

Número:643

09/07/2020

**ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PÚBLICS
D'ACORDS SOCIALS: (MODIFICACIÓ
D'ESTATUTS SOCIALS, CESSAMENT I
NOMENAMENT DE CÀRRECS)**

AIGUES DEL VENDRELL, S.A.

M'asseguro de la seva **identitat** pel seu esmentat document d'identitat. El jutjo, segons intervé, amb **legitimació i capacitat** legal suficient per a l'atorgament d'aquesta escriptura i, _____

EXPOSA:_____

I.- Junta general: La junta general extraordinària de la societat, en sessió universal celebrada al domicili social el dia 24 d'octubre de 2019, va acordar per unanimitat, entre d'altres, el següent ordre del dia:_____

1r.- Modificació de l'article 18 dels Estatuts Socials._____

2n.- Cessament de Consellers del Consell d'Administració._____

3r.- Nomenament de Consellers del Consell d'Administració._____

Els punts anteriors es corresponen exactament amb els acords aprovats posteriorment._____

II.- Disposició: El senyor compareixent, segons intervé, en execució dels referits acords,_____

ATORGA:_____

I.- Elevació a públics: Declara elevats a públics els acords de la junta general universal de la Societat celebrada el dia 24 d'octubre de 2019._____

II.- Protocol·lització: Tot allò convingut resulta de certificació de junta general extraordinària i universal estesa en vuit folis de paper comú, escrits pel seu anvers únicament, i expedida el dia 7 de juliol de 2020, pel senyor compareixent com a Secretari de el

FH5448544

02/2020



Consell d'Administració, amb el vistiplau del President, el senyor Alfons Herrera Mimbrero, les signatures dels quals conec i considero legítimes, i que, al seu requeriment, amb especial referència a el contingut dels acords adoptats, incorporo a aquesta matriu._____

III.- Inscripció: De conformitat amb el que estableix l'article 63 del Reglament del Registre Mercantil, l'atorgant, segons intervé, sol·licita expressament la inscripció parcial d'aquesta escriptura, en el cas que, a judici del Senyor Registrador, els defectes d'una part d'aquesta no impedeixin la inscripció de la resta._____

IV.- Presentació registral: Informat el senyor compareixent del terminis i efectes de l'assentament de presentació al Registre Mercantil, de conformitat amb el vigent Reglament Notarial, el senyor compareixent m'eximeix de la presentació telemàtica d'aquesta escriptura a l'indicat Registre Mercantil._____

AUTORITZACIÓ:_____

1. Reserves i advertències legals.- Les faig al senyor compareixent, entre elles les de caràcter fiscal i registral. **2. Lectura.-** Permeto al senyor compareixent la lectura d'aquesta escriptura, perquè així ho sol·licita després d'advertit de l'opció de

l'article 193 del Reglament Notarial. **3. Consentiment.-** Assabentat, segons diu, per la lectura que ha practicat i per les meves explicacions verbals, el senyor compareixent presta lliurement el seu consentiment al contingut de l'escriptura. **4. Firma.-** I la firma. **5. Drets aranzelaris.-** Queda protocol·litzat un full de paper comú per a ser transcrit o de qualsevol altra forma continuat en les còpies que d'aquesta escriptura s'expedeixin per a complementar-la, de la base, aranzel i altres remuneracions notariales d'aquest instrument públic. **6. Còpies.-** Faig saber al senyor compareixent que dins dels cinc dies hàbils següents a l'atorgament d'aquesta escriptura, quedarà a la seva disposició, o de la persona que hagi designat per a la seva gestió, còpia autoritzada de l'escriptura. **7. Protecció de dades personals.-** Informo al compareixent que les dades personals contingudes en aquest instrument públic han de ser objecte de tractament en aquesta Notaria, les quals són necessàries per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, d'acord amb el que preveu la normativa que preveu la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat que la conseqüència de no facilitar aquestes dades és que no seria possible autoritzar o intervenir el present document

FH5448545

02/2020



públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial. La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per autoritzar/intervenir el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les administracions públiques i entitats cessionàries autoritzades per llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i investigació per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El notari ha de fer les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les administracions públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si s'escau, al Notari que succeeixi o substitueixi l'actual en aquesta notaria. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals del Notari o qui el substitueixi o succeeixi. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, el titular i direcció, tot i ser coneguts per l'atorgant, han de figurar a l'encapçalament de les còpies que es s'expedeixin. Així mateix, té el dret a presentar

Autorització.- Del contingut d'aquesta escriptura, estès en cinc folis de paper timbrat notarial, de la sèrie FH, números 5447075 i els quatre següents correlatius en ordre, i del seu atorgament adequat a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'intervinent, jo, el Notari, EN DONO FE. _____

1. *La cultura es el conjunto de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que se transmiten de generación en generación.*
 2. *La cultura es el conjunto de creencias, normas y comportamientos que definen a una comunidad.*
 3. *La cultura es el conjunto de expresiones artísticas, científicas y tecnológicas que produce una sociedad.*
 4. *La cultura es el conjunto de valores y principios que rigen la conducta de una persona o grupo.*
 5. *La cultura es el conjunto de tradiciones y costumbres que caracterizan a una población.*

-SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS

FH5448546

02/2020




aigües del vendrell

Aigües del Vendrell, S.A. Domicili social: Plaça Vella núm. 1, 43.700 El Vendrell (Tarragona) | Oficines: C/ Carnisseria, 7, 43.700 El Vendrell (Tarragona)
NIF A-55749873. Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona. Tom 3.144, Foli 97, Fulla T-54412. Inscripció 1ª.

CERTIFICAT D'ACORDS

De la sessió de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
reunida amb caràcter UNIVERSAL
de la societat Aigües del Vendrell, S.A.
celebrada el 24 d'octubre de 2019 a les 17:00h
al domicili social de la Societat (Pl. Vella 1, 43.700 El Vendrell)

En **MIGUEL LÓPEZ ANDRÉS**, major d'edat, advocat, solter, amb domicili al Carrer Balmes, 36, C.P. 08007, de la ciutat de Barcelona, amb DNI-NIF nº 47.724.741-V, actuant en la seva condició de Secretari de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA de la societat mercantil **AIGÜES DEL VENDRELL, S.A. ("Societat")** amb NIF número A-55749873, reunida amb caràcter UNIVERSAL segons s'indica tot seguit; càrrec de secretari que ostenta també al si del Consell d'Administració de la Societat en tant que representant persona física de la societat **INVERSORA RIUTORT, S.L.**;

CERTIFICA

- I. Que en data 24 d'octubre de 2019, a les 17:00h, al domicili social de la Societat (Pl. Vella 1, 43.700 El Vendrell), es trobaren reunits els socis representants del 100% del capital social, tal i com resulta de la llista d'assistents degudament signada i inclosa en la pròpia Acta, i per acord unànimement decidiren constituir-se en Junta General Ordinària y Extraordinària de Socis de la Societat, amb caràcter Universal per concórrer els socis representants del 100% del capital social, a l'empara d'allò establert a l'article 178 de la Llei de Societats de Capital.
- II. Que actuà com a President de la precitada Junta General, el Sr. **KENNETH MARTÍNEZ MOLINA**, amb NIF 44.014.257-P, apoderat del Soci **AJUNTAMENT DEL VENDRELL**, posseïdor del 51,00% del capital social; condició que era i és notòria per la seva condició d'Alcalde del Vendrell.
- III. Que assistí així mateix a la precitada Junta General, el Sr. **JUAN LUIS CASTILLO CASTILLA**, amb NIF, apoderat del Soci **FCC AQUALIA, S.A.**, posseïdor del 49,00% del capital social;

- IV. Que assistí i actuà com a Secretari de la precitada Junta General, El Sr. MIGUEL LÓPEZ ANDRÉS, amb NIF 47.724.741-V, representant persona física de la consellera de la Societat INVERSORA RIUTORT, S.L., la qual ostenta la secretaria del Consell d'Administració.
- V. Que els punts de l'Ordre del dia que els representants del 100% del capital social varen aprovar per unanimitat tractar i debatre foren els següents:

ORDRE DEL DIA

1r- Constitució de la Junta General Extraordinària amb caràcter universal i fixació de l'Ordre del dia.

2n- Modificació de l'article 18 dels Estatuts Socials, a fi d'augmentar el nombre màxim de membres del Consell d'Administració fins a 15.

3r- Cessament i nomenament de Consellers del Consell d'Administració de la societat i del seu President.

4r- Autorització per a elevar a públic els acords adoptats.

5è- Precs i preguntes

6è- Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió.

- VI. Que prèvies les deliberacions oportunes, consta que la Junta General, reunida amb caràcter Universal, adoptà els acords següents, que es transcriuen literalment de l'acta aixecada mitjançant el següent extracte:

"2n- Modificació de l'article 18 dels Estatuts Socials, a fi d'augmentar el nombre màxim de membres del Consell d'Administració fins a 15.

Exposa el President i representant de l'AJUNTAMENT DEL VENDRELL que, de conformitat amb la recent celebració de les Eleccions Municipals el passat 26 de maig de 2019, s'ha configurat un nou Plenari municipal. Els diferents grups polítics que participen de la Corporació han acordat que, en la mesura que així convingui en cada ens o societat on l'Ajuntament hi participi, es procurarà que aquells òrgans interns siguin ocupats per persones que provenguin no només de la seva proposta per part de la Junta de Govern Local sinó, així mateix, de la proposta de la resta de grups municipals. Això implica, respecte dels òrgans rectors o d'administració de diversos ens i societats, que

FH5448547

02/2020



aigües del vendrell

L'Ajuntament es vegi obligat a proposar que les normes internes de cadascun d'ells s'adaptin per permetre nomenar un major nombre de membres. Pel que fa a AIGÜES DEL VENDRELL, S.A., manifesta el Sr. President i Alcalde del Vendrell que l'objectiu expressat requeriria un òrgan d'administració que passés d'un màxim de dotze (12) membres fins a un màxim de quinze (15) membres.

El Sr. Juan Luis Castillo, representant de FCC AQUALIA, S.A., afirma que aquest soci no té cap inconvenient per tal que s'alteri la previsió estatutària que correspongui i expressa la seva conformitat amb que s'efectués aquest canvi.

Pren la paraula el Sr. Secretari per informar als Srs. Socis del següent:

- La competència de la modificació estatutària correspon en exclusiva a aquesta Junta General, d'acord amb l'article 160.c) i 285.1 de la Llei de Societats de Capital ("LSC").
- La tramitació d'una modificació estatutària requereix els tràmits expressats als articles 286 i 287 LSC, això és la realització d'un informe previ justificatiu a disposició dels socis amb anterioritat a la convocatòria de Junta i així mateix una convocatòria de Junta General que identifiqui expressament en l'ordre del dia proposat els canvis estatutaris que es pretenen sotmetre a deliberació. No obstant l'anterior, d'acord amb la doctrina de la Direcció General de Registres i Notariat i així mateix de la Sala Primera del Tribunal Suprem (per totes, STS de 29 de desembre de 1999, Sala Primera, Secció Primera, n° rec. 1.138/1999), cap d'aquests tràmits és necessari quan, com succeeix en el present cas, la Junta General es constitueix amb el caràcter d'UNIVERSAL.
- Les Juntes Generals en les quals es deliberen modificacions estatutàries tenen un quòrum reforçat del 50% del capital present en primera convocatòria (art. 194 LSC). Així mateix, els acords sobre modificació estatutària s'han d'adoptar per majoria absoluta si es dona el quòrum tot just assenyalat (art. 202 LSC). Ambdues circumstàncies es compleixen en el present cas, en ser aquesta una Junta UNIVERSAL a la qual ha concorregut el 100% del capital social.
- La LSC no regula un nombre màxim de membres del Consell d'Administració en les societats anònimes. Es remet a allò que els socis acordin establir als Estatuts Socials, així com a la Junta General, en cas que s'expressi com un interval entre un mínim i un màxim (art. 242.1 LSC).
- La modificació que es pretén implica alterar l'article 18 dels Estatuts Socials, primer paràgraf.

o La redacció actual de l'article 18, primer paràgraf, dels Estatuts Socials és del següent tenor literal:

"Article 18. 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. A fi de fer efectiva la previsió continguda a l'article 288.1 del ROAS l'elecció de membres del Consell d'Administració s'efectuarà respectant la regla de la proporcionalitat, de forma que l'Ajuntament del Vendrell podrà designar un número de consellers equivalent al percentatge de participació d'aquest al capital social". (en negreta i subratllat, contingut que ha de ser objecte de modificació).

o La redacció modificada de l'article 18 dels Estatuts Socials, que es proposa d'acord amb l'objectiu deliberat, seria del següent tenor literal:

"Article 18. 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~~ 15 ni inferior a 6. A fi de fer

efectiva la previsió continguda a l'article 288.1 del ROAS l'elecció de membres del Consell d'Administració s'efectuarà respectant la regla de la proporcionalitat, de forma que l'Ajuntament del Vendrell podrà designar un número de consellers equivalent al percentatge de participació d'aquest al capital social" (en negreta i subratllat, contingut modificat; en ratllat, contingut eliminat).

A la vista de tot l'anterior i, deliberat pels Socis, la Junta General, ACORDA per unanimitat la modificació de l'article 18 dels Estatuts Socials, el qual passarà a tenir la següent redacció:

"Article 18. 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 15 ni inferior a 6. A fi de fer efectiva la previsió continguda a l'article 288.1 del ROAS l'elecció de membres del Consell d'Administració s'efectuarà respectant la regla de la proporcionalitat, de forma que l'Ajuntament del Vendrell podrà designar un número de consellers equivalent al percentatge de participació d'aquest al capital social.

Aquells membres del Consell d'Administració que ho siguin per la seva condició al seu torn de membres del Ple de l'Ajuntament del Vendrell, quan cessin d'aquesta condició, també cessaran com a membres del Consell d'Administració.

Per ser nomenat Conseller no es requerirà la qualitat d'accionista, sinó que la seva designació per la Junta General d'Accionistes podrà recaure en persona de reconegut prestigi en activitats socials, econòmiques i/o empresarials la participació del qual pugui servir per cooperar a la consecució dels objectius socials.

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

Si la Junta no ho hagués fet, el propi Consell determinarà quins dels Consellers desenvoluparan els càrrecs del President i Vice-president que, quan sigui necessari, haurà de substituir-lo en les seves absències, malalties o impossibilitat de fet o dret.

Designarà també, el Consell un Secretari i un Vice-secretari que podran ser o no Consellers".

3r.- Cessament i nomenament de Consellers del Consell d'Administració de la societat i del seu President.

Assenyalat el Sr. President que, d'acord amb el resultat de les darreres Eleccions municipals de 26 de maig de 2019 i posterior sessió constitutiva de la Corporació Municipal de la legislatura 2019-2023 recentment celebrada per l'Ajuntament del Vendrell, a la vista que segons l'article 18 paràgraf 2n dels Estatuts Socials aquells membres del Consell d'Administració que són així mateix regidores o regidors de l'Ajuntament del Vendrell han de cessar en la seva condició de Consellers/es d'Aigües del Vendrell quan perdin la condició de regidors/es, es fa necessari per part de la Junta General ratificar aquests cessaments i procedir als nomenaments que corresponguin.

Conforme amb la necessitat expressada, tots els socis acorden per unanimitat que procedeix CESSAR als següents Consellers:

CESSAMENTS



FH5448548

02/2020


aigües del vendrell

• La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor Martí Carnicer Vidal, amb NIF número 39.637.362-J, per la circumstància exposada anteriorment, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.

• La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de **CONSELLERA** del Consell d'Administració d'Aigües de Vendrell, S.A., a la Senyora Eva Maria Serramià Rofes, amb NIF número 39.656.985-V, per la circumstància exposada anteriorment, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.

• La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de **CONSELLERA** del Consell d'Administració d'Aigües de Vendrell, S.A., a la Senyora Eva Maria Mota Sendra, amb NIF número 39.721.970-G, per la circumstància exposada anteriorment, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.

• La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor Juan Manuel Carrasco Carrión, amb NIF número 39.647.352-K, per la circumstància exposada anteriorment, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.

• La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor Rubén Suan Vives, amb NIF número 47.776.183-P per la circumstància exposada anteriorment, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.

• La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor Jesús Jerónimo Merino Iglesias, amb NIF número 39.697.336-A, per la circumstància exposada anteriorment, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.

El Secretari informa que, de conformitat amb el que disposa l'article 148 del Reglament del Registre Mercantil i, per remissió, l'article 142 del mateix Reglament, dels anteriors cessaments acordats per la Junta General es procedirà a la seva inscripció en el Registre Mercantil mitjançant certificat de la present acta, un cop legitimades les signatures del certificant i del President que figuraran en l'esmentat certificat.

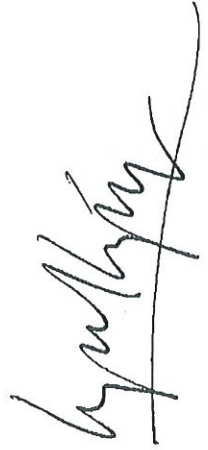
Cessats els anteriors Consellers, la Junta General procedeix per unanimitat a nomenar als següents Consellers per tal que s'incorporin al Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., pel període estatutari de CINCO (5) anys:

NOMENAMENTS

• La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a nou **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor Alfons Herrera Mimbrero, major d'edat, amb NIF número 39.653.263-K i domicili a Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

El Sr. Alfons Herrera Mimbrero agraïeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i accepta expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

• La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a nova **CONSELLERA** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la Senyora Núria Rovira Costa, major d'edat, amb NIF número 39724654-C i domicili a Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.



La Sra. Núria Rovira Costa agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i accepta expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

• La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a nou **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Luis Miguel Navarrete i García**, major d'edat, amb NIF número 37.331.533-A i domicili a Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

El Sr. Luis Miguel Navarrete i García agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i accepta expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.



• La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a nova **CONSELLERA** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la Senyora **María Luz Ramírez Mancha**, major d'edat, amb NIF número 39.694.939-K i domicili a Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

La Sra. María Luz Ramírez Mancha agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i accepta expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

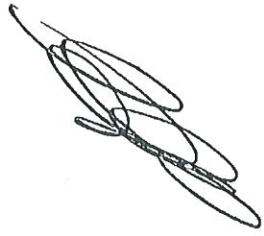


• La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a nou **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Josep Mercadé Aloy**, major d'edat, amb NIF número 39.715.259-D i domicili a Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

El Sr. Josep Mercadé Aloy agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i accepta expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

• La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a nou **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Josep Maria Llasat Roig**, major d'edat, amb NIF número 39.644.938-E i domicili a Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

El Sr. Josep Maria Llasat Roig agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i accepta expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.



• La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a nova **CONSELLERA** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la Senyora **Bárbara María Peris Selles**, major d'edat, amb NIF número 45.455.348-B i domicili a Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

La Sra. Bárbara María Peris Selles agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i accepta expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

• La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a nova **CONSELLERA** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la mercantil «**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGUAS FILTRADAS, S.A.**», amb domicili a Madrid, Av. Camino de Santiago 40; N.I.F. número A-28.223.741; inscrita al Registre Mercantil de Madrid,



FH5448549

02/2020

aigües del vendrell

volum 1.403, foli 51, full número M-26148; pel període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

L'esmentada societat expressa l'acceptació d'aquest nomenament mitjançant carta de data avui 24 d'octubre de 2019 que s'incorpora annexa a l'acta de la Junta, signada pel legal representant de la societat, per la qual manifesta que no es troba sotmesa en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i que serà acompanyada, segons es diu, d'escriptura pública atorgada per legal representant davant Notari, mitjançant la qual s'eleva a públic l'esmentada acceptació [...].

D'acord amb allò disposat a l'article 18, 2n paràgraf, dels Estatuts Socials, la Junta General acorda per unanimitat nomenar **PRESIDENT** del Consell d'Administració, d'entre els consellers tot just nomenats, al Sr. **Alfons Herrera Mimbrero**.

4t.- Autorització per a elevar a públic els acords adoptats.

La Junta General acorda per unanimitat autoritzar al Sr. President de la Junta, al Sr. Secretari de la Junta, que ho és també del Consell d'Administració de la Societat i, així mateix, al Conseller Delegat de la Societat, Sr. Jordi Aguilera Orpinell, amb NIF núm. 39.715.313-V, per a que, **INDISTINTAMENT** cada un d'ells i en els més amplis terminis, puguin elevar a públic tots o alguns dels anteriors acords d'aquesta Junta General Universal, amb facultats per a esmenar, rectificar o interpretar el text dels mateixos en funció de la qualificació verbal o escrita en el Registre Mercantil i als únics efectes de la seva inscripció en el mateix. Aquesta autorització comprèn, així mateix, l'atorgament de tota classe de documents públics o privats que es precisin per a la execució, desenvolupament i formalització de tots els acords adoptats.

5è- Precs i preguntes

No se'n formulen.

6è- Lectura i aprovació del acta de la sessió

Es suspèn la sessió a les 17:20h per possibilitar la finalització de l'acta de la sessió, i un cop reoberta la sessió a les 17:25h i, un cop llegida pel Secretari, la Junta General aprova per unanimitat el contingut de l'acta de la sessió.

Sense cap altre assumpte més que tractar, el President de la Junta agraeix l'assistència dels compareixents i acorda atxecar la sessió a les 17:25h

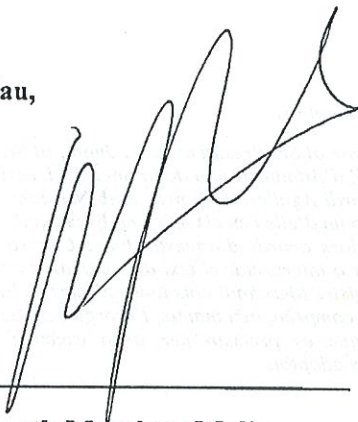
[SEGUeixEN SIGNATURES DELS APODERATS DELS SOCIS REPRESENTANTS DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL SR. KENNETH MARTÍNEZ MOLINA (PRESIDENT DE LA JUNTA); SR. JUAN LUIS CASTILLO CASTILLA; SR. MIGUEL LÓPEZ ANDRÉS (SECRETARI DE LA JUNTA); i, així mateix, dels consellers nomenats en virtut del punt TERCER DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA, SRS. ALFONS HERRERA MIMBRERO; NÚRIA ROVIRA COSTA; LUIS MIGUEL NAVARRETE I GARCIA; MARIA LUZ RAMIREZ MANCHA; JOSEP MERCADÉ ALOY; JOSEP MARÍA LASSAT ROIG; BÁRBARA PERIS SELLÉS; CONSTA UNIDA A L'ACTA AIXÍ MATEIX ESCRITURA PÚBLICA DAVANT NOTARI DE MADRID IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ, DE 29/11/19, NÚM. 3.190, D'ACCEPTACIÓ I DESIGNACIÓ DE LA CONSELLERA PERSONA JURÍDICA NOMENADA, "SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGUAS FILTRADAS, S.A., ACCEPTANT CÀRREC I DESIGNANT REPRESENTANT AL SR. DAVID MERCADÉ JOFRE, NIF 39.868.403-L"].

IV.- Que del contingut d'aital Acord s'aixecà Acta, de conformitat amb allò disposat a l'article 250 de la Llei de Societats de Capital i de l'article 97 del Reglament del Registre Mercantil.

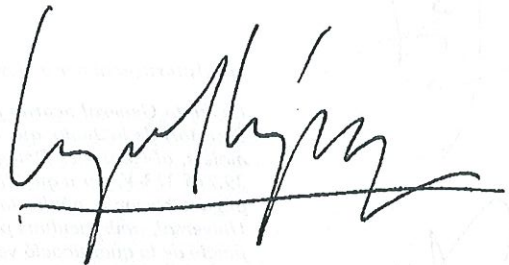
I per a que així consti, a l'empara de l'article 109.1.a) del Reglament del Registre Mercantil, s'expedeix la present CERTIFICACIÓ dels Acords de JUNTA GENERAL identificats en aquest certificat, amb el previ vist-i-plau de la Presidència de l'esmentada Junta i de la Presidència del Consell d'Administració.

El Vendrell, a 7 de juliol de 2020.

Vist-i-plau,



Sr. Kenneth Martínez Molina
President de la JUNTA;
Apoderat del Soci AJUNTAMENT
DEL VENDRELL; ALCALDE DEL VENDRELL.



Sr. Miguel López Andrés
Rep. persona física de INVERSORA
RIUTORT, S.L.; Secretari de la JUNTA
Secretari del Consell d'Administració.

Vist-i-plau,



Sr. Alfons Herrera Mimbrero
President del Consell d'Administració.



FH5448550

03/2020
FRANCISCO OFRECIO MULET
CL LA RAMBLA 26 Pl.2 Pta.3-4
43700 EL VENDRELL TARRAGONA
Tf: 977662708 Fax: 977154639
C.I.F.: 18928619X

Nº Protocolo: 000643/20
Fecha Firma: 09/07/2020

Nº Factura: A 000643/20
Fecha Factura: 09/07/2020

AIGUES DEL VENDRELL SA
PZ VELLA 1
43700 VENDRELL (EL)
TARRAGONA
A55749873

Nº	Conceptos	Folios
1	Copias Autorizadas	11
3	Copias Simples	10
0	Copias Electrónicas	0
1	Matriz	14

Actos jurídicos

OTRAS MODIFICACIONES DE ESTATUTOS O
CESE DE ADMINISTRADOR Y OTROS CARGO
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL ORGANO

Nº Arancel	Bases	% Red.	Honorarios
1.1	Sin cuantía	0,00	30,05
1.1	Sin cuantía	0,00	30,05
1.1	Sin cuantía	0,00	30,05

Derechos

Honorarios sin Cuantía
Copias Autorizadas
Copias Simples
Folios
Testimonios/Legitimac

Nº Arancel	Importe
1.1	90,15
4.1	33,06
4.2	18,03
7	33,06
5.1 5.2	12,02

Norma 8ª

(Norma 8ª)

186,32

Total

Suplidos

Papel

4,05

Total

4,05

Tramitación

Total

0,00

Base Exenta IVA
4,05

Base Imponible
186,32
186,32

Impuestos
IVA (21,00%)
RETENCIÓN (15,00%)

39,13
-27,95

IMPORTE TOTAL €**201,55**

FIRMA Y SELLO:



Norma general décima del Real Decreto 1.426/89, de 17 de noviembre, BOE 28/11/89: Los interesados podrán impugnar esta minuta dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al de su notificación o entrega. La impugnación deberá presentarse ante el propio Notario o directamente a la Junta Directiva del Colegio Notarial correspondiente.

Los clientes aceptan la incorporación de sus datos y la copia del documento de identidad a los ficheros de la Notaría con la finalidad de realizar las funciones propias de la actividad notarial y efectuar las comunicaciones de datos previstas en la Ley a las Administraciones Públicas y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría autorizante. En caso de que se incluyan datos de personas distintas de los clientes, estos deberán haberles informado, con carácter previo, del contenido de este párrafo.

ÉS CÒPIA EXACTA DE LA MATRIU NÚMERO AL
PRINCIPI INDICAT DEL MEU PROTOCOL GENERAL
CORRENT QUE EXPEDEIXO PER A LA MERCANTIL
"AIGÜES DEL VENDRELL, S.A.", EN DEU FOLIS DE PAPER
TIMBRAT NOTARIAL DE LA SÈRIE FH, NUMERO 5448541 I
ELS NOU SEGÜENTS CORRELATIUS EN ORDRE,
S'AGREGA UN FOLI EN BLANC PER A LA CONSIGNACIÓ
DE NOTES PELS REGISTRES I LES OFICINES PÚBLIQUES.
AL VENDRELL, A QUINZE DE JULIOL DE DOS MIL VINT.
EN DONO FE. _____





02/2020



FH5448551

REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA
AVDA. PAU CASALS, 13 2º - 43003 TARRAGONA
AIGÜES DEL VENDRELL SOCIEDAD ANONIMA

DOCUMENTO: 1/2020/4.034,0 **ASIENTO:** 70/2709 **DE FECHA:** 20/07/2020
 EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 3144
HOJA : T-54412

LIBRO : 0
INSCRIP.: 3

FOLIO : 104

Haciéndose constar expresamente la no inclusión de la persona/s nombrada/s a que se refieren las inscripciones practicadas en este Registro en virtud de este documento, en el Índice Centralizado de Incapacitados ni en el REGISTRO PÚBLICO CONCURSAL, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

FACTURA: DOC/2020/4363

TARRAGONA, 22 de Julio de 2020

EL REGISTRADOR

R.D. 1612/2011: Base S/C. Nº Arancel: 1,7,13,20,21,23,24,25. Honorarios (Sin I.V.A.): 472,47

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado:

- De conformidad con la instancia de presentación, los datos personales expresados en la misma y en los documentos presentados han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. La información en ellos contenida sólo será tratada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la normativa registral.
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública e Instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.
- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA
RE MERCANTIL DE TARRAGONA

