23 que diu literalment: "El President del Consell d'Administració serà el de la Junta General"

La Presidència proposa a la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. que adopti els següents acords:

ACORDS:

1. Cessar com a membre de la Junta General i del Consell d'Administració de la societat d'economia mixta Fisera Ecoserveis, SA en representació de Figueres de Serveis, SA a la Sra. Marta Felip i Torres.

2. Nomenar en representació del capital públic membre de la Junta General i del Consell d'Administració, de la societat d'economia mixta Fisera Ecoserveis SA, amb el càrrec de President a:

President:

Sr. Jordi Masquef Creus, [REDACTED]

3. Autoritzar indistintament el President de la Junta General i el Director gerent perquè realitzin els actes i gestions que calguin per

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 02/18	La Secretària: Cristina Fou Molinet		
	Data: 23 de novembre de 2018		
URL de Verificació			6 de 10

l'execució dels acords anteriors i si procedeix comparegui en l'atorgament de l'escriptura pública que correspongui.”

La proposta S'APROVA amb 15 vots a favor i 3 abstencions.

8. Assumptes urgents.

Proposta d'incloure com assumpte urgent la celebració de la Junta General de Fisersa iniciatives, SA, per acordar la dissolució i liquidació de la mateixa.

La Presidència demana votació per la proposta d'incloure com assumpte urgent la celebració de la Junta General de Fisersa iniciatives, SA, per acordar la dissolució i liquidació de la mateixa i que es transcriu íntegrament a continuació:

“PROPOSTA DE CELEBRACIÓ DE LA JUNTA DE FISERSA INICIATIVES PER ACORDAR LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA MATEIXA.

PROPOSTA

Vist Que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local va quedar modificada, per l'apartat 36 de l'article 1r de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL), que recull un conjunt de normes que tenen l'objectiu de redimensionar el sector públic local:

«Disposició addicional novena. Redimensionament del sector públic local.

...

4. Els organismes, les entitats, les societats, els consorcis, les fundacions, les unitats i els altres ens que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei no estiguin en situació de superàvit, equilibri o resultats positius d'explotació, estiguin controlats exclusivament per unitats adscrites o vinculades, als efectes del Sistema Europeu de Comptes, a qualsevol de les entitats locals de l'article 3.1 d'aquesta Llei, o dels seus organismes autònoms, o en depenguin, han d'estar adscrits o vinculats directament a les entitats locals de l'article 3.1 d'aquesta Llei, o n'han de dependre, o bé ser dissolts, en tots dos casos, en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i iniciar, si es dissol, el procés de liquidació en el termini de tres mesos a comptar de la data de dissolució. Si no ho fan, aquestes entitats queden dissoltes automàticament transcorreguts sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

En cas que aquell control no s'exerceixi amb caràcter exclusiu les esmentades unitats dependents han de procedir a la transmissió de la seva participació en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Els terminis per al canvi d'adscripció, vinculació o dependència, la dissolució i per procedir a la transmissió de la participació corresponent que esmenten els dos paràgrafs anteriors d'aquest apartat 4 s'amplien en un any més quan les entitats en desequilibri estiguin prestant algun dels següents serveis essencials: proveïment domiciliari i depuració d'aigües, recollida, tractament i aprofitament de residus, i transport públic de viatgers.»

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 02/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
	Data: 23 de novembre de 2018		
URL de Verificació			7 de 10

Que els resultats econòmics de la societat privada municipal Fisersa Iniciatives, SA, corresponent als darrers exercicis (i d'acord amb els corresponents comptes auditats) han estat els següents:

Resultat econòmic de l'exercici 2013:	-832,15€
Resultat econòmic de l'exercici 2014:	1.319,86€
Resultat econòmic de l'exercici 2015:	1.554,34€
Resultat econòmic de l'exercici 2016:	1.757,71€
Resultat econòmic de l'exercici 2017:	-187,88€

Vist que els Estatuts de la societat diuen que: " la Societat es dissoldrà per les causes expressades a la Llei de societats anònimes i d'altres causes legals que hi siguin aplicables"

Vist que els Estatuts de la societat en el seu article 26 diuen que: "Arribat el cas de la dissolució cessarà la representació dels consellers per fer nous contractes i contreure noves obligacions, i la Junta General que acordi la dissolució nomenarà un nombre senar de liquidadors, els quals assumiran les funcions que els assigna la Llei de societats anònimes, i realitzaran les operacions de liquidació, d'acord amb les normes establertes al dit cos legal"

El president proposa a la Junta General de la societat, l'adopció dels següents,

ACORDS:

1. Dissolució de la societat
2. Cessament del Consell d'Administració.
3. Nomenament de l'Òrgan de liquidació de la societat
4. Presentació i aprovació del balanç final de liquidació de la societat i de l'informe sobre les operacions liquidadores.
5. Repartiment del haver social resultant del procés de liquidació segons el projecte aprovat de divisió del mateix entre els socis.
6. Delegació per executar, complimentar i desenvolupar els acords que s'adoptin.

A C O R D S

PRIMER.- S'acorda procedir a la dissolució i liquidació de la mateixa, declarant en conseqüència dissolta l'entitat mercantil "FISERSA INICIATIVES, S.A.U.", tot procedint-se a la liquidació simultània de la mateixa.

SEGON.- CESSAR del seu càrrec a la totalitat dels membres del CONSELL D'ADMINISTRACIÓ de la societat, aprovant-se la gestió per tots ells realitzada fins al dia d'avui.

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpt: Junta General 02/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
URL de Verificació	Data: 23 de novembre de 2018		8 de 10

Els cessats, presents en aquest acte, es donen per notificats del seu cessament.

TERCER.- Per acord de la Junta General, s'acorda NOMENAR LIQUIDADOR ÚNIC, de la societat, per temps indefinit, a l'actual Gerent de la societat:

- LLUIS MARTINEZ ABAD, [REDACTED]

El liquidador, present a la reunió, accepta el càrrec pel qual ha estat escollit, i promet exercir-lo bé i fidelment, i manifesta que no està incurs en causa legal d'incompatibilitat o incapacitat per exercir-lo, especialment de les previstes en la Llei 3/2015, de 30 de març.

QUART.- APROVAR el Balanç General de Situació tancat el dia d'avui, redactat i presentat pel liquidador, considerant-se el mateix com a Balanç Final de Liquidació.

ACTIU	23/11/2018
A) ACTIU NO CORRENT	0,00
I. Immobilitzat Intangible	0,00
II. Immobilitzat Material	0,00
III. Inversions Immobiliàries	0,00
IV. Inversions empr. Grup i associades I/ I.	0,00
V. Inversions financeres a I/I.	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00
B) ACTIU CORRENT	48.506,82
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00
II. Existències	0,00
III. Deutes comercials i altres comptes a cobrar	0,00
IV. Inversions empr. Grup i associades c/ I.	0,00
V. Inversions financeres a curt termini.	0,00
VI. Periodificacions a c/I	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	48.506,82
1.- Tresoreria	48.506,82
2.- Altres actius líquids equivalents	0,00
	48.506,82

PASSIU	23/11/2018
A) PATRIMONI NET	48.506,82
A-1) FONS PROPS	48.506,82
I. Capital	60.102,00
1.- Capital escripturat	60.102,00
2.- Capital no exigit	0,00
II. Prima d'emissió	0,00
III. Reserves	157,45
1.- Legal i estatutaries	157,45
2.- Altres reserves	0,00
IV. Accions i participacions en patrimoni	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-9.936,36
1.- Romanent.	0,00
2.- (Resultats negatius d'exercicis anteriors).	-9.936,36
VI. altres aportacions a soci s.	0,00
VII. Resultats de l'exercici.	-1.816,27
VIII. (Dividends a compte)	0,00
IX. Altres instruments de patrimoni net.	0,00
A-2) AJUSTOS PER CANVI DE VALOR	0,00
A-3) SUBVENCIONS DONACIONS I ILLEGATS	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	0,00
I. Provisions a llarg termini	0,00
II. Deutes a llarg termini.	0,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00
V. periodificacions a llarg termini	0,00
C) PASSIU CORRENT	0,00
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per la v	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00
III. Deutes a curt termini.	0,00
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00
	48.506,82

CINQUÈ.- S'aprova per unanimitat el projecte de divisió entre els socis de l'actiu resultant, consistent en QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (48.506,82€), els quals són adjudicats íntegrament al soci únic de la societat en el moment de la dissolució-liquidació, segons la seva quota de liquidació, en els termes següents:

Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpt: Junta General 02/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
URL de Verificació	Data: 23 de novembre de 2018		
			9 de 10

- FIGUERES DE SERVEIS, S.A., amb domicili a 17600 Figueres, C/ Alemanya, número 5, inscrita al Registre Mercantil de Girona al volum 1343, foli 22, fulla GI-9789, titular de CIF A-17102740, titular de 100 accions nominatives, números 1 al 100, ambdues incloses, representatives del 100% del capital social, li correspon una quota de liquidació del 100%, equivalent a QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (48.506,82€), i se li adjudica:

▪ La totalitat de l'efectiu de la societat, consistent en la quantitat de 48.506,82 € (QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Es manifesta expressament que no existeix pendent de satisfer cap quantitat a creditors, ni existeix cap deute amb socis i/o administradors.

Es compromet el soci únic a satisfer les despeses de liquidació.

Es fa constar que el soci ha rebut l'actiu adjudicat.

SISÈ.- FACULTAR EXPRESSAMENT al LIQUIDADADOR ÚNIC nomenat, Sr. LLUIS MARTINEZ ABAD, tan àmpliament com en dret faci falta comparegui davant de Notari de la seva elecció, a fi d'elevat a públic els acords adoptats en els termes consignats, obtenint del registre mercantil de la província i dels altres registres on estigui inscrit, la inscripció de la dissolució i cancel·lació dels assentaments relatius a la societat en el Registre Mercantil corresponent.

Així mateix, se'l faculta per tal que atorgui quants documents públics o privats siguin necessaris o convenients, fins i tot esmenes, correccions o aclariments, fins a la definitiva inscripció dels acords adoptats en el registre corresponent.

Sotmesos a votació els anteriors acords, resulten aprovats per unanimitat de tots els assistents, sense que cap d'ells sol·liciti que quedi constància de la seva intervenció i del sentit del seu vot.

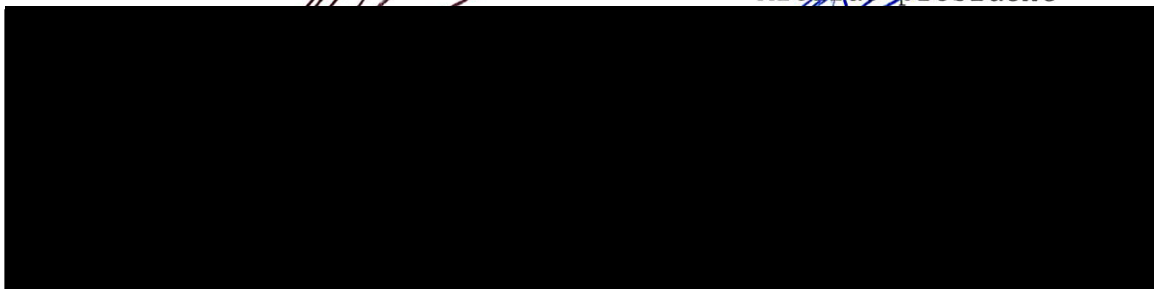
La proposta d'incloure el punt 8 -assumptes urgents, S'APROVA amb 16 vots a favor i 2 abstencions.

La proposta S'APROVA amb 17 vots a favor i 1 abstenció.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les dotze hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual cosa dono fe.

Secretaria General,

Vist i plau,
Alcalde president



Figueres de Serveis, SA	Signat per:		
NIF: A17102740	El President: Jordi Masquef Creus		
Assumpte: Junta General 02/18	La Secretària: Cristina Pou Molinet		
URL de Verificació	Data: 23 de novembre de 2018		
			10 de 10