

Presupuesto n.º 1564 de Huelgas
acción y 10448 de
Barcelona 22 de 5 de 1963
El Abogado del Estado



0324804 *

HABILITADO PARA CLASE 1ª — 450 PESETAS

===== NUMERO MIL TRESCIENTOS SESENTA =====

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

EN BARCELONA, a cinco de Abril de mil nove-
cientos sesenta y tres. - - - - -

Ante mí, DON LUIS FIGA FAURA, Abogado, Nota-
rio del Ilustre Colegio de Barcelona, con residencia =
en ésta ciudad. - - - - -

===== COMPARECEN : =====

DON PEDRO CORBERO TREPAT, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de esta, calle Farmacéutico
Carbonell nº 24, 6º, provisto de Documento Nacional ==
de Identidad nº 36670870, expedido en Barcelona a 15=
Noviembre de 1958. - - - - -

DON PEDRO CORBERO COMAS, mayor de edad, ==
casado, perito industrial y vecino de San Justo Des-==
vern, Avenida Generalísimo nº 5, provisto de Documen-
ro Nacional de Identidad nº 36199825, expedido en ===
Barcelona a 15 Noviembre de 1958. - - - - -

DON JAVIER CORBERO COMAS, mayor de edad, ==
soltero, técnico y vecino de ésta, calle Farmaceutico
Carbonell nº 24, 6º, provisto de Documento Nacional =

=====



=====

de Identidad nº 36209810, expedido en Barcelona a 15=

Noviembre de 1958. - - - - -

DONA NURIA CORBERO COMAS, mayor de edad, ==

casada con Don Jose Luis Lopez Ascacibar, sin profe==

sión y vecina de ésta, calle Capitán Arenas nºs 13-15,

5º 2ª, provista de Documento Nacional de Identidad ==

nº 37573130, expedido en Barcelona a 13 Noviembre de=

1958. - - - - -

DON JOSE LUIS LOPEZ ASCACIBAR, mayor de edad,

casado con la anterior compareciente, químico y vecino

de ésta, calle Capital Arenas nºs 13-15, 5º 2ª, pro==

visto de Documento Nacional de Identidad nº 36803787,

expedido en Barcelona a 15 Noviembre de 1958. - - - - -

DON JUAN APARISI ORENCO, mayor de edad, ca=

sado, administrativo y vecino de ésta, calle Capitan=

Arenas nº 21, 5º 3ª, provisto de Documento Nacional =

de Identidad nº 36203809, expedido en Barcelona a 15=

Noviembre de 1958. - - - - -

DON JESUS GOMARA ATIENZA, mayor de edad, ==

soltero, administrativo y vecino de ésta, calle Valles

pir nº 135, 2º 1ª, provisto de Documento Nacional de=

identidad nº 37808935, expedido en Barcelona a 15 No=

viembre de 1958. - - - - -

DON JUAN FREIXES MARTINEZ, mayor de edad, =

=====

soltero, administrativo y vecino, de ésta, calle Torre dels Pardals nº 58, 3ª 4ª, provisto de Documento Nacional de Identidad nº 36209729, expedido en Barcelona a 15 Noviembre de 1958. - - - - -

y DON JAIME BONET FIGOLS, mayor de edad, casado, mecanico y vecino de ésta, calle Viladomat nº 240, 3ª 2ª, provisto de Documento Nacional de Identidad nº 38211476, expedido en Barcelona a 15 Noviembre de 1958. - - - - -

Manifiestan ser todos de nacionalidad española. - - - - -

Y juzgándoles con capacidad civil suficiente para este acto, DICEN: - - - - -

Que han decidido constituir y por la presente constituyen una Sociedad mercantil anónima, que se registrá por los siguientes: - - - - -

E S T A T U T O S

→ T I T U L O I

DENOMINACION, OBJETO, DURACION, COMIENZO Y DOMICILIO.

ARTICULO 1º.- Con la denominación de "INMOBILIARIA CORBERO, S.A.", por contracción "INCORBESA" se constituye una Sociedad mercantil anónima, de nacionalidad española, que se registrá por los presentes Estatutos y en cuanto a lo no previsto, por los preceptos

=====

de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de fecha 17 de Julio de 1951, y demás que le sean de aplicación. - - - - -

Adoptado

ARTICULO 2º.- La Sociedad tendrá por objeto el dedicarse a la construcción y compra de edificios para explotarlos en arrendamiento, pudiendo a tal efecto adquirir solares, contratar y ejecutar obras, obtener, préstamos y anticipos, emitir obligaciones, y == cuantas demás operaciones sean necesarias para tal == fin. Asimismo podrá extender su actividad a cualquier otra operación de lícito comercio por acuerdo de la = Junta General de accionistas y siempre dentro de los preceptos establecidos en la Ley o disposiciones legales. - - - - -

ARTICULO 3º.- La Sociedad se constituye por un plazo de duración indefinida, a contar desde la == fecha de su creación, por lo que no se disolverá mas que en los casos y por las causas determinadas en estos = Estatutos. Dió, comienzo a sus operaciones el día == 1º de Abril de 1963, a cuyo momento se retrotraen == los efectos de esta escritura. - - - - -

ARTICULO 4º.- La Sociedad se domicilia en = Esplugas de Llobregat (Barcelona) Avenida José Antonio nº 63, pudiendo establecer sucursales, agencias o de-

=====



B 5 469 163 *

16ª CLASE

delgaciones en cualquier otro lugar del territorio nacional. -----

T I T U L O II
CAPITAL SOCIAL.

ARTICULO 5º.- El capital social será de DOS MILLONES DE PESETAS, dividido en mil acciones nominativas de dos mil pesetas cada una, numeradas correlativamente del número uno al mil. -----

Dichas acciones que estarán formadas por una sola serie o clase emanarán de libros talonarios cuyas matrices quedarán en poder de la Sociedad, estarán requisitadas con el sello de la Sociedad y la firma del Administrador, y contendrán todos los requisitos que determina el artículo 43 de la Ley. Asimismo, se inscribirán en un libro registro de acuerdo con el artículo 36 de la Ley. -----

ARTICULO 6º.- Las acciones de la Sociedad sujetarán a sus titulares a los preceptos de estos estatutos y a los acuerdos de la Junta General de accionistas, adoptados reglamentariamente, salvo en los casos especialmente previstos por la Ley, concediénd



=====

seles fundamentalmente los siguientes derechos: - - -

a) El de participar en los beneficios sociales y en el haber de la liquidación de la Sociedad, = en la forma que se determina en el artículo 30 de estos Estatutos. - - - - -

b) La asistencia y la emisión de un voto == por cada acción en las reuniones de la Junta General= de accionistas. - - - - -

c) Una preferente y proporcional suscripción de las nuevas emisiones de acciones que pudieran efectuar la Sociedad en ampliaciones de capital. - - - -

ARTICULO 7º.- La transferencia de propiedad de las acciones de la Sociedad, solo será libre por = sucesión a título universal o particular por causa == de muerte. En los demás casos para que la Sociedad == reconozca la transferencia de propiedad de sus accio- nes y a su nuevo titular, como accionista , será preci= so observar en ella las formalidades siguientes. - -

El accionistas que pretenda por cualquier = causa transferir intervivos la propiedad de sus accio- nes, vendrá obligado a comunicarlo al Administrador = de la Sociedad acompañándole la oportuna orden de == venta, para que este las coloque preferentemente entre los demás accionistas. Caso de que estos no se pusie-

=====

=====

ran de acuerdo sobre el número de acciones a adquirir por cada uno, de derecho de preferente adquisición se repartirá entre ellos en proporción al número de acciones de la Sociedad de que sean titulares. Las fracciones quedarán en favor de aquel a quien en el reparto= hubiere correspondido menor número de acciones. - - -

Si los accionistas no desean comprar en todo o en parte las acciones ofrecidas, las no adquiridas= por ellos serán colocadas en aquellas personas que de= seando comprarlas acordara la Junta General de Accio= nistas. - - - - -

Transcurridos noventa dias a contar de la fe= cha en que el Administrador reciba la orden de venta= del accionista enajenante, sin que hubieran podido = colocar las acciones en la forma que determina este = artículo, el vendedor en la parte no colocada, queda= rá en libertad de acción para transferirlas en la for= ma que tenga por conveniente. - - - - -

Despues de tres meses contados desde el tér= mino del plazo a que se refiere el párrafo anterior, = si el accionista enajenante no hubiere colocado sus= acciones y persistiera en su deseo de enajenarlas que= dará sujeto de nuevo a lo ordenado en este articulo.-

El precio de las acciones para ser coloca=

=====



=====

das por el Administrador de la Sociedad, será el re-
sultante de incrementar o reducir su nominal con las
reservas acumuladas o pérdidas arrastradas respectiva-
mente, según el balance aprobado anterior inmediato.-

ARTICULO 8º.- Las acciones serán puestas en
circulación en su totalidad, las cuales son suscritas
íntegramente a la par. - - - - -

T I T U L O I I I

ORGANOS DE ADMINISTRACION SOCIAL.

ARTICULO 9º.- La Sociedad se regirá por los
acuerdos de la Junta General de Accionistas, corres-
pondiendo la representación y administración a un Ad-
ministrador que a tal efecto será nombrado. - - - - -

ARTICULO 10º.- Corresponderá a la Junta Gene-
ral de accionistas, convocada y constituida de confor-
midad a lo dispuesto en estos Estatutos, plenas atri-
buciones para regir la Sociedad y resolver todos los
asuntos sociales. Se reunirá: - - - - -

a) Con carácter ordinario todos los años ==
dentro de los seis primeros meses del ejercicio al ==
objeto de fiscalizar la gestión del Administrador, ==
sancionar el balance y cuentas del ejercicio anterior,
acordar sobre la aplicación de resultados, nombrar los
censores de cuentas previstos por la Ley y resolver =

=====



B 5 469 164 *

16ª CLASE

=====

cualquier asunto contenido en su orden del dia. - - -

b) Con caracter extraordinario en los demás casos a petición del Administrador o de accionistas titulares de un diez por ciento cuando menos del capital social desembolsado. - - - - -

ARTICULO 11º.- Las reuniones de la Junta General de accionistas tanto ordinarias como extraordinarias, salvo en el caso previsto especialmente en el artículo 55 de la Ley, serán convocadas mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en uno, de los diarios de mayor circulación de la Provincia de la sede social, con una anticipación mínima de quince días a la fecha señalada para su celebración. - - - - -

El anuncio de convocatoria deberá expresar el local, fecha y hora de la reunión de primera convocatoria y de segunda, por si procediera, y el enunciado de los asuntos a tratar. - - - - -

ARTICULO 12º.- Para la asistencia de las Juntas tanto ordinarias como extraordinarias, se requiere que las acciones por su caracter denominativas es-

=====



=====

tén inscritas en el libro de socios con cinco días ==
de antelación como mínimo a la celebración de la Junta
de que se trate. - - - - -

Todo accionista que tenga derecho de asis-
tencia conforme al artículo anterior, podrá hacerse =
representar para la reunión convocada, por medio de =
otro accionista que no sea persona jurídica, o repre-
sentante de ella, mediante documento escrito y con ==
caracter especial para cada Junta. - - - - -

ARTICULO 13º.- Las reuniones de la Junta General de accio-
nistas se reunirán en la localidad donde radique el =
domicilio social, se darán por constituidas a la hora
que señale la convocatoria y serán presididas por el=
Administrador de la Sociedad que estará asistido por=
un Secretario que para tal cargo sea designado. El ==
mencionado cargo de Secretario será elegido por la ==
Junta General y podrá recaer en persona no accionista.

ARTICULO 14º.- Las Juntas Generales tanto =
ordinarias como extraordinarias quedarán válidamente=
constituidas de primera convocatoria cuando concurrán
a ella accionistas que representen cuando menos la ==
mitad del capital social desembolsado y de segunda ==
cualquiera que sea el capital que representen. - - -

Sin embargo para que pueda acordarse válida

=====

=====

mente la emisión de obligaciones, el aumento o dismi-
nución del capital, la transformación, la fusión o ==
la disolución de la Sociedad, y en general cualquier=
modificación de los Estatutos sociales, habrán de con=
currir a ella, en primera convocatoria, las dos terce=
ras partes del número de socios y del capital social=
desembolsado. En segunda convocatoria, bastará la ma=
yoría de los accionistas y la representación de la ==
mitad del capital social desembolsado. - - - - -

ARTICULO 15º.- Los acuerdos de la Junta Gene=
ral de accionistas tanto en reuniones ordinarias como
extraordinarias se tomarán por mayoría de votos de las
acciones presentes y representadas. - - - - -

ARTICULO 16º.- De cada reunión de la Junta=
General de accionistas se extenderá acta por el Secre=
tario encabezada con la lista de asistentes, a que se
refiere el artículo 64 de la Ley, conteniendo un ex=
tracto de las deliberaciones, el texto de los acuerdos
tomados y el resultado de las votaciones. - - - - -

Dicha acta, aprobada a continuación/celebrada
da la reunión, por los asistentes, a ella, o dentro de
los quince días siguientes por dos accionistas inter=
ventores designados uno por la mayoría y otro por la =
minoría, será transcrita en el libro de actas de la =

=====



=====
Compañía con las firmas del Presidente y del Secretario en el primer caso, y además con la de los interven-
tores en el segundo. - - - - -

ADMINISTRACION

ARTICULO 17º.- La dirección, administración y representación de la Sociedad corresponderá permanen-
temente a un Administrador elegido por la Junta General de accionistas. - - - - -

ARTICULO 18º.- El administrador designado =
ejercerá sus funciones por un periodo maximo de cinco años, al término del cual podrá ser reelegido. - - -

ARTICULO 19º.- Sin perjuicio de las faculta-
des soberanas que incumben a la Junta General de accio-
nistas, corresponderá al Administrador de un modo con-
tinuado y permanente, la dirección, administración y
representación de la Sociedad, sus bienes y negocios=
en el orden judicial y extrajudicial y en toda clase=
de actos y contratos de simple administración y domi-
nio, civiles, mercantiles, judiciales, administrativos
y de toda índole, sea cualquiera la naturaleza jurí-
dica de los bienes, acciones, recursos y obligaciones
a que se refieran las personas o entidades de derecho
privado y Juzgados y Tribunales de todo orden y juris-
dicción, funcionarios, Autoridades y organismos esta-

=====



B 5 469 165 *

16ª CLASE

=====
 tales, Banco de España, de las Corporaciones locales o de cualquier otro orden a que afecten, pues en general tendrá atribuidas todas aquellas facultades que estos estatutos o la Ley no reservan de un modo expreso y exclusivo a la Junta General de accionistas. - -

ARTICULO 20º.- El uso de la firma social correrá exclusivamente a su cargo pudiendo este nombrar apoderados con aquella extensión y alcance que este le oportunos. - - - - -

ARTICULO 21º.- El cargo de Administrador, es compatible con cualquier otro que pudiera ostentar en la Sociedad, debiendo reunir la condición forzosa de ser accionistas de la misma y no será retribuido. - -

T I T U L O IV

BALANCE Y CUENTAS, DISTRIBUCION DE BENEFICIOS.

ARTICULO 22º.- El ejercicio económico de la Sociedad se acomodará al año natural. Por tanto esta cerrará sus cuentas el día 31 de Diciembre de cada año. - - - - -

ARTICULO 23º.- Dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social, el Adminis

=====
 1010



=====
trador formalizará el Balance, y cuentas del ejercicio así como una memoria explicativa de la marcha de la Sociedad y de su situación económica, proponiendo la aplicación de los resultados de aquel, dentro de lo que dispone el artículo siguiente de estos estatutos, cuyos documentos someterá a la fiscalización de los censores de cuentas, quienes emitirán su dictamen dentro del plazo máximo de un mes. - - - - -

Todos estos documentos quedarán de manifiesto a los accionistas en el domicilio social, para su información, durante los quince días anteriores a la fecha señalada para la celebración de la Junta General a cuya aprobación han de someterse. - - - - -

ARTICULO 24º.- Se entenderán beneficios de cada ejercicio las utilidades obtenidas en la explotación de sus negocios, después de deducir los gastos necesarios para su obtención y las amortizaciones que procedan, los que se aplicarán en la siguiente forma:

a) A satisfacer los impuestos y contribuciones que graven los beneficios. - - - - -

b) a los fondos de reserva obligados por las Leyes en la cuantía y alcance que ellas determinan, cuando legalmente proceda su dotación. - - - - -

c) Del remanente se distribuirá a las accio-

=====

=====
nes el dividendo que acuerde la Junta General de ac-
cionistas, si estima oportuno repartirlo, pudiendo si
así lo acordara, destinar una parte a constituir un =
fondo de reserva voluntario. - - - - -

T I T U L O V

DISOLUCION Y LIQUIDACION.

ARTICULO 25º.- La Sociedad se disolverá en-
cualquiera de los casos que determina el artículo ---
150 de la Ley y por acuerdo de la Junta General ex-
traordinaria de accionistas, adoptado con arreglo a =
las Leyes y a los presentes Estatutos. - - - - -



ARTICULO 26º.- Disuelta la Sociedad, se es-
pecificará en su denominación su estado de "en liqui-
dación". Cesará el Administrador en su cargo y la Jun-
ta General nombrará un número impar de liquidadores =
que asumirán las funciones que determina el artículo-
160 de la Ley, y aquellas otras que la Junta expresa-
mente delegue. - - - - -

La Junta General conservará durante la liqui-
dación sus facultades ordinarias y en especial las de
examinar las cuentas y la gestión de los liquidadores,
modificar sus facultades, renovarlos y nombrar otros.-

ARTICULO 27º.- Terminadas las operaciones en
curso, realizado y pagado o garantizado el pasivo, los

=====

=====

liquidadores establecerán las cuentas de la liquidación que someterán a la aprobación de la Junta General de accionistas. Aprobadas éstas su resultado se prorrateará entre todas las acciones en concepto de reembolso de su nominal hasta alcanzar el importe del mismo y como último dividendo el exceso si lo hubiere, declarándose extinguida la Sociedad y cancelándose su inscripción en el Registro Mercantil. - - - - -

T I T U L O VI

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 28º.- Todas aquellas cuestiones que durante la vida de la Sociedad o en el periodo de su liquidación se planteen entre los accionistas y la propia Sociedad y sus órganos directivos y representativos, que en la Ley de 17 de Julio de 1951 no tengan expresamente señalado un procedimiento especial, se someterán a la resolución de tres árbitros de equidad.

ARTICULO 29º.- Por excepción de lo dispuesto en los artículos 13 y 17 de estos estatutos, el Secretario de la Junta General de accionistas y el Administrador, serán elegidos por los fundadores en la escritura de fundación. -- *FIN* - - - - -

SUSCRIPCION DE ACCIONES

Don Pedro Corberó Trepas suscribe cuatrocientos

=====

=====

acciones números 941 al 980, de valor nominal en jun-
to ochenta mil pesetas. - - - - -

Y Don Jaime Bonet Figols, suscribe veinte =
acciones números 981 al 1000, de valor nominal en jun-
to cuarenta mil pesetas. - - - - -

Los indicados señores declaran haber ingresa-
do en metálico y en la caja social, con fecha de hoy,
el valor nominal de las acciones por cada uno de ellos
suscritas. - - - - -

W

NOMBRAMIENTO DE CARGOS

Los señores comparecientes reunidos en lo me-
nester en Junta General, nombran Administrador de la-
Sociedad, con todas las facultades que al cargo atri-
buyen los estatutos sociales, a Don Pedro Corberó ==
Trepas, quien acepta el cargo. - - - - -

Los propios comparecientes designan Secreta-
rio de la Compañía a Don Jaime Macau Verdaguer, no ==
accionistas - - - - -

En cuyos términos dejan los comparecientes=
constituida la Sociedad "INMOBILIARIA CORBERO, S.A."=
formulando como complementarias las siguientes: - - -

D E C L A R A C I O N E S :

1º.- Que tienen solicitado del Registro Ge-
neral de Sociedades Anónimas, certificado acreditati-

=====

=====

vo de no existir ninguna otra sociedad con igual de-
nominación que la aquí constituida. - - - - -

2º.- Que no afecta a los fundadores ni al =
Administrador de la Sociedad, ninguna de las prohibicio-
nes o incompatibilidades a que se refiere el art. =
15 de la Ley de 13 de Mayo de 1955 especialmente las =
determinadas en su art. 4º. - - - - -

Hechas las advertencias y reservas legales,
especialmente las prevenidas en el art. 35 de la Ley =
del Impuesto de Derechos reales y vida por mí esta =
escritura a los comparecientes, advertidos de su dere-
cho a hacerlo por sí al que renuncian, prestan su =
asentimiento y firman conmigo. - - - - -

De conocer a los señores comparecientes, =
y de todo lo demás contenido en la presente escritura
que vá extendida en cinco pliegos de clase sexta nú-
meros 0.506.178; 0.506.179; 0.506.180; 0.506.195 y el
presente, yo el Notario, doy fé: = Pedro Corbero =
P. Corbero Comas = Javier Corbero = Nuria Corbero =
Jose Luis Lopez = Juan Aparisi = Jesus Gomara = Juan-
Freixes = Jaime Bonet = Signado = Luis Figa = rubrica-
dos = Está sellado. - - - - -

Nota.- Con fecha dieciseis de los mismos =
mes y año, remito el correspondiente parte, al Registro

=====



General de Sociedades Anónimas; doy fé: = L. Figa. -

CONCUERDA: con el original que bajo el número de orden al principio indicado obra en mi protocolo general corriente de instrumentos públicos a que me remito y de que doy fé. Y a instancia de Don Pedro Corbero, libro la presente copia en un pliego habilitado para clase 1ª nº 6324804; y en cuatro mas de la 16ª nºs B. 5469163; B. 5469164; B. 5469165; y al del presente, que signo, firmo y rubrico en Barcelona a diecisiete de Abril de mil novecientos sesenta y tres. Vale lo enmendado = no se = B = tivas = gl = e = la = an = s = do = m = natu = CUENTAS = accio = defundación = Jose = Freixas = caja = -la. = 456.



Handwritten signature of the notary, Pedro Corbero.

Administrative stamp with fields for registration number (10448), date (22-4-63), amount (4 céntimos), and other details. Includes the text 'Inscripción' and 'El presente documento se inscribe en el Registro de la contribución de utilidades, honorarios'.



Barcelona, 25 MAY. 1963. EL ABOGADO DEL ESTADO LIQUIDADOR

Handwritten signature of the lawyer.



B 6 045 069 *

16ª CLASE

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

Inscrito el precedente documento en la hoja número 8265 folio 226 tomo 1387 archivo de Socios libro 687 de la Sección 2 de Socios des inscripción 1

Barcelona 3 de Julio de 1963
El Registrador,

t. Mellor



Plus = dos mil cuatrocientos y 40
M. - 1. 4. 10. 16 ane 40.

MENCIONADO en la inscripción 2ª de la finca n.º 1.854, al folio 65 del tomo 663, libro 40 del Ayuntamiento de Esplugas 14 Agosto 1963



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

REGISTRO DE LA PROPIEDAD-ZARAGOZA-UNO

Relacionado este documento en el tomo..... del Archivo
libro..... de..... folio..... finca núm.....
inscripción.....

Zaragoza, de..... de 19.....



REGISTRO DE LA PROPIEDAD-ZARAGOZA-UNO

Relacionado este documento en el tomo 2435 del Archivo
libro 355 de Sec 1ª folio 196 finca núm. 19381
inscripción 1ª

Zaragoza 16 de Febrero de 19 68.

Herrera

[Handwritten scribbles]



CAJA DE INDEPENDIENTES DE BARCELONA

Registro de representantes legales de entidades

N.º 448 Fecha 28.9.65



El que suscribe, D. Jaime Macau Verdaguer, Intendente Mercantil, Secretario de la Compañía INMOBILIARIA CORBERO S.A., "INCORBESA", con domicilio social de la misma en Esplugas de Llobregat (Barcelona), Av. José Antonio, nº 63,

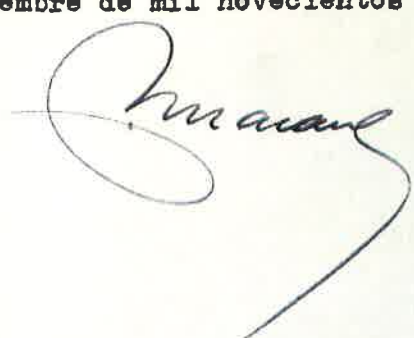
CERTIFICO: Que según se desprende de los Estatutos Sociales por los cuales se rige la Sociedad INMOBILIARIA CORBERO S.A. "INCORBESA", constituida por tiempo indefinido según Escritura autorizada por el Notario del Ilre. Colegio de Barcelona, D. Luis Figa Faura, con fecha 5 de abril de 1963 e inscrita en el Registro Mercantil de esta provincia, en la hoja 8265, folio 226, tomo 1287, libro 687, de la Sección 2ª de Sociedades, teniendo por objeto el dedicarse a la construcción y compra de edificios para explotarlos en arrendamiento o para la venta de los mismos, pudiendo a tal efecto adquirir solares, contratar y ejecutar obras, obtener préstamos y anticipos, emitir obligaciones y cuantas demás operaciones sean necesarias para tal fin, resulta que D. PEDRO CORBERO TREPAT, fué nombrado en el acto constitucional de la Sociedad, Administrador único de la misma, con todas las facultades que al cargo le atribuyen los Estatutos sociales, y que resultan de los siguientes artículos:

"ARTICULO 19º.- Sin perjuicio de las facultades soberanas que incumben a la Junta General de accionistas, corresponderá al Administrador de un modo continuo y permanente, la dirección, administración y representación de la Sociedad, sus bienes y negocios en el orden judicial y extrajudicial y en toda clase de actos y contratos de simple administración y de dominio, civiles, mercantiles, judiciales, administrativos y de toda índole, sea cualquiera la naturaleza jurídica de los bienes, acciones, recursos y obligaciones a que se refieran las personas o entidades de derecho privado y Juzgados y Tribunales de todo orden y jurisdicción, funcionarios, Autoridades y organismos estatales, Banco de España, de las Corporaciones locales o de cualquier otro orden a que afecten, pues en general tendrá atribuidas todas aquellas facultades que estos estatutos o la Ley no reservan de un modo expreso y exclusivo a la Junta General de accionistas.- ARTICULO 20º.- El uso de la firma social correrá exclusivamente a su cargo pudiendo este nombrar apoderados con aquella extensión y alcance que estime oportunos."

Y para que conste y surta los efectos que convenga, extendiendo el presente en Barcelona a diez de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco.

Vº Bº
El Administrador

Administrador



17



Miguel Angel Garcia-Ramos Iturralde
NOTARIO

Av. Diagonal, 429, 7.º, 3.º
Teléfono 200 47 44
08036 - BARCELONA

089230 *16 JUN 1992

Año 1992

089230 *16 JUN 1992 *316

ESCRITURA

de

ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES

ot	REGISTRO MERCANTIL BARCELONA	HORA 016	MINUTOS 16
DON ALFONS MORENO MONEDERO,		5641516	
FECHA PRESENTACION		DIARIO	ASIENTO

de "INMOBILIARIA CORBERO, S.A."

Parellada, Guillén, Bécades.

Abogados y Economistas

Dep. jurídico-fiscal: València, 223, 1º 1º - 08007 Barcelona
Tel. (93) 437 72 09 - Fax (93) 487 63 15

Dep. laboral: Aridau, 143, ent. 2º - 08036 Barcelona
Tel. (93) 321 64 12 - Fax (93) 439 51 67

Barcelona, 15 de junio de 192

1A0375684



CLASE 8.ª



NUMERO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS.-----

ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES
 (CONVERSION DE ACCIONES EN NOMINATIVAS, MODIFICACION
 DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
 SECRETARIO DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS,
 REELECCION DE ADMINISTRADOR)

En Barcelona, mi residencia, a quince de -
 junio de mil novecientos noventa y dos.-----

Ante mí, MIGUEL-ANGEL GARCIA-RAMOS ITU-
 RRALDE, Notario del Ilustre Colegio de Barcelona, —

C O M P A R E C E

DON ALFONS MORENO I MONEDERO, nacido el
 día 15 de febrero de 1.943, Ingeniero, vecino de
 Barcelona, con domicilio en Avenida de la Diagonal
 número 449, de nacionalidad y residencia españolas,
 provisto de Documento Nacional de Identidad número
 37.230.919-Z. _____

Interviene en nombre y representación de
 la Compañía Mercantil denominada "INMOBILIARIA COR-
 BERO, S.A.", domiciliada en Barcelona, Avenida de la

Diagonal, número 449-40 ; constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario que fue de Barcelona, Don Luis Figa Faura, a 5 de Abril de 1.963; inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 4.760, libro 3.933, de la Sección 2ª de Sociedades, folio 106, hoja número 8.625-N, inscripción primera; con Cédula de Identificación Fiscal, número A-58-141897. _____

ACTUA en su condición de Administrador de la Sociedad, para cuyo cargo fue nombrado en la Junta que se dirá, y especialmente facultado para este acto por la misma. _____

En el concepto en que interviene, tiene a juicio la capacidad civil suficiente para este acto,

E X P O N E

I.- Que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de dicha Sociedad, celebrada en fecha cinco de Junio de mil novecientos noventa y dos, adoptó por unanimidad los acuerdos que en forma extractada se reproducen a continuación: _____

1º.- Conversión de las acciones de la Sociedad, que a partir de ahora serán nominativas, modificando en consecuencia todas las referencias de "al portador" de las acciones en los estatutos . _____

1A0375685



2º.- Adaptar los Estatutos de la Sociedad conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, (Texto refundido RD. 22 de Diciembre de 1.989) introduciendo asimismo diversas modificaciones en el contenido y significado de los pactos estatutarios fundacionales. _____

3º.- Nombramiento de Presidente y Secretario para las Juntas Generales de Accionistas. _____

Se nombra a Don Alfons Moreno i Monedero y a Don Antoni Guillen i Vidal, como Presidente y Secretario, respectivamente, de la Junta general de Accionistas, por un plazo de cinco años. _____

4º.- Reelegir, por un plazo de cinco años, en el cargo de Administrador único de la Sociedad, a Don Alfons Moreno i Monedero. _____

Así resulta del certificado que me entrega, expedido por el propio señor compareciente, en su condición de Administrador Unico de la Sociedad, en fecha ocho de Junio de mil novecientos noventa y dos, el cual dejo unido a esta matriz, protocolizán-

dolo con la misma, legitimando la firma que lo autoriza. _____

II.- Y en uso de la delegación que le fue conferida, el señor compareciente, en la condición con que interviene, por medio de esta escritura, —

O T O R G A

Que ELEVA A PUBLICOS LOS ACUERDOS SOCIALES tomados por la Junta General expresada de la Sociedad que representa, en los exactos términos que resultan de la certificación incorporada a la presente y que no se reproducen íntegramente para evitar repeticiones innecesarias. _____

Se da por cumplimentada la notificación prevista en el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, por haber sido nombrado para ocupar el cargo de Administrador de la Sociedad, la misma persona que lo ocupaba anteriormente. _____

Hago las reservas y advertencias legales, en especial las relativas a la obligación de la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.

Leída a su elección, por mí el Notario, se ratifican y firman. _____

De haber identificado al otorgante por su documento de identidad, que me exhibe, reseñado en

ALFONS MORENO I MONEDERO, Administrador Unic de la companyia mercantil "INMOBILIARIA CORBERO, S.A.", amb domicili a l'avinguda Diagonal 449 40, provista de C.I.F. núm. A-58141897.

C E R T I F I C O :

Que en el Llibre d'Actes de la societat figura transcrita la que es transcriu tot seguit:

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA I UNIVERSAL
D'ACCIONISTES DE LA COMPANYIA
"INMOBILIARIA CORBERO, S.A."
CIF núm.: A-58141897

A les 10.00 hores del dia 5 de Juny de 1992, es reuneixen a les dependències situades a l'avinguda Diagonal, 449-40, de la ciutat de Barcelona, la totalitat dels accionistes propietaris de l'íntegre capital social de la companyia mercantil "INMOBILIARIA CORBERO, S.A.", i a l'empar del que preveu l'article 99 de la Llei de Societats Anònimes acorden per unanimitat constituir-se en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA I UNIVERSAL d'accionistes, amb l'assistència dels que tot seguit es detallen i signen la següent:

LLISTA D'ASSISTENTS

A.- ACCIONISTES ASSISTENTS:

- ACCIONISTA: EMPRESA DE PROMOCIO I LOCALITZACIO INDUSTRIAL DE CATALUNYA, S.A.

REPRESENTAT PER : ANTONI GUILLEN I VIDAL
CAPITAL SUBSCRIT : 90.000.000 pessetes.
CAPITAL DESEMBORSAT: 90.000.000 pessetes.
NUMERO D'ACCIONS : 9.000 totes amb DRET DE VOT.
NUMERACIO D'ACCIONS: 1 al 9.000, ambdós inclusivus.
PERCENTATGE CAPITAL: 100%.

B.- ADMINISTRADOR UNIC

- ALFONS MORENO i MONEDERO, nascut el dia 15 de febrer de 1943, enginyer, veí de Barcelona, amb domicili a l'avinguda Diagonal, 449, de nacionalitat i residència espanyola i amb Document Nacional d'Identitat núm. 37.230.919-Z.



Pàg. 2

C.- ALTRES ASSISTENTS

- "EMPRESA DE PROMOCIO I LOCALITZACIO INDUSTRIAL DE CATALUNYA, S.A." (EPLICSA), de nacionalitat espanyola, amb domicili a Barcelona Avinguda Diagonal 449, constituïda per temps indefinit pel Notari de Barcelona en Josep Maria Regidor Cano a 24 de Juliol de 1985; inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 6.955, Llibre 6.191, foli 64, fulla 81.443 i provista de C.I.F. núm. A-58-047408; expressament i legalment representada per en Antoni Guillén i Vidal, nascut el 26 de Juny de 1959, casat, advocat, amb domicili a Barcelona, carrer València 223, de nacionalitat i residència espanyola i amb Document Nacional d'Identitat núm. 35.010.605-M.

- ANTONI GUILLEN I VIDAL, nascut el 26 de Juny de 1959, casat, advocat, amb domicili a Barcelona, carrer València 223, de nacionalitat i residència espanyola i amb Document Nacional d'Identitat núm. 35.010.605-M.

Tot seguit, es procedeix a nomenar a les persones que hauran d'ocupar els càrrecs de President i Secretari d'aquesta Junta, i per votació unànime de tots els accionistes assistents es designa com a President d'aquesta Junta al senyor ALFONS MORENO i MONEDERO, al qual li correspon de fer-ho a l'empar del l'article 13 dels Estatus Socials per ocupar el càrrec d'Administrador Unic de la companyia, i com a Secretari l'accionista de la companyia, "EMPRESA DE PROMOCIO I LOCALITZACIO INDUSTRIAL DE CATALUNYA, S.A." (EPLICSA), expressament i legalment representat per ANTONI GUILLEN I VIDAL.

Ambdós senyors, segons intervenen, i presents en aquest acte, accepten els càrrecs pels que són proposats, comproment-se a exercir-los lleialment i fidelment, afegint no estar incursos en incompatibilitat legal de qualsevol mena que limiti el seu exercici, ni especialment tampoc en les circumstàncies previstes en la Llei 25/1983 de 26 de desembre.

A continuació s'accepta per unanimitat de tots els accionistes assistents el següent:

ORDRE DEL DIA

- PRIMER .- CONVERSIÓ DE LES ACCIONS DE LA SOCIETAT EN NOMINATIVES.
- SEGON .- APROVACIO, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA PER A LA MODIFICACIO DELS ESTATUTS SOCIALS.
- TERCER.- NOMENAMENT DE PRESIDENT I SECRETARI DE LES JUNTES GENERALS D'ACCIONISTES.
- QUART. REELECCIO D'ADMINISTRADOR UNIC.

El senyor President declara vàlidament constituïda la present JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA I UNIVERSAL d'accionistes, per concórrer el CENT per CENT (100%) del capital social i la totalitat dels accionistes, tots amb dret de vot, i també l'Administrador Unic. Oberta la sessió, el senyor President decideix entrar seguidament en la deliberació i votació dels temes compresos a l'ORDRE DEL DIA, i després de la deguda consideració i ampli debat, per UNANIMITAT de tots els accionistes es prenen els següents:

A C O R D S

PRIMER.- CONVERSIÓ DE LES ACCIONS DE LA SOCIETAT EN NOMINATIVES

Després de ser comentat l'informe emés per l'Administrador Unic de la Societat sobre la conveniència de mantenir el "Pacte de Sindicació d'Accions" previst als Estatuts Socials, i en funció a la legalitat vigent segons la qual no són vàlides front a la societat les restriccions a la lliure transmissibilitat quan aquestes afectin a accions al portador, per unanimitat s'acorda la conversió de les accions de la societat en nominatives.

Conseqüentment, s'acorda també modificar la redacció de totes aquelles disposicions estatutàries que facin referència al caràcter "al portador" de les accions, la nova redacció dels quals s'omet en aquest punt per tal d'evitar inútils repeticions, ja que la nova transcripció literal queda refosa i adaptada en el nou i únic text estatutari que consta com a annex a la present acta.



Pàg. 4

Als efectes oportuns es fa constar que en el dia d'avui s'han substituït la totalitat dels títols accions, per altres de nominatius amb les característiques i requisits previstos en el article 53 de la Llei de Societats Anònimes, que han rebut la totalitat dels socis de la societat a canvi dels títols dels que eren legítims poseïdors.

SEGON.- APROVACIO, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA PER A LA MODIFICACIO DELS ESTATUTS SOCIALS.

Prèvia la lectura de l'informe emès per l'Administrador Unic respecte, d'una banda, a l'obligació legal de procedir a l'adaptació dels Estatuts Socials conforme al previst a la Llei de Societats Anònimes (Text Refós RD. 22 de desembre de 1989), i, d'altra banda, a la conveniència d'introduir diverses modificacions en el contingut i significat dels pactes estatutaris, s'aprova l'íntegra modificació dels Estatuts Socials, la redacció dels quals, refosa en un nou i únic text, queda composta per quaranta-u articles i una disposició final que figuren transcrits en 12 folis de paper d'aquesta companyia que s'incorporen com a documents annexos a la present acta.

La proposta de modificació, adaptació i refosa que ha sigut aprovada per unanimitat, afecta a la redacció dels diset articles i disposició addicional fundacionals i, essencialment els punts següents:

- Adaptació de la redacció dels textos de la denominació, objecte -s'han suprimit de l'objecte social, qualsevol activitats l'exercici de les quals està sotmès al compliment de requisits que el concurreixen en la Societat, així com referències que per la seva ambigüetat, generalitat o d'altres causes, no són registralment acceptades-, domicili i duració. (Articles 1r al 6è ambdós inclusiu)

- Adaptació i modificació de la redacció dels textos del capital social i descripció dels drets i característiques i la forma de registre de les accions, la limitació i/o restricció a la transmissibilitat de les accions i règim d'excepcions, i regulació de la copropietat i drets reals sobre les accions. (Articles 7è a 14è, ambdós inclusiu).

- Adaptació de la redacció dels textos d'Organs de la Societat, amb la modificació i reducció dels quorums necessaris per a l'aprovació d'acords i d'assistència per a la vàlida constitució de Juntes Generals d'Accionistes i Consell

d'Administració; regulació sobre la forma, terminis i condicions de les convocatòries i drets d'informació dels accionistes, drets d'assistència i representació; modificació sobre el sistema de nomenament de President i Secretari de les Juntes Generals; enumeració de les facultats de l'Administrador Unic, forma, termini i condicions del nomenament d'administrador, delegació de facultats i determinació de la forma de remuneració. (Articles 15è a 31è ambdós inclusiu)

- Adaptació de la redacció sobre l'exercici social i la formulació i dipòsit dels comptes anuals, i aplicació dels resultats. (Articles 32è a 35è, ambdós inclusiu).


- Adaptació de la redacció sobre la dissolució i liquidació de la societat i sotmissió Arbitral. (articles 36è a 41è, ambdós inclusiu i Disposició Final).

TERCER .- NOMENAMENT DE PRESIDENT I SECRETARI DE LES JUNTES GENERALS D'ACCIONISTES.

En funció a la nova regulació estatutària quant el nomenament de President i Secretari de la JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES, i en compliment del previst a l'article 110 de la Llei de Societats Anònimes, s'acorda designar per a ocupar els esmentats càrrecs, i per un termini de cinc anys, els senyors que es detallen tot seguit:

ALFONS MORENO I MONEDERO: PRESIDENT

ANTONI GUILLEN I VIDAL : SECRETARI

 Els senyors designats, amb les circumstàncies personals abans transcrites, i presents en aquest acte, accepten els càrrecs pels que respectivament han estat nomenats, comprometen-se a executar-los lleial i fidelment, afegint que no es troben incursos en cap mena d'incompatibilitat legal que limiti el seu exercici, ni especialment tampoc en les circumstàncies previstes a la Llei 25/1983 de 26 de desembre.



Pàg. 6

QUART.- REELECCIO D'ADMINISTRADOR UNIC

Davant la proximitat de la caducitat del càrrec d'Administrador Unic que fins a la data ostentava el senyor ALFONS MORENO I MONEDERO, per unanimitat de tots els accionistes s'acorda reelegir-lo Administrador Unic, per un període de cinc anys i amb totes les facultats previstes en l'article 28è dels Estatuts Socials anteriorment aprovats.

El senyor Moreno, present en aquest acte, accepta el càrrec d'Administrador Unic pel que ha sigut designat compromentent-se a exercir-lo llealment i fielment, declarant no estar incurs en cap tipus d'incompatibilitat que limiti el seu exercici ni especialment les recollides en la Llei 25/1983 de 26 de Desembre .

Posats a votació els Acords transcrits, corresponents a la totalitat dels assumptes de l'ORDRE DEL DIA de la present sessió, s'aprova el contingut de cadascun dels quals amb el vot favorable de tots els accionistes i acorden expresament facultar a l'Administrador Unic el senyor ALFONS MORENO i MONEDERO, perquè pugui comparéixer davant Notari i formalitzar l'escriptura d'elevació a públics dels acords que antecedeixen, lliurar certificacions així com per a gestionar la seva inscripció en el Registre Mercantil que correspongui.

No havent-hi cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present Acta que, després de la seva lectura és aprovada per tots els assistents, i signada pel Secretari designat a l'efecte per aquesta sessió i amb el Vist-i-plau del President del Organ.

I perquè així consti, lliuro la present a Barcelona vuit de juny de mil noucent noranta dos. = L'ADMINISTRADOR UNIC, Al fons Moreno (publicado).

TITOL I.- DENOMINACIO, OBJECTE, DOMICILI I DURADA.

ARTICLE 1r .- La societat es denomina "INMOBILIARIA CORBERO, S.A." i es regirà pels presents Estatuts, per les disposicions sobre règim jurídic de les Societats Anònimes i per la resta de normes aplicables.

ARTICLE 2n .- La societat té com a objecte la construcció i compra de tota classe d'edificis per explotar-los en arrendament, o per la venda dels mateixos, total o per pisos i locals separats, poden a tal efecte adquirir solars, contractar i executar obres.

ARTICLE 3r .- Les activitats que integren l'objecte social podran ser desenvolupades, totalment o parcialment, directament o indirectament, mitjançant l'adquisició o tinença d'accions, valors o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg al de la societat, podent establir associacions i administracions amb particulars i societats, així com constituir, detentar i administrar Societats Anònimes i agrupacions temporals, participar en la formació d'altres i constituir filials.

ARTICLE 4t .- El domicili social es fixa a Barcelona, Avinguda Diagonal 449, 40.

La Junta General d'Accionistes és l'òrgan competent per acordar el canvi de domicili social. No obstant això serà l'Administrador Unic l'òrgan competent per acordar el trasllat del domicili dins del mateix terme municipal, així com la creació, supressió o trasllat de les sucursals, agències o delegacions, tant al territori nacional com estranger, que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient.

ARTICLE 5è .- La durada de la societat s'estableix per temps indefinit. Això no obstant, la Junta General d'Accionistes podrà, amb compliment del requisits previstos a la Llei i als presents Estatuts, acordar en qualsevol moment la seva dissolució i liquidació, així com la fusió amb altres o l'escissió en una altra o altres societats.

ARTICLE 6è .- La societat va iniciar les seves activitats el dia 1 d'abril de 1963, segons l'indicat a l'escriptura de constitució.



Pàg. 2

TITOL II.- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS.

ARTICLE 7è .- El capital social és la xifra de NORANTA MILIONS de pessetes (90.000.000), dividit en NOU MIL accions (9.000), ordinàries, nominatives, de DEU MIL pessetes (10.000) de valor nominal cadascuna, numerades correlativament del numero 1 al 9.000, ambdós inclusiu. Les accions són totes d'una mateixa classe i sèrie i confereixen els mateixos drets i obligacions als seus titulars.

La totalitat de les accions es troben íntegrament subscrietes i completament desemborsades.

ARTICLE 8è .- Les accions figuraran en un Llibre Registre d'Accions Nominatives que portarà la societat, degudament legalitzat pel Registre Mercantil, en el qual s'inscriuran les successives transferències de les accions, amb expressió de les mencions exigides a la Llei, així com els drets reials i resta de gravàmens legalment constituïts.

La societat només reputarà accionista a qui es trobi inscrit a l'esmentat llibre. Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar el llibre d'accions nominatives. La societat només podrà rectificar les inscripcions que reputi falses o inexactes quan hagi notificat als interessats la seva intenció de procedir en tal sentit i aquests no hagin manifestat la seva oposició durant els trenta dies següents a la notificació.

ARTICLE 9è .- Les accions estaran representades per títols, que podran ser unitaris o múltiples, i s'estendran en llibres talonaris, i inclouran necessàriament, com a mínim, les mencions assenyalades a la Llei.

Les disposicions d'aquest article s'observaran, en tot allò que resultin aplicables, per als resguards provisionals, si s'expedissin abans de l'emissió dels títols.

ARTICLE 10è .- A tota transmissió d'accions per actes intervius, ja sigui a títol onerós o lucratiu, i per actes mortis causa s'observaran els següents requisits:

L'accionista que es proposi transmetre les seves accions o alguna d'elles haurà de comunicar-ho per escrit, indicant la seva numeració, preu-valor i adquirent, amb indicació del seu domicili, a l'administrador únic, el qual al seu torn i en el termini de deu dies naturals, haurà de comunicar-ho a tots i cada un de la resta d'accionistes al seu domicili que com a propi consti en el Llibre d'Accions Nominatives de la societat.

Dins dels trenta dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes, podran aquests optar a l'adquisició de les accions, i si fossin varis els qui exercitessin aquest dret, es distribuirà entre ells a prorratge de les accions que posseeixin, atribuint-se si s'escau els excedents de la divisió a l'optant titular de major nombre d'accions.

Transcorregut l'esmentat termini, la Societat podrà optar dins d'un nou termini de vint dies naturals, a comptar des de l'extinció de l'anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir les accions per a si, en la forma legalment permesa. Finalitzat aquest darrer termini sense que pels socis ni per la Societat s'hagi fet ús del dret de preferent adquisició, l'accionista restarà lliure per a transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que va comunicar a l'administrador únic, sempre que la transmissió tingui lloc dins del dos mesos següents a l'acabament del darrer termini indicat. Per a l'exercici d'aquest dret l'adquisició preferent, al preu-valor d'adquisició, en cas de discrepància, serà el que designin els auditors de la Societat d'acord amb les normes tècniques vigents en aquell moment sobre valoració d'empreses, i si la Societat no estigués obligada a verificació comptable, per l'auditor designat, a sol·licitud de cualsevol de les parts, pel Registrador Mercantil del domicili social.

La Societat no reconeixerà cap transmissió d'accions per acte intervius a títol oneros o lucratiu que no s'ajusti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, ja litigiosa o per constrenyiment. En els dos darrers casos, i amb compliment del previst a l'article 64 de la Llei de Societs Anònimes, els terminis per l'exercici del dret de preferent adquisició per part dels accionistes o de la societat, es computaran des del dia següent a aquell en que pel rematant o adjudicatari es sol·liciti la inscripció de l'adjudicació de les accions. El valor real, si no hi ha acord entre les parts, es fixarà d'identica forma al de les transmissions voluntaries.

En les transmissions mortis causa s'observarà la mateixa regla que la regulada al paràgraf anterior.

Excepcionalment les disposicions d'aquest article no s'aplicaràn a les transmissions següents:

A.- INTERVIUS.- Aquelles en les que l'adquirent sigui accionista de la Societat, i figuri inscrit en el Llibre Registre d'Accions Nominatives de la companyia.



Inmobiliaria Concordo SA

In Concordo SA

Pàg. 4

- Aquelles en les que l'adquirent sigui cònjuge, descendent o ascendent de l'accionista transmissor.

B.- MORTIS CAUSA. - Aquelles en les que l'adquirent sigui cònjuge, descendent o ascendent de l'accionista transmissor.

ARTICLE 11è .- L'acció confereix al seu titular legítim la condició de soci, i implica per a aquest el ple i total acatament de tot allò disposat en aquests Estatuts i en els acords vàlidament adoptats per els òrgans rectors de la societat, al temps que li atribueix, en els termes establerts a la Llei, els següents drets:

- a) El de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació.
- b) El de subscripció preferent en l'emissió noves accions o d'obligacions convertibles en accions.
- c) El d'assistir i votar a les Juntes Generals.
- d) El d'informació.

ARTICLE 12è .- Les accions són indivisibles. Els copropietaris d'una acció responen solidàriament front a la Societat de totes aquelles obligacions que es derivin de la condició d'accionista, i hauran de designar una sola persona per a que exerciti en nom seu els drets inherents a la condició de soci. La mateixa regla s'aplicarà a la resta de supòsits de cotitularitat de drets sobre les accions.

ARTICLE 13è .- En el cas d'usdefruit d'accions, la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però l'usdefruïtari tindrà dret en tot cas als dividends acordats per la societat durant l'usdefruit. La resta de relacions entre l'usdefruïtari i el nu propietari i el restant contingut de l'usdefruit, respecte a la societat, es regiran pel títol constitutiu d'aquest dret, notificat a la Societat per a la seva inscripció al llibre registre. En defecte seu, es registrarà l'usdefruit per tot allò establert a la Llei de Societats Anònimes, i en allò no previst per aquesta, pel Codi Civil.

ARTICLE 14è .- En els casos de penyora i embargament d'accions, s'estarà amb allò previst a la Llei de Societats Anònimes.

TITOL III.- ORGANS DE LA SOCIETAT.

ARTICLE 15è .- Són òrgans de la Societat la Junta General d'accionistes i l'Administrador Unic, sense perjudici de la resta de càrrecs que per la seva disposició Estatutària o per disposició de Llei es puguin nomenar.

Secció 1a.- De la Junta General d'Accionistes.

ARTICLE 16è .- Els accionistes, constituïts en Junta General degudament convocada, decidiran per majoria en els assumptes propis de la seva competència. Tots els socis, àdhuc els dissidents i els no assistents a la reunió, resten sotmesos als acords de la Junta General. Queden a estalvi els drets de separació i impugnació establerts a la Llei.

ARTICLE 17è .- Les Juntes Generals podran ser ordinàries o extraordinàries, i hauran de ser convocades per l'Administrador Unic.

La Junta General Ordinària, prèviament convocada a l'efecte, es reunirà necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici, per a censurar la gestió social, apropar, en el seu cas, el comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Tota Junta General que no sigui prevista al paràgraf anterior, tindrà la consideració d'Extraordinària.

ARTICLE 18è .- Tota Junta General haurà de ser convocada mitjançant anunci publicat al Boletín Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de major circulació a la província, almenys quinze dies abans de la data fixada per a la celebració, llevat els casos de fusió i escissió en què l'antelació haurà de ser d'un mes com a mínim.

L'anunci expressarà la data de la reunió en primera convocatòria i l'ordre del dia. Podrà també fer-se constar la data, en el seu cas, de la segona convocatòria, almenys 24 hores després de la primera. En tot cas, es farà menció del dret de qualsevol accionista a obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació i, en el seu cas, l'informe dels auditors de comptes.



Pàg. 6

Això no obstant, la Junta s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte, sempre que estigui present tot el capital social i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.

ARTICLE 19è .- La Junta General, ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats posseeixin, almenys, la quarta part del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, serà vàlida la reunió de la junta qualsevol que sigui el capital concorrent a la mateixa.

ARTICLE 20è .- No obstant a tot allò disposat a l'article anterior, per a que la junta pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o la reducció del capital social, la transformació, fusió o escissió de la societat i, en general, qualsevol modificació dels Estatuts Socials, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats que posseeixin, almenys, el cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot.

En segona convocatòria, bastarà la concurrència del vint-i-cinc per cent (25%) del capital subscrit amb dret a vot. Això no obstant, quan concorrin accionistes que representin menys del cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot, els acords socials al qual es refereix aquest article només podran adoptar-se amb el vot favorable de les dues terceres parts (2/3) del capital present o representat a la Junta.

Ens els supòsits als quals es refereix el present article, l'Administrador Unic o en el seu cas els accionistes autors de la proposta, formularan un informe escrit que la justifiqui. La convocatòria expressarà amb la deguda claredat el contingut substancial de la proposta. En aquests casos, els accionistes tindran dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la proposta i l'informe sobre la mateixa, així com a demanar el lliurament o tramesa gratuïta dels esmentats documents.

ARTICLE 21è .- Podran assistir a la Junta, en tot cas, els titulars d'accions que les tinguessin inscrites al llibre registre d'accions, amb cinc dies d'antelació a aquell en què hagi de celebrar-se la Junta, i els titulars d'accions que acreditin mitjançant document públic, la seva regular adquisició de qui al llibre registre aparegui com a titular. Amb l'esmentada acreditació s'entendrà sol·licitada a l'Administrador Unic la inscripció al llibre registre.

L'Administrador Unic haurà d'assistir a les Juntes Generals. El President de la Junta podrà autoritzar l'assistència de qualsevol persona que cregui convenient, no obstant això, la Junta podrà revocar l'esmentada autorització.

ARTICLE 22è .- Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar a la Junta per altra persona. La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada junta, en els termes i amb l'abast establert a la Llei de Societats Anònimes.

Aquest últim requisit no serà necessari quan el representant sigui cònjuge, ascendent o descendent del representat; ni tampoc quan aquell ostenti poder general conferit en escriptura pública amb facultats per a administrar tot el patrimoni que el representat tingui al territori nacional.

La representació és sempre revocable. L'assistència personal del representat a la Junta tindrà el valor de revocació.

ARTICLE 23è .- L'Administrador Unic podrà convocar junta extraordinària sempre que ho cregui convenient per als interessos socials. Així mateix, haurà de convocar-la quan ho sol·licitin socis que siguin titulars, d'almenys, un cinc per cent (5%) del capital social, expressant a la sol·licitud els assumptes a tractar en ella. En aquest cas, la junta haurà de ser convocada per a celebrar-se dins dels trenta dies següents a la data de l'oportú requeriment notarial a l'Administrador Unic, que inclourà necessàriament a l'ordre del dia dels assumptes que haguessin estat objecte de la sol·licitud.

ARTICLE 24è .- 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 creguin precisos referits als assumptes compresos a l'ordre del dia.

L'Administrador Unic estarà obligat a proporcionar-los-hi excepte en els casos que, a judici del President, la publicitat de les dades sol·licitades perjudiqui els interessos socials. Aquesta excepció no procedirà quan la sol·licitud estigui recolzada per accionistes que representin, almenys, la quarta part del capital.

ARTICLE 25è .- Les Juntes Generals seràn presidides per la persona que pel termini de cinc anys designi la Junta General d'Accionistes. El President estarà assistit per un Secretari el qual serà també designat per la pròpia Junta, exercint el càrrec pel període de cinc anys.



1A0375693

Inmobiliaria Corberó SA

InCorberó SA

Pàg. 8

ARTICLE 26è .- Els acords de la Junta s'adoptaran per majoria, tret del casos previstos en aquests estatuts i a la Llei en la qual es requereix arribat el cas majoria qualificada. Cada acció dóna dret a un vot.

ARTICLE 27è .- L'acta de la Junta podrà ser aprovada per la pròpia Junta a continuació d'haver-se celebrat aquesta, i, en defecte seu, dins del termini de quinze dies, pel President i dos Interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.

L'acta aprovada en qualsevol d'aquestes dues formes tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació. Les certificacions de les seves actes seran expedides i els acords s'elevaran a públics per les persones legitimades per a això segons determinen aquests Estatuts i el Reglament del Registre Mercantil.

Secció 2à.- De l'Administració.

ARTICLE 28è .- La Societat estarà regida i administrada per un Administrador Unic.

L'Administrador Unic podrà fer i portar a terme quant estigui comprés dins l'objecte social, així com exercitar quantes facultats que no estiguin expressament reservades per la Llei o aquests Estatuts a la Junta General. A tall merament enunciatiu li corresponen a l'Administrador Unic les següents facultats i tot allò que amb elles estigui relacionat, àmpliament i sense cap limitació:

a) Representar la Societat a judici i fora d'ell, en tota classe d'actes i contractes, i dirigir l'organització empresarial de la Societat i els seus negocis.

b) Adquirir, disposar, alienar, gravar, permutar, tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar, extinguir i posposar tota classe de drets personals i reals, àdhuc hipoteques.

c) Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que cregui oportú establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar per

qualsevol títol, i en general realitzar qualsevol operacions sobre accions, obligacions o altres títols valors, així com realitzar actes dels quals resulti la participació en altres societats, bé concorrent a la seva constitució o subscriuint accions en augments de capital o altres emissions de títols valors.


d) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, agrupació i segregacions, divisions, particionaments i fitacions, divisions materials, modificacions hipotecàries. Concertar, modificar, traspasar i extingir, activament o passivament, contractes d'arrendament i qualsevol altra cessió d'ús i gaudir, i exercitar o renunciar als drets de tempteig, retracte o qualsevol altre de preferència.

e) Girar, acceptar, endosar, domiciliar, negociar, cobrar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.

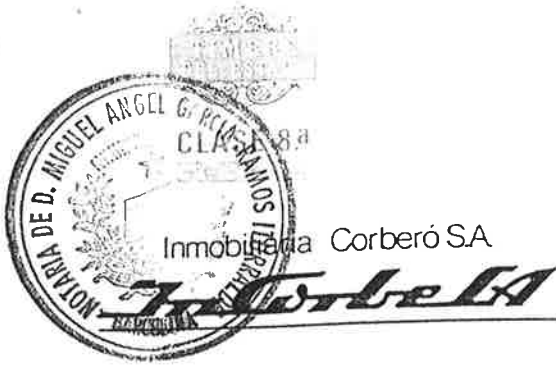
f) Prendre diners a préstecs o crèdit, reconèixer deutes i crèdits. Avalar i fiançar a tercers. Sol·licitar la prestació d'avals i fiances per compte i interès de la societat front qualsevol tercers.

g) Obrir, seguir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus, ja siguin corrents o de crèdit, a Bancs, Caixes d'Estalvis, Instituts i Organismes Oficials, i resta d'Entitats, fent tot allò que la legislació i la pràctica bancàries permetin. Llogar i utilitzar caixes de seguretat.

h) Nomenar i acomiadar empleats i representants, assenyalar sous, retribucions i funcions, signar tota classe de contractes de treball.

 i) Comparèixer davant tota classe de Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics, en qualsevol concepte, i a tota classe de judicis i procediments àdhuc arbitrals; interposar recursos, inclús de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o mitjançant Advocats o Procuradors, als quals podran conferir els poders adients.

j) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.



Pàg. 10

k) Contractar assegurances, pagar les seves primes i cobrar les indemnitzacions que corresponguin.

l) Executar i, si escau, elevar a públics els acords adoptats per la Junta General.

ll) Atorgar i conferir poders de totes classes, tant judicial com extrajudicials, congruents amb les facultats detallades, i modificar o revocar els apoderaments conferits.

ARTICLE 29è .- Per a ser Administrador no serà necessari ser accionista. Seran nomenats per la Junta General per termini de cinc anys, podent ser indefinidament reelegits per períodes d'igual durada.

No podrà ser Administrador aquell que es trobi immers en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les d'alts càrrecs determinades per la Llei 25/1983 de 26 de desembre, i resta que puguin establir-se en el futur.

ARTICLE 30è .- Si es nomena Administrador a una persona jurídica, aquesta designarà a una persona física com a representant seu per l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.

ARTICLE 31è .- El càrrec d'Administrador no serà retribuït, salvat el supòsit en que comporti una dedicació d'àmbit laboral, en aquest cas l'Administrador Unic percebrà una remuneració que serà fixada per la Junta General en concepte de sou.

TITOL IV.- DE L'EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS.

ARTICLE 32è .- L'exercici social coincidirà amb l'any natural.

ARTICLE 33è .- La Societat haurà de portar, d'acord amb tot allò disposat al Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, així com l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

L'Administrador Unic està obligat a formular en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, i en el seu cas els comptes i l'informe de gestió consolidats. Els comptes anuals comprendran el balanç, els comptes de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, d'acord amb tot allò establert a la Llei i al Codi de Comerç i hauran d'estar signats per l'Administrador Unic.

ARTICLE 34è.- Dels beneficis obtinguts a cada exercici, una vegada coberta la dotació per a reserva legal, i resta d'atencions legalment establertes, la Junta podrà aplicar el que cregui convenient per a reserva voluntària, fons de previsió per a inversions i qualsevol altra atenció legalment permesa. La resta, si escau, es distribuirà com a dividends entre els accionistes en proporció al capital desemborsat per cada acció.

El pagament de dividends a compte es subjectarà a tot allò disposat a la Llei.

ARTICLE 35è .- Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals es presentaran, pel seu dipòsit al Registre Mercantil del domicili social, una certificació dels acords de la Junta General sobre l'aprovació dels Comptes Anuals i de l'Aplicació de Resultat, a la que s'adjuntarà un exemplar dels esmentats comptes, així com de l'Informe de Gestió i l'Informe dels Auditors, si s'escau, en la forma que determini la Llei.

TITOL V.- DISSOLUCIO LIQUIDACIO.

ARTICLE 36è .- La societat es dissoldrà per acord de la Junta General d'Accionistes amb les majories contemplades a l'article 20è d'aquests Estatuts, i per la resta de causes previstes per la Llei.

ARTICLE 37è .- Una vegada dissolta la Societat s'obrirà el període de liquidació, tret dels supòsits de fusió, escissió total o qualsevol altra de cessió global de l'actiu i del passiu.



Pàg. 12

ARTICLE 38è .- Des del moment en que la Societat es declari en liquidació, cessarà la representació de l'Administrador Unic per a fer nous contractes i contraure noves obligacions, assumint els Liquidadors les funcions establertes per la Llei.

No obstant això, l'antic Administrador hauran de prestar el seu concurs per a la pràctica de les operacions de liquidació si fossin així requerits.

ARTICLE 39è .- El nomenament de liquidadors correspondrà a la Junta General. El nombre de liquidadors serà sempre senar.

ARTICLE 40è .- Durant el període de liquidació s'observaran les disposicions d'aquests Estatuts quant a la convocatòria i reunió de Juntes Ordinàries i Extraordinàries a les quals donaran compte els liquidadors de la marxa de la liquidació, perquè acordin el que convingui a l'interès social.

ARTICLE 41è .- Acabada la liquidació, els liquidadors formaran el Balanç final per a la seva aprovació per la Junta General. L'haver líquid resultant un cop satisfets tots els creditors o assegurat l'import dels seus crèdits, es distribuirà entre els accionistes proporcionalment al valor nominal de les seves accions.

DISPOSICIO FINAL

Totes les qüestions societaries litigioses que es suscitin entre la societat i el seu administrador o socis, o entre aquell i aquests, o entre aquests últims entre sí, es sometran a l'arbitratge institucional del TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, encomenant-li la designació d'arbitris i administració d'arbitratge d'acord amb el seu reglament, i serà d'obligat acompliment la seva decisió arbitral. S'exceptua d'aquesta sumissió aquelles qüestions que no siguin de lliure disposició.= **Alfons Moreno i Monedero (rubricado).**-----

ES PRIMERA COPIA DE SU MATRIZ a que me remito. La expido para "INMOBILIARIA CORBERO, S.A.", en doce folios de clase 8a, serie 1A, números 0375684, los diez siguientes en orden y el del presente, a los que dejo unido otro folio de la misma clase y serie, número 0375696, en Barcelona, al siguiente día de su otorgamiento. Doy fe.-----



MA

Miguel Ángel Gilibert

D. A. 3.º L. 8/89.-	Matrícula arancel
<i>M. Corbero y</i>	<i>30.000.000</i>
<i>Salv. Penya</i>	<i>20.000.000</i>
124.620.-	

1A0375696



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

INSCRITO el documento que antecede, en el tomo 23211, folio 001, hoja número B-50346 inscripción 31º.

Extendida al margen de la referida inscripción, nota de afección al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, pudieran girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con vigencia de dos años, a contar desde esta fecha (art. 88 Real Decreto 3494/1981, de 29 de Diciembre).

ADAPTADA la Sociedad a la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 25 de Agosto de 1991

EL REGISTRADOR

[Handwritten signature]



D. A. 3.ª Ley 8/1.989

Base/s: Declarada/s Acto/s sin cuantía

Nos. Arancel 1513.01113.275

Importe liq., sin I.V.A.: Ptas. 77.075.-

APLICADA REDUCCION
80% POR HONORARIOS
ADAPTACION
(D. T. 22 RRM)

07/2014



CC6235592



04

OLIVER & MOLINOS
 NOTARIA
 Consell de Cent 343, 2^a 1^a. 08007 Barcelona
 T 934 675 638

NÚMERO: SET-CENTS QUARANTA-DOS.-----

ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS
SOCIALS (CANVI DE DENOMINACIÓ I OBJECTE SOCIAL
I AUGMENT DE CAPITAL)-----

A Barcelona, la meva residència, a vint-i-tres de desembre de
 dos mil catorze.-----

Davant meu, ENRIQUE OLIVER DE QUEROL, Notari de
 l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,-----

COMPAREIX:-----

El senyor JOAN TARRADELLAS I ESPUNY, major d'edat,
 de nacionalitat espanyola, casat, amb domicili als efectes d'aquest
 acte a Barcelona (08007), Passeig de Gràcia, número 129, 6^a planta
 amb D.N.I./N.I.F. 43.688.302-D.-----

INTERVÉ:-----

En nom i representació, en la seva condició de persona física
 representant de la Societat "PROMOCIÓ I LOCALITZACIÓ IN-
 DUSTRIAL DE CATALUNYA, S.A." (AVANÇA), Administradora
única de la companyia mercantil de nacionalitat espanyola denomi-

nada "INMOBILIARIA CORBERO, S.A.", i en virtut de la present, **ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.**, domiciliada a Barcelona, Passeig de Gràcia, número 129, 6º, el objecte social de la qual consisteix en la construcció i compra de tota classe d'edificis per explotar-los en arrendament, o per la venda dels mateixos, total o per pisos y locals separats, amb la potestat a aquest efecte de adquirir solars, contractar i executar obres, i s'amplia en virtut de la present. -----

Constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Luis Figa Faura, en data 5 d'abril de 1.963.-----

Consta **INSCRITA** en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 23.211, foli 12, full B-50.346.-----

Proveïda de **C.I.F.** número A-08.141.897.-----

Va estar nomenat persona física representant de l'administrador únic, és a dir, EMPRESA DE PROMOCIO I LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL DE CATALUNYA, S.A." (AVANÇA), en virtut d'acord pres pel Consell d'Administració de la companyia, de data 22 d'octubre de 2014, elevat a públic en escriptura atorgada davant meu, el subscrit Notari, el dia 19 de desembre de 2014, número 723 de protocol, pendent d'inscripció al Registre Mercantil, obligatorietat de la qual adverteixo al compareixent que insisteix al present atorgament. -----

M'assegura que el càrrec i facultats de que usa estan íntegrament vigents en l'actualitat i que la capacitat civil de la seva representada no ha variat, i que les dades d'identificació de l'entitat i do-

07/2014



CC6235591



micili resultants dels documents fefaents ressenyats no ha variat.-----

Fa constar igualment el representant al meu requeriment que l'entitat per ell representada té per objecte o activitat la creació, organització, gestió, administració i assessorament tècnic, administratiu i econòmic d'empreses, la participació en projectes de reconversió i reindustrialització d'empreses, el foment d'accions comuns entre empreses per a la millora d'estructures i organitzacions empresarials, i la realització d'estudis i desenvolupament de programes per a la promoció de la qualitat industrial. -----

Requerit per mi, conforme al que disposa l'article 4 de la Llei 10/2010, de 28 d' abril de "Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo", el referit compareixent, manifesta que la Societat està exceptuada de la obligació d'identificació de titular real al trobar-se compresa en l' article 9.1 de l' esmentada Llei. -----

VALORACIÓ DE SUFICIÈNCIA: D' acord amb l'article 98 de la Llei 24/2001 de 27 de Desembre, jo el Notari jutjo SUFICIENTS, sota la meva responsabilitat, les facultats del compareixent per al negoci jurídic d'elevació a públic d'acords socials (canvi de denominació i objecte social i augment de capital) que s'instrumenta en aquesta escriptura. -----

L' identifico mitjançant el seu document nacional d' identitat que m' exhibeix i, al meu parer, té la capacitat legal adient, segons intervé, en quant al present atorgament i, -----

DIU I ATORGA: -----

I.- Que el soci únic de la companyia, en data 23 de desembre de 2014, va adoptar les decisions que consten transcrits en el certificat que em lliura i protocol.litzo, estès pel senyor compareixent, signatura del qual llegenditimo per haver estat cotejada amb altre signatura original llegendimada. -----

II.- En conseqüència de l'exposat: -----

A T O R G U E N: -----

A) Que el senyor Joan Tarradellas, eleva a públic els acords que consten transcrits a la certificació incorporada a la present matriu, i en virtut del qual, -----

PRIMER.- Queden modificats la denominació i l'objecte de la companyia, i en conseqüència, els articles 1r i 2n dels estatuts socials, que tindran la redacció que resulta del certificat protocol.litzat al qual em remeto. -----

SEGON.- Queda augmentat el capital social de la companyia en la xifra de **ONZE MILIONS SET-CENTS MIL EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (11.700.000,64 €)**, mitjançant l'emissió i posada en circulació de cinc milions cinc-centes quaranta cinc mil vint-i-quatre accions (5.545.024) accions de nova creació de **DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (2,11 €)** de valor nominal ca-



CC6235590

07/2014



dascuna d'elles amb les mateixes característiques i única classe que les que actualment es troben en circulació i numerades correlativament de la 28.501 a la 5.573.524, ambdues incloses. -----

El nou capital social queda establert en ONZE MILIONS SET-CENTS SEIXANTA MIL CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (11.760.135,64 €)-----

Les noves accions han sigut susbscrites i desemborsades en un 82,9%, en efectiu metàlic, per l'accionista únic de la companyia, és a dir PROMOCIÓ I LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL DE CATALUNYA, S.A. (AVANÇSA), segons es despren del certificat protocolitzat al qual em remeto. -----

Acredita dit desembors, amb un certificat bancari, en el qual consta el referit dipòsit en el compte corrent obert a nom de la societat. -----

Es fixa la data del 30 de juny de 2015 com a termini màxim en el qual haurà de quedar completament desemborsat el valor nominal de cadascuna de les accions susbscrites, és a dir la quantitat de DOS MILIONS EUROS (2.000.000 €)-----

L'esmentat desembors haurà de realitzar-se mitjançant aportació dinerària i per qualsevol dels mitjans previstos legalment a favor

de la societat. -----

TERCER.- Queda modificat l' article 7è dels Estatuts socials que, d' ara en endavant, tindrà la redacció que es transcriu al certificat protocolitzat al qual em remeto i dono per reproduït.-----

QUART.- Manifiesta el compareixent que la titularitat de les noves accions s' ha fet constar al Llibre Registre d' accions. -----

Sol·licita la inscripció de l'esmentat acord en el Registre Mercantil de Barcelona.-----

L'atorgant sol·licita expressament la no presentació telemàtica de la present escriptura en el Registre Mercantil competent, de conformitat amb el que estableix l' article 249.2 del Reglament Notarial..

Faig de paraula les reserves i advertiments legals i fiscals, especialment la relativa a la obligatorietat de la inscripció d' aquesta escriptura al Registre Mercantil. -----

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, el compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a la Notaria, que es conservaran a la mateixa amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment. -----

ATORGAMENT.-----

Així ho atorga i acomplert el requisit de la lectura d' aquest instrument públic conforme a l'article 193 del Reglament Notarial, el compareixent es declara assabentat del seu contingut, es ratifica al mateix i signa amb mi. -----



CC6235589

07/2014

**AUTORITZACIÓ.** -----

I jo, el Notari, faig constar que el consentiment ha estat lliur

ement prestat que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l' atorgant, segons intervené, i que aquest instrument públic queda estès en quatre folis de paper exclusiu per a documents notariales, números el del present i els tres anteriors en ordre correlatiu.-----

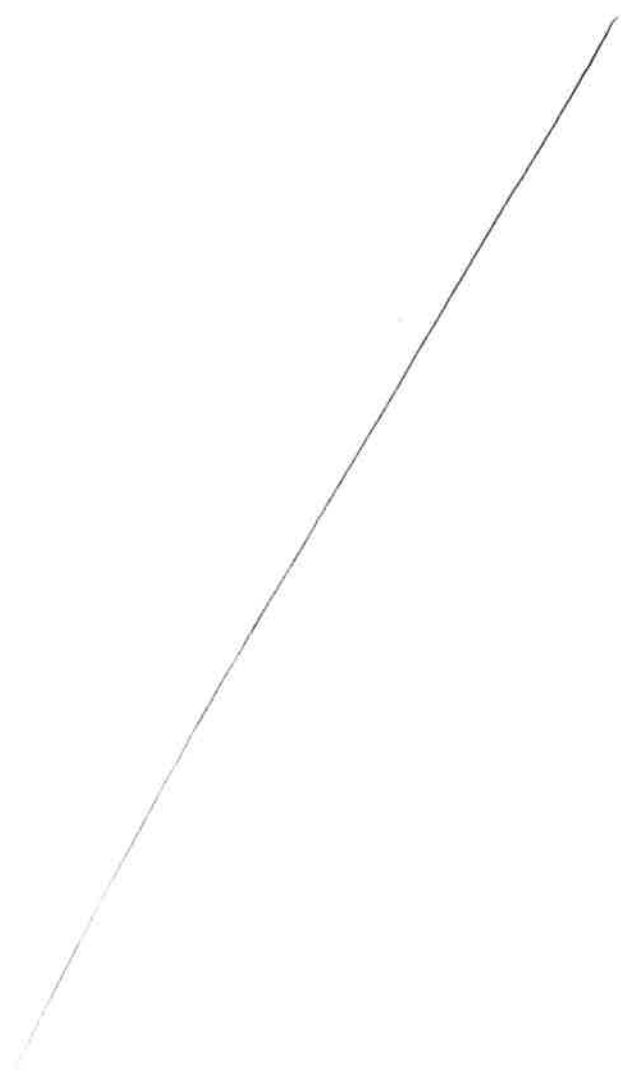
De tot el que ha estat asseverat per mi en aquest instrument públic, jo, el Notari, EN DÓNO FE.-----

SEGUEIX LA FIRMA DEL SENYOR COMPAREIXENT. SIGNAT. FIRMA DEL NOTARI AUTORITZANT. RUBRICAT I SEGELLAT. -----

ARANZEL NOTARIAL

Bases 11.700.000,64.
Aranzels n°s 2, 7, 4 Y NORMA: 8, ..
Total Drets 3.281,53.

DOCUMENTS UNITS



CC6235588

7

07/2014



CERTIFICAT D'ACTA DE DECISIONS D'ACCIONISTA ÚNIC DE LA SOCIETAT
"ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U."

ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.
Passeig de Gràcia 129, 6º - 08007 - Barcelona

Joan Tarradellas Espuny, representant persona física de l'administrador únic de la societat "ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U." (anteriorment denominada Inmobiliaria Corberó, S.A.U.), amb domicili a Barcelona, Passeig de Gràcia, 129, i proveïda de CIF.: A-08141897.

CERTIFICO



Que en el Llibre d'Actes de la societat figura transcrita l'acta de decisions d'accionista únic de la societat que s'indica i on figura el nom i signatura dels assistents:

ACTA DE DECISIONS D'ACCIONISTA ÚNIC DE LA SOCIETAT

**"ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U."
A-08141897**

Anteriorment denominada "Inmobiliaria Corberó, S.A.U."

Al domicili social de la societat Actius de Muntanya, S.A.U., a Passeig de Gràcia, núm. 129 - 6^a planta, essent les 15.00 hores del dia 23 de desembre de 2014, es troba present:

El senyor **Joan Tarradellas i Espuny**, major d'edat, casat, veí de Barcelona, amb domicili professional al Passeig de Gràcia núm. 129, de nacionalitat i residència espanyoles i amb Document Nacional d'Identitat (NIF) número 46.330.176-B.

El senyor Joan Tarradellas i Espuny, en la seva condició de Director General d'AVANÇSA, en representació d'aquesta societat, accionista únic de la societat IMMOBILIÀRIA CORBERÓ, S.A. (INCORBESA), i especialment apoderat per aquest acte en virtut dels acords adoptats pel Consell d'Administració d'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (AVANÇSA) de data 26 de novembre de 2014, en exercici de les competències de la Junta General Extraordinària i Universal d'accionistes i d'acord amb el que estableix l'article 15 de la Llei de Societats de Capital, adopta les següents:

DECISIONS

Les decisions següents s'adopten de conformitat amb el que disposa l'acord aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en sessió celebrada el dia d'avui, 23 de desembre de 2014, i amb el que disposen els acords aprovats pel Consell d'Administració d'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (AVANÇSA) de data 26 de novembre de 2014.

ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.
Passeig de Gràcia 129, 6^o - 08007 - Barcelona

CC6235587

07/2014



PRIMER.- Modificació de l'article 1er dels Estatuts Socials relatiu a la denominació social.

L'accionista únic acorda modificar la denominació social de la companyia que passarà de denominar-se "Inmobiliària Corberò, S.A." a denominar-se "Actius de Muntanya S.A.U.", i per tant, acorda modificar la redacció de l'article 1er dels Estatuts Socials substituint-lo pel que literalment es transcriu a continuació:

"Article 1r.- La societat es denominarà "ACTIUS DE MUNTANYA, S.A." i es regirà pels presents Estatuts, per les disposicions sobre règim jurídic de les Societats de Capital i per la resta de normes aplicables"

Adjunta a l'Acta com a Document annex número 1 la certificació del Registre Mercantil Central acreditativa de la reserva de la denominació social assenyalada.

SEGON.- Modificació de l'article 2on dels Estatuts Socials relatiu a l'objecte social.

L'accionista únic acorda ampliar l'objecte social, i per tant, acorda modificar la redacció de l'article 2on dels Estatuts Socials substituint-lo pel que literalment es transcriu a continuació:

"Article 2n.- La societat té com a objecte social la realització de les següents activitats:

- *La construcció i compra de tota classe d'edificis per explotar-los en arrendament, o per la venda dels mateixos, total o per pisos i locals separats, poden a tal efecte adquirir solars, contractar i executar obres.*
- *L'explotació turística i esportiva en general dels actius de la societat. En especial l'explotació i promoció de les activitats pròpies dels esports de muntanya i esports d'hivern, sigui directament per la societat o per mitjà de l'arrendament o cessió de les instal·lacions o el negoci."*

TERCER.- Augment de capital dinerari i modificació de l'article 7è dels Estatuts Socials relatiu al capital social.

L'accionista únic acorda l'ampliació de capital de forma dinerària en les condicions que es detallen seguidament:

ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.
Passeig de Gràcia 129, 6º - 08007 - Barcelona

3.1.- Condicions de l'augment.

Condicció	Descripció
Import de l'augment	És la xifra d'onze milions set-cents mil euros amb seixanta-quatre cèntims (11.700.000,64.-€).
Creació de noves accions	<p>L'augment de capital es realitza mitjançant l'emissió i posada en circulació de cinc milions cinc-cents quaranta-cinc mil vint-i-quatre accions (5.545.024) de nova creació de 2,11 euros de valor nominal cadascuna d'elles amb les mateixes característiques i única classe que les que actualment es troben en circulació i numerades correlativament de la 28.501 a la 5.573.524 ambdues incloses.</p> <p>Aquestes accions de nova creació no tenen prima d'emissió.</p>
Subscripció de les noves accions	<p>Les accions emeses són subscrietes en aquest acte per l'accionista únic, la societat Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (AVANÇSA), societat de nacionalitat espanyola, domiciliada a Barcelona, Passeig de Gràcia, número 129, 6ª planta, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 23150, Foli 53, Full núm. B-53076 i proveïda de C.I.F. número A-58.047.408, legalment i expressament representada per Joan Tarradellas i Espuny - amb les circumstàncies personals descrites anteriorment -, per un valor nominal en junt de onze milions set-cents mil euros amb seixanta-quatre cèntims (11.700.000,64.-€).</p>
Desembors	<p>Les noves accions són desemborsades en la forma que s'indica a continuació, de conformitat amb l'establert a l'article 79 de la Llei de Societats de Capital:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quant al vuitanta-dos coma nou per cent (82,9%) del valor nominal de cadascuna de les accions, és a dir la quantitat de 1,74919 euros per acció, mitjançant aportació dinerària i per mitjà de l'ingrés de nou milions set-cents mil euros amb seixanta-quatre cèntims (9.700.000,64.-€) realitzat al número de compte ES18 2013 0691 3102 0093 2141, en l'entitat bancària Catalunya Banc, S.A., titularitat de la societat, segons comprovant adjunt com <u>Document annex número 2</u>, restant pendent de desembors la quantitat de 0,36081 euros per acció, és a dir el disset coma ú per cent (17,1%) del seu valor nominal.



CC6235586

07/2014



Desembors

En virtut de la subscripció realitzada, s'adjudiquen a l'accionista únic, la societat Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (AVANÇSA) els cinc milions cinc-cents quaranta-cinc mil vint-i-quatre accions (5.545.024) emeses amb motiu del present augment de capital.

- Es fixa la data del 30 de juny de 2015 com a termini màxim en el qual haurà de quedar completament desemborsat el valor nominal de cadascuna de les accions subscrietes, és a dir la quantitat de dos milions d'euros (2.000.000,00.-€).

L'esmentat desembors haurà de realitzar-se mitjançant aportació dinerària i per qualsevol dels mitjans previstos legalment a favor de la societat.



3.2.- Modificació de l'article 7è dels Estatuts Socials.

Com a conseqüència de l'augment de capital descrit en el punt 3.1. anterior, l'accionista únic acorda modificar la redacció de l'article 7è dels Estatuts Socials relatiu al capital social, substituint-lo pel que literalment es transcriu a continuació:

"Article 7è- El capital social és la xifra de 11.760.135,64 euros (onze milions set-cents seixanta mil cent trenta-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims) dividit en 5.573.524 accions ordinàries nominatives de 2,11 euros de valor nominal cadascuna d'elles numerades correlativament del número 1 a la 5.573.524 esteses en llibres talonaris i representades per mitjà de títols que podran ser múltiples. Les accions són totes d'una mateixa classe i sèrie i confereixen els mateixos drets i obligacions als seus posseïdors.

La totalitat de les accions es troben íntegrament subscrietes, i desemborsades en la forma següent:

- *Quant les accions 1 a 28.500, ambdues incloses, el valor nominal de cadascuna es troba completament i íntegrament desemborsat.*
- *Quant les accions 28.501 a 5.573.524, ambdues incloses, es troben parcialment desemborsades en un 82,9% del valor nominal de cadascuna. La quantitat satisfeta a compte del valor nominal de cada acció és la xifra de 1,74919 euros. Els dividends passius són la xifra de 0,36081 euros per acció, la qual cosa representa el 17,1 % de llur valor nominal.*

ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.
Passeig de Gràcia 129, 6° - 08007 - Barcelona

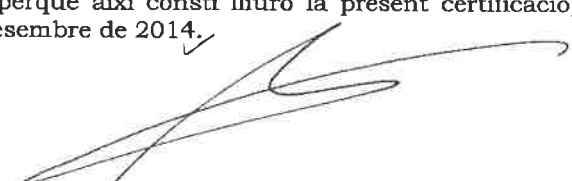
Els dividendes passius corresponents a les accions 28.501 a 5.573.524, ambdues incloses, hauran de ser abonats mitjançant aportació dinerària i per qualsevol dels mitjans previstos legalment a favor de la societat en el termini que finalitzarà el dia 30 de juny de 2015.

Les 5.573.524 accions en què es troba dividit el capital social de la companyia han estat degudament adjudicades i confereixen a llurs respectius posseïdors els drets continguts a l'article 93 de la Llei de Societats de Capital."

Posats a votació els Acords transcrits, s'aprova el seu contingut amb el vot favorable de l'accionista únic, i acorda expressament facultar al representant persona física de l'administrador Únic "Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (AVANÇSA)", el Sr. Joan Tarradellas i Espuny perquè pugui comparèixer davant de Notari i formalitzar l'escriptura d'elevació a públic dels acords que precedeixen, lliurar les certificacions pertinents, així com gestionar la seva inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona.

No havent cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió a les 11.00 hores, de la qual s'estén la present Acta que després de la seva lectura és aprovada i signada pel Sr. Joan Tarradellas i Espuny en representació de l'accionista únic.

I perquè així consti lliuro la present certificació, en la ciutat de Barcelona a 23 de desembre de 2014.


Representant persona física de l'administrador únic,
la societat Empresa de Promoció i Localització
Industrial de Catalunya, S.A.U
Senyor Joan Tarradellas i Espuny



CC6235585

07/2014



Document Annex número 1
Certificat de reserva de la Denominació Social



Registro Mercantil Central
Sección de Denominaciones

CSV: 12814001-INC-14183867-INR-60692040

M



CERTIFICACIÓN NO. 14183867

DON Antonio García Conesa , Registrador Mercantil Central,
en base a lo interesado por:
D/Da. INMOBILIARIA CORBERO, S.A. ✓
en solicitud presentada al Diario con fecha 17/12/2014, asiento 14187411,

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominación

ACTIUS DE MUNTANYA, SOCIEDAD ANONIMA

En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACIÓN a favor del citado interesado, por el plazo de seis meses desde la fecha que a continuación se indica, conforme a lo establecido en el artículo 412.1 del reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, a Dieciocho de Diciembre de Dos Mil Catorce.

EL REGISTRADOR,

La precedente certificación aparece suscrita por el Registrador antes expresado, con su firma electrónica reconocida, creada y desarrollada al amparo del artículo 108 y siguientes de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre y disposiciones concordantes.

El presente documento podrá verificarse utilizando el CSV arriba indicado en la URL <http://www.rmc.es/csv>

* NOTA.- Esta certificación tendrá una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de TRES MESES contados desde la fecha de su expedición, de conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

CC6235584

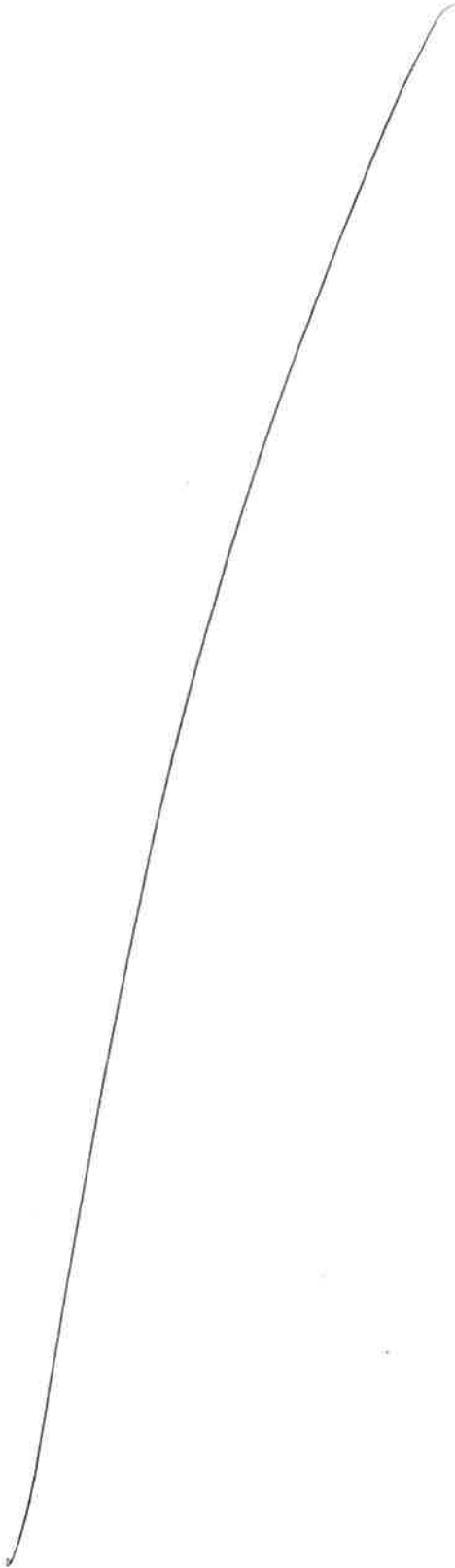
07/2014




Document Annex número 2

Certificat bancari





 **REGISTRO MERC**
REGISTRE MERC



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 184, 1a
08038 BARCELONA Tel. 93 508 14 44



1184/35131873

EMPRESARI: "ACTIUS DE MUNTANYA SA"

DOCUMENT: escriptura atorgada el dia 23/12/2014 davant el notari E. OLIVER DE QUEROL número 742 de protocol.

PRESENTACIÓ: el document precedent ha estat presentat en data 04/02/2015 causant l'assentament 2439 del Diari 1206. De conformitat amb l'article 55 del Reglament del Registre Mercantil es considera com a data de la inscripció la de l'assentament de presentació.

INSCRIPCIÓ: previ examen i qualificació del document precedent pel Registrador que subscriu, de conformitat amb el que preveuen els articles 18 del Codi de Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil, en data 15 d'octubre de 2015, ha quedat INSCRIT en el VOLUM 23211, FOLI 12, FULL B 50346, INSCRIPCIÓ 47.

INCIDENCIES :

Rectificats els defectes-causes impeditives de la inscripció assenyalats a les notes de qualificació de dates 25/02/2015, 03/06/2015, 30/07/2015 i 30/09/2015.

L'esmentat document ha estat inscrit en unió de certificació expedida a Barcelona, el dia 8 de setembre de 2015, pel senyor Antoni Guillen Vidal, Secretari del Consell d'Administració de la societat d'aquest full, amb el vist-i-plau del President, signatures dels quals va legitimar l'esmentat notari senyor Enrique Oliver de Querol, i de certificació del Registre Mercantil Central. Les citades certificacions s'arxiven al lligall a) A d'aquest Registre amb el número 1761/15

De conformitat amb els articles 333 RH i 80 RRM, ES FA CONSTAR que, segons resulta dels arxius informàtics del registre (articles 12 i 79 RRM), el full registral de l'entitat no es troba subjecte a cap tancament registral, ni consta estès cap assentament relatiu a fallida, suspensió de pagaments, concurs de creditors o dissolució.

A efectes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es fa constar que les dades personals expressades al títol inscripció i les del seu presentador, han estat incorporades als llibres d'aquest Registre i als fitxers informatitzats que es porten en base a aquests llibres, que són responsabilitat del Registrador. Es reconeix als interessats els drets establerts a la Llei orgànica esmentada, en la mesura que resulti compatible amb la legislació específica del Registre Mercantil, podent exercitar-los adreçant un escrit a la direcció que consta a la capçalera de la factura adjunta.

Barcelona, 15 d'octubre de 2015

EL REGISTRADOR

DA3.LL 8/89
Base de quantia declarada
Arancel: 2, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21 a 24, 25
Honoraris: 1.671,04 euros
Reducció honoraris RDL 6/99, 6/00 y 8/10



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

COPIA



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA



CK7621980

02/2015



OLIVER & MOLINOS
 NOTARIA
 Consell de Cent 343, 2^a 1^a. 08007 Barcelona
 T 934 675 638

NÚMERO: CINC-CENTS VUITANTA-TRES.-----

**ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PÚBLIC
 D'ACORDS SOCIALS (DESEMBORS DE CAPITAL)**

A Barcelona, la meva residència, a vint-i-nou de juliol de dos mil quinze.-----

Davant meu, ENRIQUE OLIVER DE QUEROL, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,-----

COMPAREIX:-----

El senyor ANTONI GUILLEN I VIDAL, major d'edat, casat, advocat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Diputació 246, 1r. de nacionalitat i residència espanyoles. Proveït de D.N.I./N.I.F. número 35.010.605-M.-----

INTERVÉ: En nom i representació, en la seva condició de Secretari no Conseller del Consell d'Administració de la companyia mercantil de nacionalitat espanyola denominada **ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.**, domiciliada a Barcelona, Passeig de Gràcia, número 129, 6º. Constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Senyor Luis Figa Faura, en data 5

d'abril de 1.963.-----

Consta **INSCRITA** en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 23.211, foli 12, full B-50.346. **C.I.F.** número A-08.141.897.-----

Canviats la denominació, objecte i augmentat el seu capital social (i desemborsat en un 82,9%), en virtut d'escriptura autoritzada per mi, el subscript Notari, en data 23 de desembre de 2014, número 742 de protocol.-----

Nomenat el senyor compareixent per a dit càrrec, en virtut d'acord pres pel Consell d'Administració de la companyia, de data 13 de març de 2015, elevat a públic en escriptura autoritzada per mi, el subscript notari, el dia 15 d'abril de 2015, degudament inscrita.-----

M'assegura que el càrrec i facultats de que usa estan íntegrament vigents en l'actualitat i que la capacitat civil de la seva representada no ha variat, i que les dades d'identificació de l'entitat i domicili resultants dels documents fefaents ressenyats no ha variat.-----

Fa constar igualment el representant al meu requeriment que l'entitat per ell representada té per objecte o activitat la construcció i compra de tota classe d'edificis per explotar-los en arrendament, o per la venda dels mateixos, total o per pisos i locals separats, poden a tal efecte adquirir solars, contractar i executar obres. L'explotació turística i esportiva en general dels actius de la societat. En especial, l'explotació i promoció de les activitats pròpies dels esports de muntanya i esports d'hivern, sigui directament per la societat o per mitjà de l'arrendament o cessió de les instal·lacions o el negoci.-----

CK7621979

02/2015



Requerit per mi, conforme el que disposa l'article 4 de la Llei 10/2010, de 28 d' abril de "Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo", el referit compareixent, manifesta que la Societat està exceptuada de la obligació d'identificació de titular reial al trobar-se compresa en l' article 9.1 de l' esmentada Llei. -----

VALORACIÓ DE SUFICIÈNCIA: D' acord amb l'article 98 de la Llei 24/2001 de 27 de Desembre, jo el Notari jutjo SUFICIENTS, sota la meva responsabilitat, les facultats del compareixent per al negoci jurídic d'elevació a públic d'acords socials (desembors de capital) que s'instrumenta en aquesta escriptura.-----

L' identifico mitjançant el seu document nacional d' identitat que m' exhibeix i, al meu parer, té la capacitat legal adient, segons intervé, en quant al present atorgament i, -----

DIU I ATORGA: -----

I.- Que el soci únic de la companyia, en data 30 de juny de 2015, va adoptar les decisions que consten transcrites en el certificat que em lliura i protocol.litzo, estès pel senyor Antoni Guillén Vidal, Secretari no Conseller, amb el Vist i Plau del President, senyor Pere Torres Grau, signatures dels quals l'legitimo per haver estat cotejades amb altres signatures originals l'legitimades. -----

II.- En conseqüència de l'exposat: -----

A T O R G A: -----

Que eleva a públic les decisions transcrites a la certificació incorporada a la present matriu, i en virtut de la qual, -----

PRIMER.- Queda executat el desembors de l'ampliació de capital, acordada en data 23 de desembre de 2014, d'acord amb les condicions que van ser establertes en dita data. -----

Acredita dit desembors, amb un certificat bancari, en el qual consta el referit dipòsit en el compte corrent obert a nom de la societat, que m'entrega i protocol·litzo. -----

SEGON.- Queda modificat l' article 7è dels Estatuts socials que, d' ara en endavant, tindrà la redacció que es transcriu al certificat protocolitzat al qual em remeto i dono per reproduït. -----

TERCER.- Manifiesta el compareixent que la titularitat de les noves accions s' ha fet constar al Llibre Registre d'accions. -----

Sol·licita la inscripció de l'esmentat acord en el Registre Mercantil de Barcelona.-----

L'atorgant sol·licita expressament la no presentació telemàtica de la present escriptura en el Registre Mercantil competent, de conformitat amb el que estableix l' article 249.2 del Reglament Notarial..

Faig de paraula les reserves i advertiments legals i fiscals, especialment la relativa a la obligatorietat de la inscripció d' aquesta escriptura al Registre Mercantil. -----

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, el



02/2015



CK7621978



compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a la Notaria, que es conservaran a la mateixa amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment. -----

ATORGAMENT. -----

Així ho atorga i acomplert el requisit de la lectura d' aquest instrument públic conforme a l'article 193 del Reglament Notarial, el compareixent es declara assabentat del seu contingut, es ratifica al mateix i signa amb mi. -----

AUTORITZACIÓ. -----

I jo, el Notari, faig constar que el consentiment ha estat lliurement prestat que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l' atorgant, segons intervé, i que aquest instrument públic queda estès en tres folis de paper exclusiu per a documents notariales, números el del present i els dos anteriors en ordre correlatiu. -----

De tot el que ha estat asseverat per mi en aquest instrument públic, jo, el Notari, EN DÓNO FE. SEGUEIX LA FIRMA DEL SENYOR COMPAREIXENT. SIGNAT. FIRMA DEL NOTARI AUTORITZANT. RUBRICATS I SEGELLATS. -----



Antoni Guillén i Vidal, Secretari del Consell d'Administració de la companyia Actius de Muntanya, S.A., amb domicili a Barcelona, Passeig de Gràcia, 129, i proveïda de CIF.: núm. A-08.141.897

CERTIFICO:

Que en el Llibre d'Actes de la societat figura transcrita la Decisió de l'Accionista Únic de data 30 de juny de 2015 la qual, parcialment, es transcriu tot seguit:

ACTA DE DECISIONS D'ACCIONISTA ÚNIC DE LA SOCIETAT

"ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.

A-08.141.897

A L'estació d'esquí de Boí Taüll, carrer d'Aigüestortes, S/N, 25528 Pla de L'Ermita, (Lleida), essent les 10.30 hores del dia 30 de juny de 2015, es troba present:

A.- Accionista Únic

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (d'ara endavant **AVANÇSA**), societat de nacionalitat espanyola, domiciliada a Barcelona, Passeig de Gràcia, número 129, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 23150, Foli 53, Full núm. B-53076 i proveïda de C.I.F. número A-58.047.408, legalment i expressament representada pel senyor **Joan Tarradellas i Espuny**, major d'edat, casat, amb domicili professional al Passeig de Gràcia núm. 129, de nacionalitat i residència espanyoles i amb Document Nacional d'Identitat (NIF) número 46.330.176-B.

El senyor Joan Tarradellas i Espuny, en la seva condició de Director General d'AVANÇSA, en representació d'aquesta societat, accionista únic de la societat ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U., en exercici de les competències de la Junta General Extraordinària i Universal d'accionistes i d'acord amb el que estableix l'article 15 de la Llei de Societats de Capital, adopta les següents:

TIMBRE

CK7621976

01/2015

ACTIUS DE MUNTANYA SA
Passeig de Gràcia 129 6ª planta - 08008 - Barcelona

0,15 €

DECISIONS

Les decisions següents s'adopten de conformitat amb el que disposa l'acord aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2014, i amb el que disposen els acords aprovats pel Consell d'Administració d'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (AVANÇSA) celebrat el dia 26 de novembre de 2014.

PRIMERA.-**SEGONA.- Execució d'augment de capital dinerari.**

2.1.- L'accionista únic acorda executar el desembors de l'ampliació de capital acordada en data 23 de desembre de 2014 de forma dinerària en les condicions que van ser establertes en aquella data.

Als efectes oportuns, s'acompanya a la presenta acta còpia de l'ingrés bancari realitzat per l'accionista únic i que resta unida com Document Annex.

2.2.- Modificació de l'article 7è dels Estatuts Socials.

Com a conseqüència de l'augment de capital descrit en el punt 3.1. anterior, l'accionista únic acorda modificar la redacció de l'article 7è dels Estatuts Socials relatiu al capital social, substituint-lo pel que literalment es transcriu a continuació:

"Article 7è- El capital social és la xifra de 11.760.135,64 euros (onze milions set-cents seixanta mil cent trenta-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims) dividit en 5.573.524 accions ordinàries nominatives de 2,11 euros de valor nominal cadascuna d'elles numerades correlativament del número 1 a la 5.573.524 esteses en llibres talonaris i representades per mitjà de títols que podran ser múltiples. Les accions són totes d'una mateixa classe i sèrie i confereixen els mateixos drets i obligacions als seus posseïdors.

La totalitat de les accions es troben íntegrament subscrietes, i desemborsades."

TERCERA.-

ACTIUS DE MUNTANYA SA
Passeig de Gràcia 129 6ª planta - 08008 - Barcelona

Posats a votació els Acords transcrits, s'aprova el seu contingut amb el vot favorable de l'accionista únic, i acorda expressament facultar indistintament als membres del Consell d'Administració i al Secretari senyor Antoni Guillén i Vidal, perquè puguin comparèixer davant de Notari i formalitzar l'escriptura d'elevació a públic dels acords que precedeixen, lliurar les certificacions pertinents, així com gestionar la seva inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona.

No havent cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió a les 11:00 hores, de la qual s'estén la present Acta que després de la seva lectura és aprovada i signada pel Sr. Joan Tarradellas i Espuny en representació de l'accionista únic.

I perquè així consti lliuro la present certificació, amb el vist-i-plau del President del Consell d'Administració, en la ciutat de Barcelona a 30 de juny de 2015.


Vist-i-plau
PRESIDENT
Pere Torres Grau


SECRETARI
Antoni Guillén i Vidal





02/2015

CX CatalunyaCaixa



CK7621975

M

El senyor Javier Higuera Martínez Director de l'oficina BARCELONA-LA PEDRERA de CATALUNYA BANC S.A.

CERTIFICA:

A efectes del que disposa l'article 62 del text refós de la Llei de Societats de Capital i l'article 132.1 del Reglament del Registre Mercantil, que en aquesta oficina, i en el compte número 2013 0691 31 0200932141 a nom de Actius de Muntanya (S.A.), s'ha ingressat l'import de 2.000.000,00 euros, en data vint-i-nou de juny de 2015 en concepte d'aportació de capital.

<u>NOM</u>	<u>NIF</u>	<u>IMPORT</u>
Empresa de Promoció i Localització Industrial	A58047408	<u>2.000.000,00</u>

I per que així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a BARCELONA amb data 29 de Juny de 2015.

CatalunyaCaixa



CATALUNYA BANC, S.A. - Pl. Antoni Maura, 6 - 08003 Barcelona - CIF A65587198
Reg. Mercantil de Barcelona Tom 42.616, Foli 1, Full B411616, Inscripció 1a

Grup **BBVA**

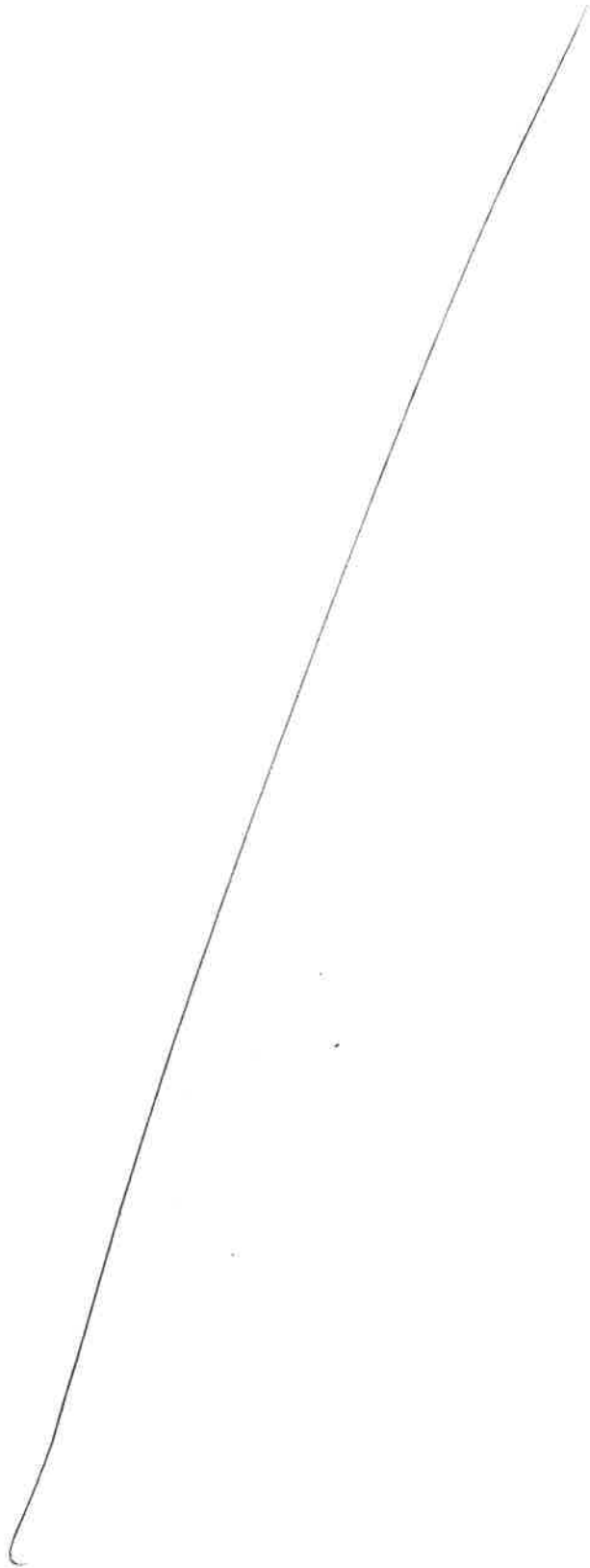


CK7621974

02/2015



FOLI PER LA CONSIGNACIÓ DE NOTES PER A REGISTRES I OFICINES PÚBLIQUES.-



REGIN DE MERC
REGIN DE MERC



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 184, 1a
08038 BARCELONA Tel. 93 508 14 44



1184/35126039

EMPRESARI: "ACTIUS DE MUNTANYA SA"

DOCUMENT: escritura atorgada el dia 29/07/2015 davant el notari E. OLIVER DE QUEROL número 583 de protocol.

PRESENTACIÓ: el document precedent ha estat presentat en data 28/09/2015 causant l'assentament 2818 del Diari 1221. De conformitat amb l'article 55 del Reglament del Registre Mercantil es considera com a data de la inscripció la de l'assentament de presentació.

INSCRIPCIÓ: previ examen i qualificació del document precedent pel Registrador que subscriu, de conformitat amb el que preveuen els articles 18 del Codl de Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil, en data 15 d'octubre de 2015, ha quedat INSCRIT en el VOLUM 23211, FOLI 15, FULL B 50346, INSCRIPCIÓ 49.

De conformitat amb els articles 333 RH i 80 RRM, ES FA CONSTAR que, segons resulta dels arxius Informàtics del registre (articles 12 i 79 RRM), el full registral de l'entitat no es troba subjecte a cap tancament registral, ni consta estès cap assentament relatiu a fallida, suspensió de pagaments, concurs de creditors o dissolució.

A efectes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es fa constar que les dades personals expressades al títol inscripcionable i les del seu presentador, han estat incorporades als llibres d'aquest Registre i als fitxers informatitzats que es porten en base a aquests llibres, que són responsabilitat del Registrador. Es reconeix als Interessats els drets establerts a la Llei orgànica esmentada, en la mesura que resulti compatible amb la legislació específica del Registre Mercantil, podent exercitar-los adreçant un escrit a la direcció que consta a la capçalera de la factura adjunta.

Barcelona, 15 d'octubre de 2015

EL REGISTRADOR

DA3.LL 8/89

Base de quantia declarada

Aranzel: 1, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Honoraris: 189,92 euros

Reducció honoraris RDL 6/99 y 6/00



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

CF6868715

08/2014



OLIVER & MOLINOS
 NOTARIA
 Consell de Cent 343, 2º 1ª. 08007 Barcelona
 T 934 675 638

NÚMERO: DOS-CENTS CINQUANTA-NOU.-----

ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS

SOCIALS

**(MODIFICACIÓ DEL SISTEMA D'ADMINISTRACIÓ I
 D'ARTICLES ESTATUTARIS, ACCEPTACIÓ DE RENÚN-
 CIA I NOMENAMENT DE CÀRRECS)**

A Barcelona, la meva residència, a quinze d'abril de dos mil quinze. -----

Davant meu, ENRIQUE OLIVER DE QUEROL, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,-----

COMPAREIXEN: -----

El senyor ANTONI GUILLEN I VIDAL, major d'edat, advocat, casat, veí de Barcelona, carrer Diputació 246, de nacionalitat i residència espanyola, i proveït de D.N.I./N.I.F. número 35.010.605-M. -----

I El senyor JOAN TARRADELLAS I ESPUNY, major d'edat, de nacionalitat espanyola, casat, amb domicili als efectes d'aquest acte a Barcelona (08007), Passeig de Gràcia, número 129,

6ª planta amb D.N.I./N.I.F. 43.688.302-D. -----

INTERVENEN: -----

A) El primer, en nom i representació, en la seva condició de Secretari no Conseller del Consell d'Administració de la companyia mercantil de nacionalitat espanyola denominada **ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.**, domiciliada a Barcelona, Passeig de Gràcia, número 129, 6º, el objecte social de la qual consisteix en la construcció i compra de tota classe d'edificis per explotar-los en arrendament, o per la venda dels mateixos, total o per pisos y locals separats, amb la potestat a aquest efecte de adquirir solars, contractar i executar obres, i s'amplia en virtut de la present. -----

Constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Luis Figa Faura, en data 5 d'abril de 1.963.-----

Consta **INSCRITA** en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 23.211, foli 12, full B-50.346. -----

Proveïda de **C.I.F.** número A-08.141.897. -----

Canviats la denominació, objecte i augmentat el seu capital social, en virtut d'escriptura autoritzada per mí, el subscript Notari, en data 23 de desembre de 2014, número 742 de protocol, degudament inscrita al Registre Mercantil. -----

M'assegura que el càrrec i facultats de que usa estan íntegrament vigents en l'actualitat i que la capacitat civil de la seva representada no ha variat, i que les dades d'identificació de l'entitat i domicili resultants dels documents fefaents ressenyats no ha variat. -----

CF6868714

08/2014



Fa constar igualment el representant al meu requeriment que l'entitat per ell representada té per objecte o activitat la creació, organització, gestió, administració i assessorament tècnic, administratiu i econòmic d'empreses, la participació en projectes de reconversió i reindustrialització d'empreses, el foment d'accions comuns entre empreses per a la millora d'estructures i organitzacions empresarials, i la realització d'estudis i desenvolupament de programes per a la promoció de la qualitat industrial. -----

Requerit per mi, conforme al que disposa l'article 4 de la Llei 10/2010, de 28 d' abril de "Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo", el referit compareixent, manifesta que la Societat està exceptuada de la obligació d'identificació de titular reial al trobar-se compresa en l' article 9.1 de l' esmentada Llei. -----

VALORACIÓ DE SUFICIÈNCIA: D' acord amb l'article 98 de la Llei 24/2001 de 27 de Desembre, jo el Notari jutjo SUFICIENTS, sota la meva responsabilitat, les facultats del compareixent per al negoci jurídic d'elevació a públic d'acords socials (MODIFICACIÓ DEL SISTEMA D'ADMINISTRACIÓ I D'ARTICLES ESTATUTARIS, ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA I NOMENAMENT DE CÀRRECS) que s'instrumenta en aquesta escriptura. -----

B) I el senyor JOAN TARRADELLAS I ESPUNY, en el seu propi nom i dret. -----

Els identifico mitjançant el seus documents nacionals d'identitat que m' exhibeixen i, al meu parer, la capacitat legal adient, segons intervenen, en quant al present atorgament i, -----

DIU I ATORGA: -----

I.- Que l'accionista únic de la companyia i el Consell d'administració, en data 13 de març de 2015, va adoptar les decisions i acords que consten transcrits en el certificat que em lliura i protocol.litzo, estès pel senyor Antoni Guillén Vidal, Secretari no Conseller, amb el Vist i Plau del President, senyor Pere Torres i Grau, signatures dels quals llegitimo per haver estat cotejades amb altres signatures originals llegalitzades. -----

II.- En conseqüència de l'exposat: -----

A T O R G U E N: -----

A) Que el senyor Antoni Guillén Vidal, eleva a públic els acords que consten transcrits a la certificació incorporada a la present matriu, i en virtut del qual, -----

PRIMER.- Queden modificats la actual estructura del sistema d'administració de la companyia, i en conseqüència, els articles 4rt, 10è, 15è, 17è, 20è, 21è, 23è, 24è, 28è i 31è dels estatuts socials, que tindran la redacció que resulta del certificat protocol.litzat al qual em remeto. -----

SEGON.- Queda acceptada la renúncia de l'actual administra-

CF6868713

08/2014



dor únic de la companyia, la societat Empresa de Promoció i Localització de Catalunya, S.A., degudament representada pel senyor Joan Tarradellas i Espuny, a qui se li aprova la gestió i se li agraeix els serveis i la dedicació prestada, i nomenats els Consellers integrants del Consell d'Administració, i distribuïts els seus càrrecs, tot allò amb les circumstàncies, plaç i termes que resulten del certificat protocol.litzat al qual em remeto. -----

B) El senyor Joan Tarradellas Espuny, present en aquest acte, es dona per notificat de l'acceptació de la seva renúncia per part de la societat i consenteix tot allò als sols efectes d'allò que estableix l'article 111 del Reglament del Registre Mercantil. -----

Sol·licita la inscripció de l'esmentat acord en el Registre Mercantil de Barcelona. -----

L'atorgant sol·licita expressament la no presentació telemàtica de la present escriptura en el Registre Mercantil competent, de conformitat amb el que estableix l' article 249.2 del Reglament Notarial..

Faig de paraula les reserves i advertiments legals i fiscals, especialment la relativa a la obligatorietat de la inscripció d' aquesta escriptura al Registre Mercantil. -----

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, els

compareixents queden informats i accepten la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a la Notaria, que es conservaran a la mateixa amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat acompliment. -----

ATORGAMENT.-----

Així ho atorguen i acomplert el requisit de la lectura d' aquest instrument públic conforme a l'article 193 del Reglament Notarial, els compareixents es declaren assabentats del seu contingut, es ratifiquen al mateix i signen amb mi. -----

AUTORITZACIÓ.-----

I jo, el Notari, faig constar que el consentiment ha estat lliurement prestat que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants, segons intervenen, i que aquest instrument públic queda estès en tres folis de paper exclusiu per a documents notariaus, números el del present i els dos anteriors en ordre correlatiu.-----

De tot el que ha estat asseverat per mi en aquest instrument públic, jo, el Notari, en dono fe. **SEGUEIXEN LES FIRMES DELS SENYORS COMPAREIXENTS. SIGNAT. FIRMA DEL NOTARI AUTORITZANT. RUBRICAT I SEGELLAT.** -----

DOCUMENTS UNITS

Liquidació Aranzel D.A. 3º L 8/89 Bases declarades: sense quantia. Aranzels nºs 1, 7, 4 Y NORMA: 8, Drets i bestretes 182,64.
--

08/2014



Antoni Guillén i Vidal, Secretari del Consell d'Administració de la companyia **Actius de Muntanya, S.A.**, amb domicili a Barcelona, Passeig de Gràcia, 129, i proveïda de CIF.: núm. A-08.141.897,

CERTIFICO

Que en el Llibre d'Actes de la març de 2015 la qual es transcriu tot seguit i on figura el nom i signatura dels assistents:

ACTA DE DECISIONS D'ACCIONISTA ÚNIC DE LA SOCIETAT

"ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.

A-08.141.897

A L'estació d'esquí de Boí Taüll, carrer d'Aigüestortes, S/N, 25528 Plá de L'Ermita, (Lleida), essent les 9:45 hores del dia 13 de març de 2015, es troben presents:

A.- Accionista Únic

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (d'ara endavant **AVANÇSA**), societat de nacionalitat espanyola, domiciliada a Barcelona, Passeig de Gràcia, número 129, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 23150, Foli 53, Full núm. B-53076 i proveïda de C.I.F. número A-58.047.408, legalment i expressament representada pel senyor **Joan Tarradellas i Espuny**, major d'edat, casat, amb domicili professional al Passeig de Gràcia núm. 129, de nacionalitat i residència espanyoles i amb Document Nacional d'Identitat (NIF) número 46.330.176-B.

B.- Administrador Únic

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (d'ara endavant **AVANÇSA**), societat de nacionalitat espanyola, domiciliada a Barcelona, Passeig de Gràcia, número 129, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 23150, Foli 53, Full núm. B-53076 i proveïda de C.I.F. número A-58.047.408, legalment i expressament representada pel senyor **Joan Tarradellas i Espuny**, major d'edat, casat, amb domicili professional al Passeig de Gràcia núm. 129, de nacionalitat i residència espanyoles i amb Document Nacional d'Identitat (NIF) número 46.330.176-B.



ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.
Passeig de Gràcia 129, 6º - 08007 - Barcelona



C.- Altres Assistents

Felip Puig i Godes, major d'edat, casat, veí de Barcelona amb domicili a Passeig de Gràcia, núm. 105 - 9ª planta, de nacionalitat i residència espanyola i amb Document Nacional d'Identitat (NIF) núm. 46.112.380-W

El senyor **Pere Torres i Grau**, major d'edat, divorciat, veí de Barcelona, amb domicili professional al Passeig de Gràcia núm. 105, de nacionalitat i residència espanyoles i amb Document Nacional d'Identitat (NIF) número 39.157.345-Y.

El senyor **Xavier Espasa i Añoveros**, major d'edat, casat, veí de Barcelona, amb domicili professional al Passeig de Gràcia núm. 105, 3er pis, de nacionalitat i residència espanyoles i amb Document Nacional d'Identitat (NIF) número 38.100.642-S.

El senyor **Albert Alins i Abad**, major d'edat, divorciat, veí de Tremp, amb domicili professional a la Avinguda d'Espanya, 12, de nacionalitat i residència espanyoles i amb Document Nacional d'Identitat (NIF) número 78.078.034-A.

El senyor **Ricard Font i Hereu**, major d'edat, casat, veí de Barcelona, amb domicili professional a Avinguda Josep Tarradellas 2-6, 6ª planta, de nacionalitat i residència espanyoles i amb Document Nacional d'Identitat (NIF) número 44.004.779-Y

El senyor **Xavier Civit i Fons**, major d'edat, divorciat, veí de Barcelona, amb domicili professional a l'Avinguda Josep Tarradellas núm. 2-6, 6è pis, de nacionalitat i residència espanyoles i amb Document Nacional d'Identitat (NIF) número 37.654.742-Q.

El senyor **Antoni Guillén i Vidal**, major d'edat, casat, veí de Barcelona, amb domicili professional al Carrer Diputació núm. 246, 1er pis, de nacionalitat i residència espanyoles i amb Document Nacional d'Identitat (NIF) número 35.010.605-M.

El senyor Joan Tarradellas i Espuny, en la seva condició de Director General d'AVANÇSA, en representació d'aquesta societat, accionista únic de la societat ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U., en exercici de les competències de la Junta General Extraordinària i Universal d'accionistes i d'acord amb el que estableix l'article 15 de la Llei de Societats de Capital, adopta les següents:

DECISIONS

Les decisions següents s'adopten de conformitat amb el que disposa l'acord aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2014, i amb el que disposen els acords aprovats pel Consell d'Administració d'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (AVANÇSA) celebrat el dia d'avui, 13 de març de 2015.

ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.
Passeig de Gràcia 129, 6º - 08007 - Barcelona

08/2014



PRIMERA.- Modificació del sistema d'administració de la societat, i modificació dels articles 4rt, 10è, 15è, 17è, 20è, 21è, 23è, 24è, 28è, i 31è dels Estatuts Socials

1.1.- Modificació del sistema d'administració de la societat i modificació de l'article 28è dels Estatuts Socials relatiu a l'òrgan d'administració.

L'accionista únic acorda modificar el sistema d'administració de la societat que passa d'un Administrador Únic a un Consell d'Administració, i per tant, s'acorda modificar l'article 28è dels Estatuts Socials de la companyia que passarà a tenir el següent tenor literal:

"Article 28è.- La societat serà administrada i representada per un Consell d'Administració amb un mínim de tres membres i un màxim de set, que seran nomenats per un termini de cinc anys.

El Consell d'Administració podrà fer i portar a terme quant estigui comprès dins l'objecte social, així com exercitar quantes facultats que no estiguin expressament reservades per la Llei o aquest Estatuts a la Junta General. ~~A~~-tall merament enunciatiu li correspon al Consell d'Administració les següents facultats i a tot allò que amb elles estigui relacionat, àmpliament i sense cap limitació.

a) Representar la Societat a judici i fora d'ell, en total classe d'actes i contractes, i dirigir l'organització empresarial de la Societat i els seus negocis.

b) Adquirir, desposar, alienar, gravar, permutar, total classe de béns mobles i immoble, i constituir, acceptar, modificar, extingir i posposar tota classe de drets personals i reials, àdhuc hipoteques .

c) Atorgar total classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que cregui oportú establir; transgir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptat adjudicacions Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol, i en general realitzar qualssevol operacions sobre accions, obligacions o altres títols valors, així com realitzar actes del quals resulti la participació en altres societats, bé concurrent a la seva participació o subscriuint, accions en augment de capital o altres emissions de títols valors.

d) Administrar béns mobles i immobles fer declaracions d'edificació i plantació, agrupació i segregacions, divisions, partionaments i fitacions, divisions materials, modificacions hipotecàries, concertar modificar, traspasar i extingir, activament o passivament contractes d'arrendament i qualsevol altra cessió d'ús i gaudir, i exercitar o renunciar als drets de l'impteig, retracte o qualsevol altre preferència.



ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.
Passeig de Gràcia 129, 6^a - 08007 - Barcelona



e) Girar, acceptar, endossar, domiciliar , negociar, cobrar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.

f) Prendre diners a préstecs o crèdit, reconèixer deutes i crèdits. Avalar i fiançar a tercers. Sol·licitar la prestació d'aval i fiances per compte i interès de la societat front qualsevol tercers.

g) Obrir, seguir i cancel·lar les comptes i dipòsits de qualsevol tipus, ja siguin corrents o de crèdit a Bancs, Caixes d'Estalvis, Instituts i Organismes Oficials, i resta d'Entitats fent tots allò que la legislació i la pràctica bancàries permetin. Llogar i utilitzar caixes de seguretat .

h) Nomenar i acomiadar empleats i representants, assenyalar sous, retribucions i funcions, signar tota classe de contractes de treball.

i) Comparèixer davant tota classe de Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció i davant d'organismes públics, en qualsevol concepte, i a total classe de judicis i procediments àdhuc arbitrals ; interpolar recursos, inclús de cassació, revisió o nul·litat, ratificar, escrits i desistir de les actuacions, ja directament o mitjançant Advocats o Procuradors, als qual podran conferir els poders adients .

j) Atorgar i signar tota classe de documents públic i privats, retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments .

k) Contractar assegurances, pagar les seves primes i cobrar les indemnitzacions que corresponguin.

l) Executar i, si escau, elevar a públics els acords adoptats per la Junta General.

ll) Atorgar i conferir poders de totes classes, tant judicial com extrajudicials, congruents amb les facultats detallades, i modificar o revocar els apoderaments conferits."

1.2.- Modificació dels articles 4rt, 10è, 15è, 17è, 20è, 21è, 23è, 24è i 31è dels Estatuts Socials.

Com a conseqüència de la modificació del sistema d'administració descrit en el punt 1.1. anterior, l'accionista únic acorda modificar la redacció dels articles 4rt, 10è, 15è, 17è, 20è, 21è, 23è, 24è i 31è dels Estatuts Socials que fan menció a l'òrgan d'administració de la companyia, substituint-los pels que literalment es transcriuen a continuació:

ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.
Passaig de Gràcia 129, 6º - 08007 - Barcelona

CF6868710

08/2014



"Article 4rt.- El domicili social es fixa a Barcelona Avinguda diagonal, 449, 4º.

La Junta General d'Accionistes es l'òrgan competent per acordar el canvi de domicili social. No obstant això, serà el Consell d'Administració l'òrgan competent per acordar el trasllat del domicili dins el mateix terme municipal, així com la creació, supressió o trasllat de les sucursals, agències o delegacions, tant en el territori nacional com estranger, que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient."

" Article 10è.- A tota la transmissió d' accions per actes intervius, ja sigui a títol onerós o lucratiu, i per actes mortis causa s'observaran els següents requisits:

L'accionista que es proposi transmetre les seves accions o alguna d'elles haurà de comunicar-ho per escrit, indicant la seva numeració, preu-valor i adquirent, amb indicació del seu domicili, al Consell d'Administració, el qual al seu torn i en el termini de deu dies naturals, haurà de comunicar-ho a tots i cada un de las resta d'accionistes al seu domicili que com a propi consti en el Llibre d'Accions Nominatives de la societat .

Dins del trenta dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes podran aquest optat a l'adquisició de les accions, i s fossin varis qui exercitessin aquest dret, es distribuirà entre ells a prorratgeig de les accions que posseeixin, atribuint-se si s'escau els excedents de la divisió a l'optant titular de major nombre d'accions.

Transcorregut l'esmentat termini, la societat podrà optar dins d'un nou termini de vint dies naturals, a comptar des de l'extinció de l'anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir les accions per a si, en la forma legalment permesa. Finalitzat aquest darrer termini sense que pel socis ni per la societat s'hagi fet ús del dret de preferent adquisició l'accionista restarà lliure per a transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que va comunicar al Consell d'Administració, sempre que la transmissió tingui lloc dins del dos mesos següents a l'acabament del darrer termini indicat. Per a l'exercici d'aquest dret l'adquisició preferent, al preu-valor d'adquisició, en cas de discrepància, serà el que designin els auditors de la Societat d'acord amb les normes tècniques vigents en aquell moment sobre valoració d'empreses, i si la societat no estigués obligada a verificació comprable, per l'auditor designat, a sol·licitud de qualsevol de les parts, pel Registrador Mercantil del domicili social.

La societat no reconeixerà cap transmissió d'accions per actes intervius a títol onerós o lucratiu que no s'ajusti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, ja sigui litigiosa o per constrenyiment. En el

ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.

Passeig de Gràcia 129, 6º - 08007 - Barcelona



dos darrers casos, i amb compliment del previst a l'article 124 de la Llei de Societats de Capital, els terminis per l'exercici del dret de preferent adquisició per part del accionistes o de la societat, es computarà des del dia següent a aquell en que pel rematant o adjudicatari es sol·liciti la inscripció de l'adjudicació de les accions. El valor real, si no hi ha acord entre les part, es fixarà d'ídèntica forma al de les transmissions voluntàries.

En les transmissions mortis causa s'observarà la mateixa regla que la regulada al paràgraf anterior.

Excepcionalment les disposicions d'aquest article no s'aplicaran a les transmissions següents:

A.- INTERVIUS .- Aquelles en les que l'adquirent sigui accionista de la Societat, i figuri inscrit en el Llibre Registre d'Accions Nominatives de la companyia.

- Aquelles en que l'adquirent sigui cònjuge, descendent o ascendent de l'accionista transmissent.

B.- MORTIS CAUSA.- Aquelles en les que l'adquirent sigui cònjuge, descendent o ascendent de l'accionista transmissent."

"Article 15è.- Són òrgans de la Societat la Junta General d'Accionistes i el Consell d'Administració, sense perjudici de la resta de càrrecs que per la seva disposició estatutària o per disposició de Llei es puguin nomenar ."

"Article 17è.- Les Juntes Generals podran ser ordinàries o extraordinàries, i hauran de ser convocades pel Consell d'Administració.

La Junta General Ordinària prèviament convocada a l'efecte, es reunirà necessàriament dins del sis primers mesos de cada exercici, per a censurar la gestió social , aprovar en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior y resoldre sobre l'aplicació del resultat."

"Article 20è.- No obstant a tot allò disposat a l'article anterior, per a que la Junta pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o la reducció del capital social, la transformació, fusió o escissió de la societat i en general, qualsevol modificació dels Estatuts Socials serà necessària, en primera convocatòria la concurrència d'accionistes presents o representats que posseixin, al menys, el cinquanta per cent (50% del capital subscrit amb dret a vot.

08/2014



En segona convocatòria, bastarà la concurrència del vint-i-cinc per cent (25%) del capital subscrit amb dret a vot. Això no obstant, quan concorrin accionistes que representin menys del cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot, els acords socials al qual es refereix aquest article només podran adoptar-se amb el vot favorable de les dues terceres parts (2/3) del capital present o representat a la Junta.

Ens els supòsits als quals es refereix el present article, el Consell d'Administració o en el seu cas els accionistes autors de la proposta, formularan un informe escrit que la justifiqui. La convocatòria expressarà amb la deguda claredat el contingut substancial de la proposta. En aquests casos, els accionistes tindran dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la proposta i l'informe sobre la mateixa, així com a demanar el lliurament o tramesa gratuïta dels esmentats documents."

"Article 21è.- Podran assistir a la Junta, en tot cas, els titulars d'accions que les tinguessin inscrites al llibre registre d'accions, amb cinc dies d'antelació a aquell en què hagi de celebrar-se la Junta, i els titulars d'accions que acreditin mitjançant document públic, la seva regular adquisició de qui al llibre registre aparegui com a titular. Amb l'esmentada acreditació s'entendrà sol·licitada al Consell d'Administració la inscripció al llibre registre.

Els membres del Consell d'Administració hauran d'assistir a les Juntes Generals. El President de la Junta podrà autoritzar l'assistència de qualsevol persona que cregui convenient, no obstant això, la Junta podrà revocar l'esmentada autorització."

"Article 23è.- El Consell d'Administració podrà convocar Junta extraordinària sempre que ho cregui convenient per als interessos socials. Així mateix, haurà de convocar-la quan ho sol·licitin socis que siguin titulars d' almenys, un cinc per cent (5%) del capital social, expressant a la sol·licitud els assumptes, a tractar en ella. en aquest cas la Junta haurà de ser convocada per a celebrar-se dins dels trenta dies següents a la data de l'oportú requeriment notarial al Consell d'Administració, que inclourà necessàriament a l'ordre del dia dels assumptes que haguessin estat objecte de la sol·licitud."

"Article 24è.- 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 creguin precisos referits als assumptes compresos a l'ordre del dia.

El Consell d'Administració estarà obligat a proporcionar-los -hi excepte en el casos que, a judici del President la publicitat de les dades sol·licitades

ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.

Passeig de Gràcia 129, 6º - 08007 - Barcelona



perjudiqui els interessos socials. Aquesta excepció no procedirà quan la sol·licitud estigui recolzada per accionistes que representin als menys, la quarta part del capital."

"Article 31è.- El càrrec d' administrador no serà retribuït salvat el supòsit en que comporti una dedicació d'àmbit laboral, en aquest cas els membres del Consell d'Administració percebran una remuneració que serà fixada per la Junta General en concepte de sou."

SEGONA.- Renúncia d'Administradors. Nomenament del Consell d'Administració i Secretari.

L'accionista únic acorda fixar el nombre de membres del Consell d'Administració en sis (6) membres, nomenar Consellers i posteriorment constituir-se en Consell d'Administració i distribuir els seus càrrecs.

2.2.- Renúncia de l'Administrador Únic.

En funció de l'acord adoptat en la Decisió Primera anterior relativa a la modificació del sistema d'administració, es procedeix en la forma que s'indica a continuació:

- **Renúncia de l'Administrador Únic:** acceptar la renúncia presentada en aquest acte per l'Administrador Únic de la companyia, la societat Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A., degudament representada pel senyor Joan Tarradellas i Espuny, amb les circumstàncies personals, a qui se li aprova la gestió i se li agraeix els serveis i la dedicació prestada.

2.2.- Nomenament de membres del Consell d'Administració.

- **Nomenament de Consellers:** nomenar per un període de cinc (5) anys com nous membres del Consell d'Administració a les persones que s'indiquen a continuació, les dades dels quals han estat ressenyades anteriorment en l'inici de l'Acta:

Consellers

- Pere Torres i Grau
- Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (AVANÇSA), legalment i expressament representada pel senyor Joan Tarradellas i Espuny
- Xavier Espasa i Añoveros
- Albert Alins i Abad
- Ricard Font i Hereu
- Xavier Civit i Fons

08/2014

**Secretari no conseller**

➤ Antoni Guillén i Vidal

▪ **Acceptació:**

- Present en aquest acte el senyor **Pere Torres i Grau**, accepta el nomenament de Conseller i promet desenvolupar el càrrec bé i fidelment, manifestant que no es troba incurs en cap incompatibilitat legal que limiti el seu exercici ni especialment en les circumstàncies previstes en la Llei 5/2006, de 10 d'abril.
- Present en aquest acte el senyor **Joan Tarradellas i Espuny** accepta el càrrec de Conseller pel qual ha estat nomenat la societat **Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (AVANÇSA)**, en virtut de l'apoderament atorgat pel Consell d'Administració de la societat en sessió de data 22 d'octubre de 2014, que ha estat elevat a públic davant el notari de Barcelona, Enrique Oliver de Querol en data de 23 de juliol de 2014, quedant unit a la present acta i pel que ha estat designat com representant persona física de la companyia a les sessions de Consell d'Administració d'ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U., manifestant que no es troba incurs en cap incompatibilitat legal que limiti el seu exercici ni especialment en les circumstàncies previstes en la Llei 5/2006, de 10 d'abril.
- Present en aquest acte el senyor **Xavier Espasa i Añoveros**, accepta el nomenament de Conseller i promet desenvolupar el càrrec bé i fidelment, manifestant que no es troba incurs en cap incompatibilitat legal que limiti el seu exercici ni especialment en les circumstàncies previstes en la Llei 5/2006, de 10 d'abril.
- Present en aquest acte el senyor **Albert Alins i Abad**, accepta el nomenament de Conseller i promet desenvolupar el càrrec bé i fidelment, manifestant que no es troba incurs en cap incompatibilitat legal que limiti el seu exercici ni especialment en les circumstàncies previstes en la Llei 5/2006, de 10 d'abril.
- Present en aquest acte el senyor **Ricard Font i Hereu**, accepta el nomenament de Conseller i promet desenvolupar el càrrec bé i fidelment, manifestant que no es troba incurs en cap incompatibilitat legal que limiti el seu exercici ni especialment en les circumstàncies previstes en la Llei 5/2006, de 10 d'abril.
- Present en aquest acte el senyor **Xavier Civit i Fons**, accepta el nomenament de Conseller i promet desenvolupar el càrrec bé i fidelment, manifestant que no es troba incurs en cap incompatibilitat legal que limiti el seu exercici ni especialment en les circumstàncies previstes en la Llei 5/2006, de 10 d'abril.

▪ **Acceptació del Secretari no conseller:**

- Present en aquest acte el senyor **Antoni Guillén i Vidal**, accepta el nomenament de Secretari no Conseller i promet desenvolupar el càrrec bé i fidelment, manifestant que no es troba incurs en cap incompatibilitat legal que limiti el seu exercici ni especialment en les circumstàncies previstes en la Llei 5/2006, de 10 d'abril.

ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.

Passeig de Gràcia 129, 6º - 08007 - Barcelona



2.3.- Constitució en sessió de Consell d'Administració.

Per unanimitat dels Consellers de la societat amb l'assentiment i l'acceptació de l'accionista únic de la companyia **acorden constituir-se en sessió de Consell d'Administració** adoptant-se per unanimitat els acords que seguidament es descriuran en el punt 2.4 d'aquest Acta.

2.4.- Designació de càrrecs al si del Consell d'Administració.

1) Designar els següents càrrecs al si del Consell d'Administració:

PRESIDENT	➤ Pere Torres i Grau
VOCALS	➤ Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (AVANÇSA), legalment i expressament representada pel senyor Joan Tarradellas i Espuny ➤ Xavier Espasa i Añoveros ➤ Albert Alins i Abad ➤ Ricard Font i Hereu ➤ Xavier Civit i Fons



Acceptació: Els membres del Consell, amb les circumstàncies personals abans descrites, accepten els càrrecs per als quals han estat designats comproment-se a exercir-los lleial i fidelment, havent estat manifestat que no es troben incursos en cap incompatibilitat legal que limiti el seu exercici ni en especial en les circumstàncies previstes en la Llei 5/2006, de 10 d'abril.

2) Nomenar com a **Secretari no Conseller** al senyor Antoni Guillén i Vidal -les circumstàncies personals del qual consten ressenyades anteriorment- per termini de cinc anys.

El senyor Antoni Guillén i Vidal accepta el càrrec pel que ha estat designat comproment-se a exercir-lo lleial i fidelment, manifestant que no es troba incurs en cap incompatibilitat legal que limiti el seu exercici ni en especial en les circumstàncies previstes en la Llei 5/2006, de 10 d'abril.

Posats a votació els Acords transcrits, s'aprova el seu contingut amb el vot favorable de l'accionista únic, i acorda expressament facultar indistintament als membres del Consell d'Administració i al Secretari senyor Antoni Guillén i Vidal, perquè puguin comparèixer davant de Notari i formalitzar l'escriptura d'elevació a públic dels acords que precedeixen, lliurar les certificacions pertinents, així com gestionar la seva inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona.

08/2014



No havent cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió a les 10:00 hores, de la qual s'estén la present Acta que després de la seva lectura és aprovada i signada per tots els assistents i pel Sr. Joan Tarradellas i Espuny en representació de l'accionista únic.

I perquè així consti lliuro la present certificació en la ciutat de Barcelona a 13 de març de 2015.

President del Consell
Senyor Pere Torres i Grau

Secretari del Consell
Antoni Guillén i Vidal



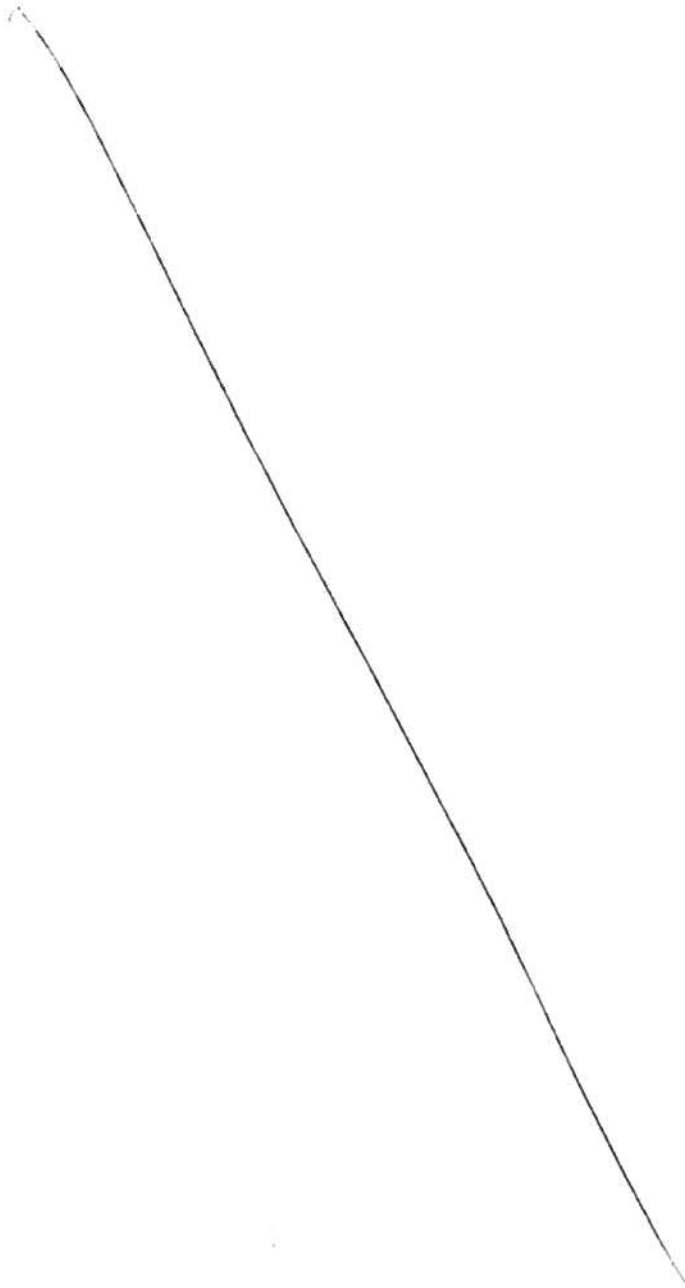
ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.
Passeig de Gràcia 129, 6º - 08007 - Barcelona

CF6868706

08/2014



FOLI PER A LA CONSIGNACIÓ DE NOTES PER ALS
REGISTRES I OFICINES PÚBLIQUES.-





REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 184, 1a
08038 BARCELONA Tel. 93 508 14 44



63/35131871

EMPRESARI: "ACTIUS DE MUNTANYA SA"

DOCUMENT: escriptura atorgada el dia 15/04/2015 davant el notari E. OLIVER DE QUEROL número 259 de protocol.

PRESENTACIÓ: el document precedent ha estat presentat en data 20/05/2015 causant l'assentament 3113 del Diari 1213. De conformitat amb l'article 55 del Reglament del Registre Mercantil es considera com a data de la inscripció la de l'assentament de presentació.

INSCRIPCIÓ: previ examen i qualificació del document precedent pel Registrador que subscriu, de conformitat amb el que preveuen els articles 18 del Codl de Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil, en data 15 d'octubre de 2015, ha quedat INSCRIT en el VOLUM 23211, FOLI 13, FULL B 50346, INSCRIPCIÓ 48.

INCIDENCIES :

Rectificats els defectes-causes impeditives de la inscripció assenyalats a la nota de qualificació de data 03/06/2015, 30/07/2015 i 30/09/2015.

El precedent document ha quedat inscrit en unió de l'escriptura atorgada el dia 9 de setembre de 2015 davant el Notari de Barcelona, senyora ISABEL MOLINOS GIL, número 1205 de protocol.

La inscripció ha estat practicada en els termes previstos a l'article 124.4 del Reglament del Registre Mercantil.

Realitzada la verificació prevista a l'article 2.3.a) de la Resolució de la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya de 13 de febrer de 2006.

S'ha realitzat la comprovació exigida per l'article 61 bis del Reglament del Registre Mercantil.

De conformitat amb els articles 333 RH i 80 RRM, ES FA CONSTAR que, segons resulta dels arxius Informàtics del registre (articles 12 i 79 RRM), el full registral de l'entitat no es troba subjecte a cap tancament registral, ni consta estès cap assentament relatiu a fallida, suspensió de pagaments, concurs de creditors o dissolució.

A efectes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es fa constar que les dades personals expressades al títol inscripció i les del seu presentador, han estat incorporades als llibres d'aquest Registre i als fitxers informatitzats que es porten en base a aquests llibres, que són responsabilitat del Registrador. Es reconeix als Interessats els drets establerts a la Llei orgànica esmentada, en la mesura que resulti compatible amb la legislació específica del Registre Mercantil, podent exercitar-los adreçant un escrit a la direcció que consta a la capçalera de la factura adjunta.

Barcelona, 15 d'octubre de 2015

EL REGISTRADOR

DA3.LL 8/89
ACTE/S SENSE BASE DE QUANTIA
Reducció honoraris RDL 6/99 y 6/00





CM5351338

03/2015



OLIVER & MOLINOS
 NOTARIA
 Consell de Cent 343, 2º 1º. 08007 Barcelona
 T. 934 675 638

NÚMERO: MIL DOS-CENTS CINC. -----

**ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS
 SOCIALS (ESMENA REGISTRE MERCANTIL)**-----

A **Barcelona**, la meua residència, a nou de setembre de dos mil quinze.-----

Davant meu, ISABEL MOLINOS GIL, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,-----

COMPAREIX: -----

El **senyor ANTONI GUILLEN I VIDAL**, major d'edat, casat, advocat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Diputació 246, 1r. de nacionalitat i residència espanyoles. Proveït de D.N.I./N.I.F. número 35.010.605-M.-----

I N T E R V É: En nom i representació, en la seva condició de Secretari no Conseller del Consell d'Administració de la companyia mercantil de nacionalitat espanyola denominada **ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.**, domiciliada a Barcelona, Passeig de Gràcia, número 129, 6º. Constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Senyor Luis Figa Faura, en data 5

d'abril de 1.963.-----

Consta **INSCRITA** en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 23.211, foli 12, full B-50.346. **C.I.F.** número A-08.141.897. -----

Canviats la denominació, objecte i augmentat el seu capital social (i desemborsat en un 82,9%), en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Enrique Oliver de Querol, en data 23 de desembre de 2014, número 742 de protocol. I desemborsat íntegrament, en escriptura atorgada davant el mateix Notari, en data 29 de juliol de 2015, número 583 de protocol. -----

Nomenat el senyor compareixent per a dit càrrec, en virtut d'acord pres pel Consell d'Administració de la companyia, de data 13 de març de 2015, elevat a públic en escriptura autoritzada per mi, el subscript notari, el dia 15 d'abril de 2015, degudament inscrita. -----

M'assegura que el càrrec i facultats de que usa estan íntegrament vigents en l'actualitat i que la capacitat civil de la seva representada no ha variat, i que les dades d'identificació de l'entitat i domicili resultants dels documents fefaents ressenyats no ha variat. -----

Fa constar igualment el representant al meu requeriment que l'entitat per ell representada té per objecte o activitat la construcció i compra de tota classe d'edificis per explotar-los en arrendament, o per la venda dels mateixos, total o per pisos i locals separats, poden a tal efecte adquirir solars, contractar i executar obres. L'explotació turística i esportiva en general dels actius de la societat. En especial, l'explotació i promoció de les activitats pròpies dels esports de mun-



CM5351337

03/2015



tanya i esports d'hivern, sigui directament per la societat o per mitjà de l'arrendament o cessió de les instal·lacions o el negoci. -----

Requerit per mi, conforme el que disposa l'article 4 de la Llei 10/2010, de 28 d' abril de "Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo", el referit compareixent, manifesta que la Societat està exceptuada de la obligació d'identificació de titular real al trobar-se compresa en l' article 9.1 de l' esmentada Llei. -----

VALORACIÓ DE SUFICIÈNCIA: D' acord amb l'article 98 de la Llei 24/2001 de 27 de Desembre, jo el Notari jutjo SUFICIENTS, sota la meva responsabilitat, les facultats del compareixent per al negoci jurídic d'elevació a públic d'acords socials (desembors de capital) que s'instrumenta en aquesta escriptura.-----

L' identifico mitjançant el seu document nacional d' identitat que m' exhibeix i, al meu parer, té la capacitat legal adient, segons intervé, en quant al present atorgament i, -----

DIU I A TORGA: -----

I.- Que l'accionista únic de la companyia, en data 30 de juny de 2015, va adoptar les decisions que consten transcrites en el certificat que em lliura i protocol.litzo, estès pel senyor Antoni Guillén Vidal, Secretari no Conseller, amb el Vist i Plau del President, senyor Pere

Torres Grau, signatures dels quals consten llegendades, per mi la Notària, en data 13 de juliol de 2015. -----

II.- En conseqüència de l'exposat: -----

A T O R G A: -----

Que eleva a públic les decisions transcrites a la certificació incorporada a la present matriu. -----

Sol·licita la inscripció de l'esmentat acord en el Registre Mercantil de Barcelona. -----

L'atorgant sol·licita expressament la no presentació telemàtica de la present escriptura en el Registre Mercantil competent, de conformitat amb el que estableix l'article 249.2 del Reglament Notarial..

Faig de paraula les reserves i advertiments legals i fiscals, especialment la relativa a la obligatorietat de la inscripció d'aquesta escriptura al Registre Mercantil. -----

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, el compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a la Notaria, que es conservaran a la mateixa amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment. -----

ATORGAMENT.-----

Així ho atorga i acomplert el requisit de la lectura d'aquest instrument públic conforme a l'article 193 del Reglament Notarial, el compareixent es declara assabentat del seu contingut, es ratifica al mateix i signa amb mi. -----

CM5351336

03/2015



AUTORITZACIÓ. -----

I jo, el Notari, faig constar que el consentiment ha estat lliurement prestat que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant, segons intervé, i que aquest instrument públic queda estès en tres folis de paper exclusiu per a documents notarial, números el del present i els dos anteriors en ordre correlatiu. -----

De tot el que ha estat asseverat per mi en aquest instrument públic, jo, el Notari, EN DÓNO FE. SEGUEIX LA FIRMA DEL SENYOR COMPAREIXENT. SIGNAT. FIRMA DE LA NOTARI AUTORITZANT. RUBRICATS I SEGELLATS. -----

Liquidació Aranzel D.A. 3ª L 8/89
Bases declarades sense quantia.
Aranzels n°s 1, 7, 4 Y NORMA: 8.
Drets i bestretes 75,61.

DOCUMENTS UNITS

Hoja 1 de 5
13 julín 2015
Asiento 335

Antoni Guillén i Vidal, Secretari del Consell d'Administració de la companyia Actius de Muntanya, S.A., amb domicili a Barcelona, Passeig de Gràcia, 129, i proveïda de CIF.: núm. A-08.141.897

CERTIFICO:

Que en el Llibre d'Actes de la societat figura transcrita la Decisió de l'Accionista Únic de data 30 de juny de 2015 la qual, parcialment, es transcriu tot seguit:

ACTA DE DECISIONS D'ACCIONISTA ÚNIC DE LA SOCIETAT

"ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.

A-08.141.897

A L'estació d'esquí de Boí Taüll, carrer d'Aiguestortes, S/N, 25528 Pla de L'Ermita, (Lleida), essent les 10.30 hores del dia 30 de juny de 2015, es troba present:

A.- Accionista Únic

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (d'ara endavant **AVANÇSA**), societat de nacionalitat espanyola, domiciliada a Barcelona, Passeig de Gràcia, número 129, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 23150, Foli 53, Full núm. B-53076 i proveïda de C.I.F. número A-58.047.408, legalment i expressament representada pel senyor **Joan Tarradellas i Espuny**, major d'edat, casat, amb domicili professional al Passeig de Gràcia núm. 129, de nacionalitat i residència espanyoles i amb Document Nacional d'Identitat (NIF) número 46.330.176-B.

El senyor **Joan Tarradellas i Espuny**, en la seva condició de Director General d'AVANÇSA, en representació d'aquesta societat, accionista únic de la societat ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U., en exercici de les competències de la Junta General Extraordinària i Universal d'accionistes i d'acord amb el que estableix l'article 15 de la Llei de Societats de Capital, adopta les següents:

CM5351335

TIMBRE



07/2015

ACTIUS DE MUNTANYA SA
 Passeig de Gràcia 129 6ª planta - 08008 - Barcelona

013

Hoja 2 de 5
 13 julio 2015
 Asiento 335

DECISIONS

Les decisions següents s'adopten de conformitat amb el que disposa l'acord aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2014, i amb el que disposen els acords aprovats pel Consell d'Administració d'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. (AVANÇSA) celebrat el dia 26 de novembre de 2014.

PRIMERA.

SEGONA.

TERCERA. *Esmena Registre Mercantil.*

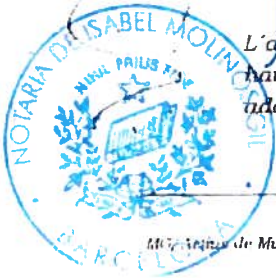
Als efectes d'esmenar la qualificació negativa del Registre Mercantil de Barcelona, respecte de l'inscripció de l'escriptura d'elevació a públic d'acords socials atorgada davant del Notari de Barcelona Enrique Oliver de Querol sota el número 259 del seu protocol, l'accionista única acorda modificar la redacció dels articles 4rt, 10è, 23è, 33è i 38è dels Estatuts Socials, substituint-los pels que literalment es transcriuen a continuació:

"Article 4rt.- El domicili social es fixa a Barcelona, al Passeig de Gràcia, 129, 6è.

La Junta General d'Accionistes es l'òrgan competent per acordar el canvi de domicili social. No obstant això, serà el Consell d'Administració l'òrgan competent per acordar el trasllat del domicili dins el mateix terme municipal, així com la creació, supressió o trasllat de les sucursals, agències o delegacions, tant en el territori nacional com estranger, que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient."

" Article 10è.- A tota la transmissió d' accions per actes inter vivos, ja sigui a títol onerós o lucratiu, i per actes mortis causa s'observaran els següents requisits:

L'accionista que es proposi transmetre les seves accions o alguna d'elles haurà de comunicar-ho per escrit, indicant la seva numeració, preu-valor i adquirent, amb indicació del seu domicili, al Consell d'Administració, el



qual al seu torn i en el termini de deu dies naturals, haurà de comunicar-ho a tots i cada un de las resta d'accionistes al seu domicili que com a propi consti en el Llibre d'Accions Nominatives de la societat .

Hojc 3 de 5
13 julio 2015
Asiento 385

Dins del trenta dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes podran aquest optat a l'adquisició de les accions, i si fossin varis qui exercitessin aquest dret, es distribuirà entre ells a prorrataig de les accions que posseïan, atribuint-se si s'escau els excedents de la divisió a l'optant titular de major nombre d'accions.

Transcorregut l'esmentat termini, la societat podrà optar dins d'un nou termini de vint dies naturals, a comptar des de l'extinció de l'anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir les accions per a si, en la forma legalment permesa. Finalitzat aquest darrer termini sense que pel socis ni per la societat s'hagi fet ús del dret de preferent adquisició l'accionista restarà lliure per a transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que va comunicar al Consell d'Administració, sempre que la transmissió tingui lloc dins del dos mesos següents a l'acabament del darrer termini indicat.

La societat no reconeixerà cap transmissió d'accions per actes intervius a títol oneros o lucratiu que no s'ajusti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, ja sigui litigiosa o per constrenyiment. En el dos darrers casos, i amb compliment del previst a l'article 124 de la Llei de Societats de Capital, els terminis per l'exercici del dret de preferent adquisició per part del accionistes o de la societat, es computarà des del dia següent a aquell en que pel rematant o adjudicatari es sol·liciti la inscripció de l'adjudicació de les accions. El valor real, si no hi ha acord entre les part, es fixarà d'identica forma al de les transmissions voluntàries.

En les transmissions mortis causa s'observarà la mateixa regla que la regulada al paràgraf anterior.

Excepcionalment les disposicions d'aquest article no s'aplicaran a les transmissions següents:

A.- INTERVIUS .- Aquelles en les que l'adquirent sigui accionista de la Societat, i figuri inscrit en el Llibre Registre d'Accions Nominatives de la companyia.

- Aquelles en que l'adquirent sigui cònjuge, descendent o ascendent de l'accionista transmissent.

B.- MORTIS CAUSA.- Aquelles en les que l'adquirent sigui cònjuge, descendent o ascendent de l'accionista transmissent."

TIMBRE

CM5351334

1/2015

ACTIUS DE MUNTANYA SA
 Passeig de Gràcia 129 (2ª planta) - 08008 - Barcelona

13

Hoja 4 de 5
 13 julio 2015
 Asiento 335

"Article 23è.- El Consell d'Administració podrà convocar Junta extraordinària sempre que ho cregui convenient per als interessos socials. Així mateix, haurà de convocar-la quan ho sol·licitin socis que siguin titulars d' almenys, un cinc per cent (5%) del capital social, expressant a la sol·licitud els assumptes, a tractar en ella . En aquest cas la Junta haurà de ser convocada per a celebrar-se dins dels dos mesos següents a la data de l'oportú requeriment notarial al Consell d'Administració, que inclourà necessàriament a l'ordre del dia dels assumptes que haguessis estat objecte de la sol·licitud."

V.M.O. → "Article 33è.- La Societat haurà de portar, d'acord amb tot allò disposat al Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, així com l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

El Consell d'Administració està obligat a formular en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament del l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, i en el seu cas els comptes i l'informe de gestió consolidats. Els comptes anuals comprendran el balanç, el comptes de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, d'acord amb tot allò establert a la Llei i al Codi de comerç i hauran d'estar signats pel Consell d'Administració."

V.M.O. → Article 38è.- Des del moment en que la Societat es declari en liquidació, cessarà la representació del Consell d'Administració per a fer nous contractes i contraure noves obligacions, assumint els Liquidadors les funcions establertes per la Llei.

No obstant això, l'antic Consell d'Administració haurà de prestar el seu concurs per a la pràctica de les operacions de liquidació si fossin així requerits."

Posats a votació els Acords transcrits, s'aprova el seu contingut amb el vot favorable de l'accionista únic, i acorda expressament facultar indistintament als membres del Consell d'Administració i al Secretari senyor Antoni Guillén i Vidal, perquè puguin comparèixer davant de Notari i formalitzar l'escriptura d'elevació a públic dels acords que precedeixen, lliurar les certificacions pertinents, així com gestionar la seva inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona.



Hoja 5 de 5
13 julio 2015
Asiento 338

No havent cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió a les 11:00 hores, de la qual s'estén la present Acta que després de la seva lectura és aprovada i signada pel Sr. Joan Tarradellas i Espuny en representació de l'accionista únic.

I perquè així consti lliuro la present certificació, amb el vist-i-plau del President del Consell d'Administració, en la ciutat de Barcelona a 30 de juny de 2015.



Vist i plau
PRESIDENT
Pere Torres Grau



SECRETARI
Antoni Guillén i Vidal

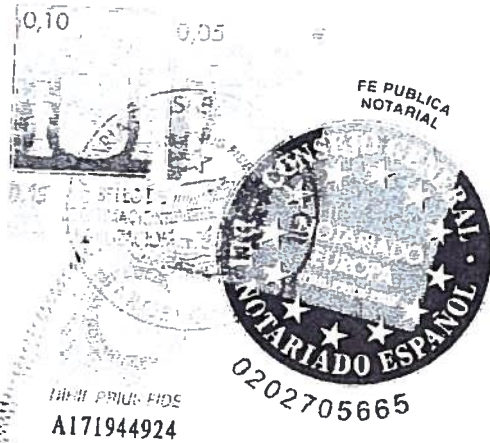


CM5351333

03/2015



Yo, ISABEL MOLINOS GIL, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en Barcelona, DOY FE: -----
 Que considero legítimas las firmas que preceden estampadas en el presente escrito extendido en cinco hojas de papel común, donde estampo el sello de mi Notaría, de DON PERE TORRES GRAU, por haber sido puesta en mi presencia previa exhibición de su D.N.I. número 39.157.345-Y, y DON ANTONI GUILLÉN VIDAL, por haberla cotejado con otra firma original legitimada.. -----
 Barcelona, a trece de julio de dos mil quince. -----
 Asiento Libro Indicador 335.



Handwritten signature and scribbles

ES FIDEL TRANSCRIPCIÓ del seu original que sota el número d'ordre al principi indicat, obra al meu protocol general d'instruments públics. I a utilitat la societat lliuro copia estesa en sis folis timbrats de paper exclusiu per a documents notarials, el present i els cinc anteriors en ordre correlatiu. A Barcelona a deu de setembre de dos mil quinze; EN DONO FE.



The image shows two overlapping circular notary seals in blue ink. The larger seal on the left is from the 'CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL' and features the text 'FE PUBLICA NOTARIAL', 'NOTARIADO EUROPA', and the number '0206292735'. The smaller seal on the right is for 'ABEL MOLINOS GIL' and 'BARCELONA'. A blue ink signature is written across the seals, and a small blue mark is visible below the larger seal.





REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 184, 1a
08038 BARCELONA Tel. 93 508 14 44



63/35131872

EMPRESARI: "ACTIUS DE MUNTANYA SA"

DOCUMENT: escriptura atorgada el dia 09/09/2015 davant el notari I. MOLINOS GIL número 1205 de protocol.

INSCRIPCIÓ: previ examen i qualificació del document precedent pel Registrador que subscriu, de conformitat amb el que preveuen els articles 18 del Codi de Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil, en data 15 d'octubre de 2015, ha quedat INSCRIT en el VOLUM 23211, FOLI 13, FULL B 50346, INSCRIPCIÓ 48.

INCIDENCIA : el precedent document ha quedat inscrit en unió de l'escriptura atorgada el dia 15 d'Abril de 2015, davant el notari de Barcelona senyor ENRIQUE OLIVER DE QUEROL, número 259 de protocol.

De conformitat amb els articles 333 RH i 80 RRM, ES FA CONSTAR que, segons resulta dels arxius informàtics del registre (articles 12 i 79 RRM), el full registral de l'entitat no es troba subjecte a cap tancament registral, ni consta estès cap assentament relatiu a fallida, suspensió de pagaments, concurs de creditors o dissolució.

A efectes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es fa constar que les dades personals expressades al títol inscripció i les del seu presentador, han estat incorporades als llibres d'aquest Registre i als fitxers informatitzats que es porten en base a aquests llibres, que són responsabilitat del Registrador. Es reconeix als interessats els drets establerts a la Llei orgànica esmentada, en la mesura que resulti compatible amb la legislació específica del Registre Mercantil, podent exercitar-los adreçant un escrit a la direcció que consta a la capçalera de la factura adjunta.

Barcelona, 15 d'octubre de 2015

EL REGISTRADOR



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA		09 h.11 m.	
1316	0647	 103622	HORA DE PRESENTACIÓ HORA DE PRESENTACIÓ
DIARIO / ASIENYO DIARI / ASSENTAMENT			02/09/2019 FECHA DE PRESENTACIÓ DATA DE PRESENTACIÓ

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA		11 h.16 m.	
1330	3015	 046081	HORA DE PRESENTACIÓ HORA DE PRESENTACIÓ
DIARIO / ASIENYO DIARI / ASSENTAMENT			29/05/2020 FECHA DE PRESENTACIÓ DATA DE PRESENTACIÓ



ISABEL MOLINOS GIL

17

Espectura de :

D'ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS.
(TRASLLAT DE DOMICILI I
MODIFICACIÓ D'ESTATUTS)

Atorgada per:

ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.

Data :23 de julio de 2019

Número : 2.566

ET8069328

03/2019



NOTARIA



ISABEL MOLINOS GIL

Paseo de Gracia, 66 - 2º 1ª

08007 Barcelona

TEL 931 350 111 Fax 931 350 110

www.notariaisabelmolinos.com

NÚMERO: DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS.-----

ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS

SOCIALS.-----

(TRASLLAT DE DOMICILI I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS)

A Barcelona, la meva residència, a vint-i-tres de juliol de dos mil dinou, constituïda al carrer Avinguda Diagonal, número 477, 1er 4rt de Barcelona. -----

Davant meu, ISABEL MOLINOS GIL, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,-----

COMPAREIX: -----

El senyor ANTONI GUILLEN I VIDAL, major d'edat, advocat, casat, veí de Barcelona, carrer Diputació 246, de nacionalitat i residència espanyola, i proveït de D.N.I./N.I.F. número 35.010.605-M. -----

I N T E R V É: -----

En nom i representació, en la seva condició de Secretari no Conseller del Consell d'Administració de la companyia mercantil de nacionalitat espanyola denominada **ACTIUS DE MUNTANYA, S.A. Unipersonal**, domiciliada a Barcelona, Passeig de Gràcia, número 129, 6º *i en virtut de la present a l'Avinguda Diagonal, núme-*

ro 403, 1º, també de Barcelona, el objecte social de la qual consisteix en la construcció i compra de tota classe d'edificis per explotar-los en arrendament, o per la venda dels mateixos, total o per pisos y locals separats, amb la potestat a aquest efecte de adquirir solars, contractar i executar obres, i s'amplia en virtut de la present. -----

Constituída per temps indefinit en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Luis Figa Faura, en data 5 d'abril de 1.963.-----

Consta **INSCRITA** en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 23.211, foli 12, full B-50.346. -----

Proveïda de **C.I.F.** número A-08.141.897. -----

Canviats la denominació, objecte i augmentat el seu capital social, en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Enrique Oliver de Querol, en data 23 de desembre de 2014, número 742 de protocol, degudament inscrita al Registre Mercantil. -

Nomenat el senyor compareixent Secretari no Conseller del Consell d'administració en virtut d'escriptura atorgada pel Notari de Barcelona, senyor Enrique Oliver de Querol, en data 26 de febrer de 2018, número 259 de protocol, degudament inscrita al Registre Mercantil. -----

M'assegura que el càrrec i facultats de que usa estan íntegrament vigents en l'actualitat i que la capacitat civil de la seva representada no ha variat, i que les dades d'identificació de l'entitat i domicili resultants dels documents fefaents ressenyats no ha variat. -----

Fa constar igualment el representant al meu requeriment que

ET8069329

03/2019



l'entitat per ell representada té per objecte o activitat la creació, organització, gestió, administració i assessorament tècnic, administratiu i econòmic d'empreses, la participació en projectes de reconversió i reindustrialització d'empreses, el foment d'accions comuns entre empreses per a la millora d'estructures i organitzacions empresarials, i la realització d'estudis i desenvolupament de programes per a la promoció de la qualitat industrial. -----

Requerit per mi, conforme al que disposa l'article 4 de la Llei 10/2010, de 28 d' abril de revenció del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo", el referit compareixent, manifesta que la Societat està exceptuada de la obligació d'identificació de titular real al trobar-se compresa en l' article 9.1 de l' esmentada Llei.-----

VALORACIÓ DE SUFICIÈNCIA: D' acord amb l'article 98 de la Llei 24/2001 de 27 de Desembre, jo el Notari jutjo SUFICIENTS, sota la meva responsabilitat, les facultats del compareixent per al negoci jurídic d'elevació a públic d'acords socials (TRASLLAT DE DOMICILI SOCIAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS) que s'instrumenta en aquesta escriptura.-----

L' identifico mitjançant el seu document nacional d' identitat que m' exhibeix i, al meu parer, la capacitat legal adient, segons in-

tervé, en quant al present atorgament i, -----

DIU I ATORGA: -----

I.- Que el Consell d'administració de la companyia, en data 7 de novembre de 2016, prèviament convocat conforme el previst als vigents estatuts socials, va adoptar els acords que consten transcrits en el certificat que em lliura i protocol.litzo, estès pel senyor Antoni Guillén Vidal, Secretari no Conseller, amb el Vist i Plau del President, senyor Joaquim Ferrer i Tamayo, signatures dels quals llegitimo per haver estat cotejades amb altres signatures originals llegitimades. -----

II.- En conseqüència de l'exposat: -----

A T O R G A: -----

Que eleva a públic els acords que consten transcrits a la certificació incorporada a la present matriu, i en virtut de la qual, -----

PRIMER.- Queda traslladat el domicili social de la companyia, i modificat l'article 4t dels estatuts, segon resulta del certificat protocol.litzat al qual em remeto. -----

PROTECCIÓ DE DADES: -----

Les dades del/s compareixent /s seran objecte de tractament en aquesta Notaria, els quals són necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, d'acord amb el que preveu la normativa prevista a 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 comuni-

ET8069330

03/2019



cació de les dades personals és un requisit legal, trobant 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 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, situada a Barcelona, Passeig de Gràcia, número 66, 2n 1^a. Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.-----

Les dades seran tractades i protegides segons la legislació notarial, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (o la Llei que la substitueixi) i la seva normativa de desenvolupament, i el Reglament.(UE) 2016 / 679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE-----

Sol·licita la inscripció de l'esmentat acord en el Registre Mercantil de Barcelona.-----

L'atorgant sol·licita expressament la no presentació telemàtica de la present escriptura en el Registre Mercantil competent, de conformitat amb el que estableix l' article 249.2 del Reglament Notarial..

Faig de paraula les reserves i advertiments legals i fiscals, especialment la relativa a la obligatorietat de la inscripció d' aquesta escriptura al Registre Mercantil. -----

ATORGAMENT.-----

Així ho atorga i acomplert el requisit de la lectura d' aquest ins-

ET8069331

03/2019



trument públic conforme a l'article 193 del Reglament Notarial, el compareixent es declara assabentat del seu contingut, es ratifica al mateix i signa amb mi. -----

AUTORITZACIÓ. -----

I jo, el Notari, faig constar que el consentiment ha estat lliurement prestat que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant, segons intervé, i que aquest instrument públic queda estès en quatre folis de paper exclusiu per a documents notariales, números el del present i els tres anteriors en ordre correlatiu.-----

De tot el que ha estat asseverat per mi en aquest instrument públic, jo, el Notari, en dono fe. -----

SEGUEIX LA SIGNATURA DEL/A COMPAREIXENT.
SIGNAT LA NOTARI AUTORITZANT. RUBRICAT I SEGELLAT. -----

ARANZEL NOTARIAL - sense quantia
Aranzels n°s 1, 7, 4 Y NORMA 8ª
Honoraris 95,41.€

DOCUMENTS UNITS

Antoni Guillén i Vidal, Secretari del Consell d'Administració de la companyia Actius de Muntanya, S.A., amb domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal, 403 1a. planta, i proveïda de CIF.: núm. A-08.141.897

CERTIFICO:

Que en el Llibre d'Actes de la societat figura transcrita la sessió de Consell d'Administració de data 7 de novembre de 2016 la qual es transcriu parcialment tot seguit:

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT
"ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.
A-08.141.897

A les 10:00 hores del dia 7 de novembre de 2016, prèviament convocats conforme al previst als Estatuts Socials, es reuneixen a les dependències situades al Passeig de Gràcia, núm. 129 - 7ª planta, de Barcelona, els Consellers que es detallen seguidament a la Llista d'Assistents, i a l'empara del que preveu l'article 247.2 de la Llei de Societats de Capital acorden per unanimitat constituir-se en sessió de Consell d'Administració, amb l'assistència dels següents:

LLISTA D'ASSISTENTS

A.- Consellers

Joan Aregio i Navarro
Albert Alins i Abad
Xavier Civit i Fons
Ricard Font i Hereu
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A., degudament representada per **Joan Tarradellas i Espuny**.

B.- Secretari no Conseller

Antoni Guillén i Vidal.

C.- Altres assistents

Roger Martí, Cap de Projectes d'Avançsa
David Ros, Col·laborador Tècnic d'Actius de Muntanya.

Actuen com a President i Secretari de la reunió de Consell el senyor Joan Aregio i Navarro, i el senyor Antoni Guillén i Vidal -amb les circumstàncies personals abans descrites-, als quals respectivament i estatutàriament els correspon fer-ho.

ET8069332



03/2019

ACTIUS DE MUNTANYA SA
Avinguda Diagonal 403, 1ª planta - Barcelona



A continuació es procedeix a la formació dels punts que hauran de compondre l'Ordre del Dia de la reunió, i després dels suggeriments realitzats, per unanimitat dels Consellers s'accepta el següent:

ORDRE DEL DIA

Primer.-

Segon.-

Trasllat de la seu social i modificació de l'article 4rt. dels Estatuts Socials.

Tercer.-

Quart.-

Cinquè.-

Assisteixen a la reunió cinc (5) dels set (7) membres del Consell d'Administració per la qual cosa el senyor President declara vàlidament constituïda la sessió al concórrer el quòrum adient a l'empara del previst a l'article 247.2 de la Llei de Societats de Capital.

A continuació es decideix entrar en la deliberació i votació dels punts que integren l'Ordre del Dia de la reunió, i després del corresponent debat s'aproven per unanimitat dels assistents els següents acords:

ACORDS

PRIMER.-

SEGON.-

Trasllat de la seu social i modificació de l'article 4rt. dels Estatuts Socials.

Els Consellers acorden el següent:

- 1) Traslladar el domicili social de la companyia a l'Avinguda Diagonal, 403 - 1ª planta, de 08008 de Barcelona.
- 2) Procedir a la modificació de l'article 4t dels Estatuts Socials el qual passarà a tenir la redacció literal següent:

Article 4t.- El domicili social es fixa a Barcelona, a l'Avinguda Diagonal, núm. 403 - 1ª planta. Correspon al Consell d'Administració el trasllat del domicili social dins del mateix terme municipal, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències o delegacions, tant al territori nacional com a l'estranger que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient.

ACTIUS DE MUNTANYA SA
Avinguda Diagonal 403, 1ª planta - Barcelona

La modificació estatutària queda subjecte a la prèvia autorització del Govern de la Generalitat de Catalunya en compliment del previst a l'article 35.2.b del TR 2/2002.

TERCER.-

QUART.-

CINQUÈ.-

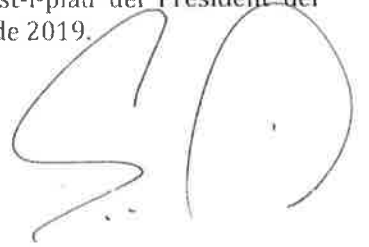
Posats a votació els Acords transcrits, corresponents a la totalitat dels assumptes de l'Ordre del Dia de la present reunió, s'aprova la seva redacció amb el vot favorable de tots els Consellers assistents, i acorden facultar expressament i indistintament al President, el senyor Joan Aregio i Navarro o al Secretari senyor Antoni Guillén i Vidal, perquè puguin comparèixer davant Notari, si fora legalment necessari, per tal de formalitzar l'escriptura d'elevació a públic de l'acord que antecedeix, així com per gestionar la seva inscripció en el Registre Mercantil corresponent.

No havent cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present Acta que, després de la seva lectura, és aprovada i signada per tots els consellers assistents.

I perquè així consti lliuro la present certificació, amb el vist-i-plau del President del Consell d'Administració, en la ciutat de Barcelona a 19 de juny de 2019.



Vist-i-plau
PRESIDENT
Joaquim Ferrer i Tamayo



SECRETARI
Antoni Guillén i Vidal



ET8069333

03/2019



ES FIDEL TRANSCRIPCIÓ del seu original que sota el número d' ordre al principi indicat, obra al meu protocol general d' instruments públics. I a utilitat la societat lliuro copia estesa en sis folis timbrats de paper exclusiu per a documents notariales , el present i els cinc anteriors en ordre correlatiu, A Barcelona a vint-i-quatre de juliol de dos mil dinou; EN DONO FE.



0240852959

Handwritten signature in blue ink.



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 184, 1a
08038 BARCELONA Tel. 93 508 14 44



63/40046081

EMPRESARI: "ACTIUS DE MUNTANYA SA"

DOCUMENT: escriptura atorgada el dia 23/07/2019 davant el notari I. MOLINOS GIL número 2566 de protocol.

PRESENTACIÓ: el document precedent ha estat presentat en data 29/05/2020 causant l'assentament 3015 del Diari 1330. De conformitat amb l'article 55 del Reglament del Registre Mercantil es considera com a data de la inscripció la de l'assentament de presentació.

INSCRIPCIÓ: previ examen i qualificació del document precedent pel Registrador que subscriu, de conformitat amb el que preveuen els articles 18 del Codi de Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil, en data 12 de juny de 2020, ha quedat INSCRIT en el VOLUM 23211, FOLI 18, FULL B 50346, INSCRIPCIÓ 57.

INCIDENCIA : el precedent document ha quedat inscrit en unió de certificació expedida en Barcelona, el 3 d'octubre de 2019, per el senyor Antoni Guillén i Vidal, com a secretari del consell d'administració de la societat "ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.", amb el vist-i-plau del president, les signatures dels quals van ésser legitimades per la notari senyora ISABEL MOLINOS GIL que queda arxivat en aquest registre al lligall a)V amb el numero 211/20.

De conformitat amb els articles 333 RH i 80 RRM, ES FA CONSTAR que, segons resulta dels arxius informàtics del registre (articles 12 i 79 RRM), el full registral de l'entitat no es troba subjecte a cap tancament registral, ni consta estès cap assentament relatiu a fallida, suspensió de pagaments, concurs de creditors o dissolució.

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, queda informat: Que les dades personals expressades en les instàncies i documents presentats seran objecte de tractament i incorporades als Llibres i Arxius del Registre, el responsable dels quals n'és el Registrador. Només seran utilitzades en els supòsits previstos legalment, així com en l'expedició de publicitat formal conforme a la normativa registral, la qual serveix de base legal d'adjust tractament. Les dades es conservaran durant el període establert en la normativa registral i les de facturació d'acord amb la normativa fiscal i tributària. En qualsevol cas, el Registre podrà conservar-les per un temps superior en aquells supòsits on sigui necessari per l'existència de possibles responsabilitats derivades de la prestació del servei. En el que sigui compatible amb la normativa registral, els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat dirigint un escrit a l'adreça del Registre o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del Registre al correu dp@corpme.es. També podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Barcelona, 12 de juny de 2020
EL REGISTRADOR

DA3.LL 8/89
ACTE/S SENSE BASE DE QUANTIA
Reducció honoraris RDL 6/99 y 6/00



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA



Antoni Guillén i Vidal, Secretari del Consell d'Administració de la companyia Actius de Muntanya, S.A., amb domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal, 403 1a. planta, i proveïda de CIF.: núm. A-08.141.897

CERTIFICO:

Que en el Llibre d'Actes de la societat figura transcrita la sessió de Consell d'Administració de data 7 de novembre de 2016 la qual es transcriu parcialment tot seguit.

Que en la transcripció, es va incórrer en un error de transcripció, essent la redacció correcta la que s'indica seguidament:

**CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT
"ACTIUS DE MUNTANYA, S.A.U.
A-08.141.897**

A les 10:00 hores del dia 7 de novembre de 2016, prèviament convocats conforme al previst als Estatuts Socials, es reuneixen a les dependències situades al Passeig de Gràcia, núm. 129 - 7ª planta, de Barcelona, els Consellers que es detallen seguidament a la Llista d'Assistents, i a l'empara del que preveu l'article 247.2 de la Llei de Societats de Capital acorden per unanimitat constituir-se en sessió de Consell d'Administració, amb l'assistència dels següents:

LLISTA D'ASSISTENTS

A - Consellers

Joan Aregio i Navarro

Albert Alins i Abad

Xavier Civit i Fons

Ricard Font i Hereu

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A., degudament representada per **Joan Tarradellas i Espuny**.



B.- Secretari no Conseller

Antoni Guillén i Vidal.

C.- Altres assistents

Roger Martí, Cap de Projectes d'Avançsa
David Ros, Col·laborador Tècnic d'Actius de Muntanya.

Actuen com a President i Secretari de la reunió de Consell el senyor Joan Aregio i Navarro, i el senyor Antoni Guillén i Vidal -amb les circumstàncies personals abans descrites-, als quals respectivament i estatutàriament els correspon fer-ho.

A continuació es procedeix a la formació dels punts que hauran de compondre l'Ordre del Dia de la reunió, i després dels suggeriments realitzats, per unanimitat dels Consellers s'accepta el següent:

ORDRE DEL DIA

Primer.-

Segon.- Trasllat de la seu social i modificació de l'article 4rt. dels Estatuts Socials.

Tercer.-

Quart.-

Cinquè.-

Assisteixen a la reunió cinc (5) dels set (7) membres del Consell d'Administració per la qual cosa el senyor President declara vàlidament constituïda la sessió al concórrer el quòrum adient a l'empara del previst a l'article 247.2 de la Llei de Societats de Capital.

A continuació es decideix entrar en la deliberació i votació dels punts que integren l'Ordre del Dia de la reunió, i després del corresponent debat s'aproven per unanimitat dels assistents els següents acords:



ACORDS

PRIMER.-

SEGON.- *Trasllat de la seu social i modificació de l'article 4rt. dels Estatuts Socials.*

Els Consellers acorden el següent:

- 1) Traslladar el domicili social de la companyia a l'Avinguda Diagonal, 403 - 1ª planta, de 08008 de Barcelona.
- 2) Procedir a la modificació de l'article 4t dels Estatuts Socials el qual passarà a tenir la redacció literal següent:

Article 4t.- El domicili social es fixa a Barcelona, a l'Avinguda Diagonal, núm. 403 - 1ª planta. Correspon al Consell d'Administració el trasllat del domicili social dins el territori nacional, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències o delegacions, tant al territori nacional com a l'estranger que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient.

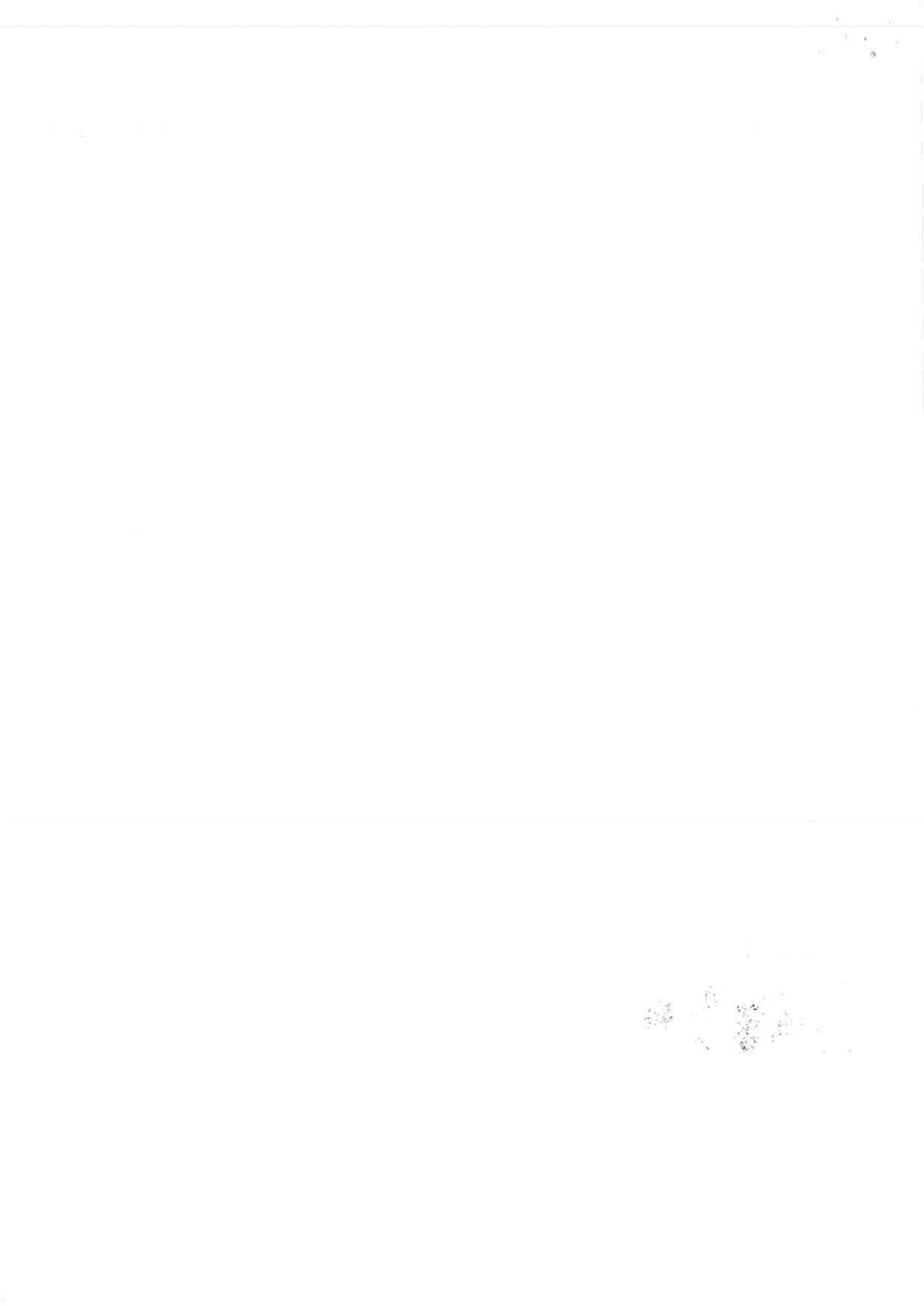
La modificació estatutària queda subjecte a la prèvia autorització del Govern de la Generalitat de Catalunya en compliment del previst a l'article 35.2.b del TR 2/2002.

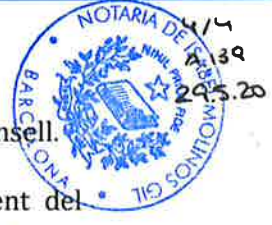
TERCER.-

QUART.-

CINQUÈ.-

Posats a votació els Acords transcrits, corresponents a la totalitat dels assumptes de l'Ordre del Dia de la present reunió, s'aprova la seva redacció amb el vot favorable de tots els Consellers assistents, i acorden facultar expressament i indistintament al President, el senyor Joan Aregio i Navarro o al Secretari senyor Antoni Guillén i Vidal, perquè puguin comparèixer davant Notari, si fora legalment necessari, per tal de formalitzar l'escriptura d'elevació a públic de l'acord que antecedeix, així com per gestionar la seva inscripció en el Registre Mercantil corresponent. S'aprova la redacció dels acords.





S'estén la present acta que després de ser aprovada és signada pels membres del Consell.

I perquè així consti lliuro la present certificació, amb el vist-i-plau del President del Consell d'Administració, en la ciutat de Barcelona a 3 d'octubre de 2019.

Vist-i-plau
PRESIDENT
Joaquim Ferrer i Tamayo

SECRETARI
Antoni Guillén i Vidal

Jo, **Isabel Molinos Gil**, Notari de l'il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a Barcelona, DÓNO FE: -----

Que considero legítimes les signatures que precedeixen estampades en el present document, estès en quatre fulls de paper comú redactats per una cara, on estampo el segell de la meva notaria, dels Senyors Joaquim Ferrer Tamayo i Antoni Guillén Vidal, per haver estat confrontades amb altres signatures originals legitimades.-----

A Barcelona, a vint-i-nou de maig de dos mil vint. -----

Assentament llibre indicador número 139.-----



Acta de Decisions d'Accionista Únic

16 d'octubre de 2020

ACTIUS DE MUNTANYA, SAU

*Declaració Canvi Accionista Únic - Cessament i Nomenament Consellers -
Canvi Domicili Social -*

ACTA DE DECISIONS D'ACCIONISTA ÚNIC DE LA SOCIETAT

ACTIUS DE MUNTANYA, SAU

A-08.141.897

Al carrer dels Vergós, 44, 08017, Barcelona, essent les 10 hores del dia 16 d'octubre de 2020, es troben presents:

A.- Accionista Únic

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (o FGC), entitat de Dret Públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i independent, creada per Decret de 5 de setembre de 1979, amb domicili a Barcelona, carrer dels Vergós, 44, 08017 i proveïda de CIF número Q0801576], legalment i expressament representada pel senyor **Ricard Font i Hereu**, major d'edat, casat, amb domicili professional a Barcelona, carrer dels Vergós, 44, 08017, de nacionalitat i residència espanyoles i amb Document Nacional d'Identitat (NIF) número 44.004.779-Y.

B.- Altres Assistents

Sr. Ricard Font i Hereu, major d'edat, d'estat civil casat, veí de Barcelona, amb domicili professional a Barcelona, Carrer dels Vergós, 44, de nacionalitat i residència espanyoles i proveït de Document Nacional d'Identitat número 44.004.779-Y.

Sr. Pedro Nolasco Calvet i Tordera, major d'edat, d'estat civil casat, veí de Barcelona amb domicili professional al Carrer dels Vergós, 44, de nacionalitat i residència espanyoles i proveït de Document Nacional d'Identitat número 37.739.208-A.

Sr. Lluís Hugueti Viñallonga, major d'edat, d'estat civil casat, veí de Barcelona amb domicili professional al Carrer dels Vergós, 44, de nacionalitat i residència espanyoles i proveït de Document Nacional d'Identitat número 37.691.816-Z.

Sr. Antoni Sanmartí i Rovira major d'edat, d'estat civil casat, veí de Barcelona, amb domicili professional a Barcelona, Carrer dels Vergós, 44, de nacionalitat i residència espanyoles i proveït de Document Nacional d'Identitat número 33.934.487-B.

Sra. Maria Rosa Amorós i Capdevila, major d'edat, d'estat civil casada, veïna de Tremp, amb domicili professional a l'Avinguda d'Espanya, núm. 12, de nacionalitat i residència espanyoles i proveïda de Document Nacional d'Identitat número 35.070.102-R.

Sr. Antoni Guillén i Vidal, major d'edat, d'estat civil casat, veí de Barcelona, amb domicili professional a la Avinguda Diagonal, 477, de nacionalitat i residència espanyoles, i proveït de Document Nacional d'Identitat número 35.010.605-M.

El senyor Ricard Font i Hereu, en la seva condició de president d'FGC i en representació d'aquesta entitat, accionista únic de la societat ACTIUS DE MUNTANYA, SAU, en exercici de les competències de la Junta General d'accionistes i d'acord amb el que estableix l'article 15 de la Llei de Societats de Capital, adopta les següents:

DECISIONS

PRIMER.- Declaració del canvi de titularitat d'accionista únic.

El Sr. Ricard Font i Hereu informa que en data d'avui, en compliment de l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 13 d'octubre de 2020 -que consta com a Document annex número 1 a l'Acta-, i per mitjà de l'escriptura de cessió gratuïta d'accions atorgada davant la Notaria de Barcelona, Sra. Isabel Molinos Gil, s'ha produït el canvi d'accionista únic com a conseqüència d'haver-se transmès la totalitat de les accions de la Societat "Actius de Muntanya, SAU" -anteriorment titularitat de la societat mercantil "Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A." ("AVANÇSA")- a favor de l'entitat de Dret Públic "Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

A l'empara del que disposa l'article 13 de la Llei de Societats de Capital, el canvi d'accionista únic i la seva identificació, es farà constar en escriptura pública i s'inscriurà en el Registre Mercantil de Barcelona.

SEGON.- Cessament i nomenament de Consellers.

L'Accionista Únic decideix el següent:

- 1) **Cessament:** Cessara la totalitat dels membres del Consell d'Administració, i que es detallen totseguit:

- Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
- Sr. Albert Alins i Abad
- Sr. Xavier Civit i Fons
- Sr. David Font i Simò
- Sr. Ricard Font i Hereu
- Sr. Maria Rosa Amorós i Capdevila
- Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. legalment representada pel Sr. Josep Solà i Font.

L'accionista Únic aprova la gestió dels Consellers cessats i agraeix els serveis prestats en benefici de la Societat.

- 2) **Nomenament:** Nomenar com a nous Consellers de la companyia a les persones que es detallen totseguit:

- **Sr. Ricard Font i Hereu**, majord'edat, d'estat civil casat, veí de Barcelona, amb domicili professional a Barcelona, Carrer dels Vergós, 44, de nacionalitat i residència espanyoles i proveït de Document Nacional d'Identitat número 44.004.779-Y.
- **Sr. Pedro Nolasco Calvet i Tordera**, major d'edat, d'estat civil casat, veí de Barcelona amb domicili professional al Carrer dels Vergós, 44, de nacionalitat i residència espanyoles i proveït de Document Nacional d'Identitat número 37.739.208-A.
- **Sr. Lluís Hugueti Viñallonga**, major d'edat, d'estat civil casat, veí de Barcelona amb domicili professional al Carrer dels Vergós, 44, de nacionalitat i residència espanyoles i proveït de Document Nacional d'Identitat número 37.691.816-Z.
- **Sr. Antoni Sanmartí i Rovira**, majord'edat, d'estat civil casat, veí de Barcelona, amb domicili professional a Barcelona, Carrer dels Vergós, 44, de nacionalitat i residència espanyoles i proveït de Document Nacional d'Identitat número 33.934.487-B.
- **Sra. Maria Rosa Amorós i Capdevila**, major d'edat, d'estat civil casada, veïna de Tremp, amb domicili professional a l'Avinguda d'Espanya, núm. 12, de nacionalitat i residència espanyoles i proveïda de Document Nacional d'Identitat número 35.070.102-R.

El nomenament es realitza pel període estatutari de cinc (5) anys.

3) Acceptació: els senyors Font i Hereu, Calvet i Tordera, Huguet i Viñallonga, Sanmartí i Rovira, i la senyora Amorós i Capdevila - presents en aquest acte-, accepten el nomenament de Consellers i es comprometen a exercir-los fidel i lleialment manifestant no trobar-se incursos en cap causa d'incompatibilitat legal o estatutària que limiti el seu exercici ni en especial, cap de les previstes a l'article 213 de la Llei de Societats de Capital, i en la Llei 3/2015, de 20 de març, reguladora de l'exercici del alt càrrec de la Administració General de l'Estat.

4) Com a conseqüència del cessament i nomenament aprovat, el Consell d'Administració queda integrat per les següents persones físiques:

- ✓ Sr. Ricard Font i Hereu
- ✓ Sr. Pedro Nolasco Calvet i Tordera
- ✓ Sr. Lluís Huguet i Viñallonga
- ✓ Sr. Antoni Sanmartí i Rovira
- ✓ Sra. Maria Rosa Amorós i Capdevila

5) Proposar al Consell d'Administració per a que nomeni al Sr. Ricard Font i Hereu com a President del Consell d'Administració i al Sr. Antoni Guillén i Vidal com a Secretari del Consell d'Administració.

TERCER.- Trasllet de domicili social.

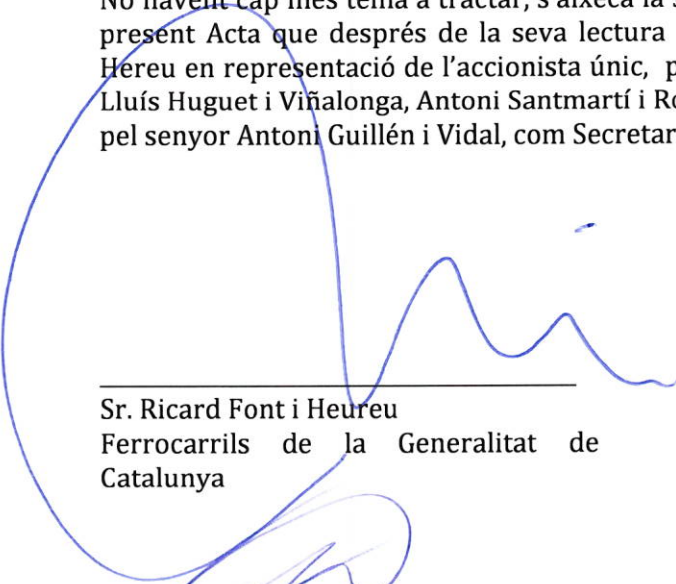
L'Accionista Únic decideix, a l'empara de l'establert a l'article 285 de la LLei de Societats de Capital, el trasllat del domicili social de la societat Actius de Muntanya, SAU a l'adreça del carrer dels Vergós núm. 44, 08017 de Barcelona, i la consegüent modificació de l'article 4 dels Estatuts Socials que queda redactat conforme el següent:

"Article 4rt.- El domicili social es fixa a Barcelona, carrer dels Vergós número 44, CP 08017.

Correspon al Consell d'Administració el trasllat del domicili social dins el territori nacional així com la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències o delegacions, tant al territori nacional com a l'estranger que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient."

Posats a votació els Acords transcrits, s'aprova el seu contingut amb el vot favorable de l'accionista únic, i acorda expressament facultar indistintament als membres del Consell d'Administració i al Secretari senyor Antoni Guillén i Vidal, perquè puguin comparèixer davant de Notari i formalitzar l'escriptura d'elevació a públic dels acords que precedeixen, lliurar les certificacions pertinents, realitzar les esmenes que siguin necessàries així com gestionar la seva inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona.

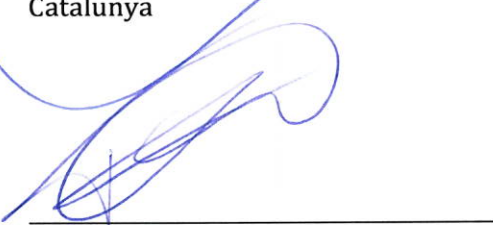
No havent cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió a les 10.30 hores, de la qual s'estén la present Acta que després de la seva lectura és aprovada i signada pel Sr. Ricard Font i Hereu en representació de l'accionista únic, pels senyors Pedro Nolasco Calvet i Tordera, Lluís Huguet i Viñalonga, Antoni Santmartí i Rovira, als efectes d'acceptar el nomenament i pel senyor Antoni Guillén i Vidal, com Secretari.



Sr. Ricard Font i Hereu
Ferrocarriis de la Generalitat de Catalunya



Sr. Pedro Nolasco Calvet i Tordera



Sr. Antoni Santmartí i Rovira



Sr. Lluís Huguet i Viñalonga



Sra. Maria Rosa Amorós i Capdevila



Sr. Antoni Guillén i Vidal

Documents Annexes

A l'acta de Decisions d'Accionista únic de data 16 d'octubre de 2020



13 d'octubre de 2020

El secretari del Govern

ACORD

GOV/ /2020, de 13 d'octubre, pel qual s'autoritza l'empresa pública AVANÇSA la transmissió gratuïta de la seva participació en la societat Actius de Muntanya, SA, a favor l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i també diverses operacions patrimonials i financeres adreçades a aconseguir la integració de l'estació d'esquí i esports d'hivern i de muntanya de Boí Taüll al grup empresarial de FGC.

La societat Actius de Muntanya, SA, és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya participada íntegrament per Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA) i adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement.

Actualment el capital social d'Actius de Muntanya, SA, és d'11.760.135,64 euros, dividit en 5.573.524 accions ordinàries nominatives de 2,11 euros cadascuna d'elles.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (en endavant, FGC) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i independent, que actua en règim d'empresa mercantil, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Actius de Muntanya, SA, és la propietària legítima dels immobles i de les instal·lacions mecàniques que integren l'estació d'esquí i esports d'hivern i de muntanya de Boí Taüll.

La gestió de l'explotació de l'estació d'esquí de Boí Taüll l'ha realitzat Actius de Muntanya, SA, de forma directa durant la temporada 2018-2019 i amb la col·laboració d'FGC la temporada 2019-2020, complint els mandats acordats pel Govern de la Generalitat de Catalunya de 27 de novembre 2018 i de 12 de novembre 2019.

La col·laboració en la direcció de l'activitat de l'estació d'esquí per part de FGC durant la temporada 2019-2020 ha permès conèixer en detall les característiques i les necessitats d'explotació i d'inversió de l'estació i sobre les quals s'ha elaborat l'informe de viabilitat denominat Pla de transitorietat per a la integració de l'estació d'esquí i esports d'hivern i de muntanya de Boí Taüll al grup FGC, d'acord amb l'encàrrec ordenat al punt 5è de l'Acord del Govern de 12 de novembre de 2019.

Vistes les condicions del Contracte programa de FGC per als anys 2017-2021, aprovat per l'Acord del Govern de 25 de juliol de 2017, i modificat parcialment mitjançant l'Acord del Govern de 31 de juliol de 2018;

Vist que per la necessitat de concretar i garantir la viabilitat futura de l'estació d'esquí i esports d'hivern i de muntanya de Boí Taüll, atesa la importància estratègica que representa com a motor de tracció de l'economia de la comarca de l'Alta Ribagorça, es proposen diverses operacions patrimonials per dur a terme la integració de l'estació d'esquí al grup empresarial de FGC;

Tenint en compte el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19; i el Reial decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, que comporten la suspensió dels termes i dels terminis per a la tramitació dels procediments en l'àmbit administratiu;

Vista la disponibilitat parcial dels romanents pressupostaris de l'empresa pública AVANÇSA corresponents a l'exercici 2019, i el seu compromís en equilibrar el dèficit d'explotació de la temporada 2019-2020;

Vist l'acord adoptat pel Consell d'Administració d'AVANÇSA en la sessió de 23 de juliol de 2020, en relació amb la transmissió de la societat Actius de Muntanya, SA, i les condicions en què ha de dur-se a terme;

Atès el Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol;

D'acord amb les previsions dels apartats 3, 5 i 6 de l'article 35 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre;

D'acord amb la regulació que preveu l'article 36 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atès l'Acord de Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents, i per a la tramitació de determinades propostes d'acord de Govern relatives a fundacions;

Atès el que preveu l'article 26.o) de la Llei 13/2008, de 15 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta conjunta del conseller d'Empresa i Coneixement, del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern

Acorda:

-1 Autoritzar Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA), la transmissió gratuïta de la seva participació en la societat Actius de Muntanya, SA, corresponent al 100% en el capital, a favor de l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

El valor de la transmissió serà de 13.166.286,33 euros, que coincideix amb el valor en llibres de la societat en la comptabilitat d'AVANÇSA.

-2 El canvi d'adscripció de la societat Actius de Muntanya, SA, al Departament de Territori i Sostenibilitat.

-3 Autoritzar el trasllat del domicili social d'Actius de Muntanya, SA, al carrer dels Vergós, núm. 44, 08017 Barcelona, i la consegüent modificació de l'article 4 dels seus Estatuts socials, que queda redactat de la manera següent:

"Article 4

"El domicili social es fixa a Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 44, CP 08017.

"Correspon al Consell d'Administració el trasllat del domicili social dins el territori nacional així com la creació, la supressió o el trasllat de sucursals, agències o delegacions, tant al territori nacional com a l'estranger, que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient."

-4 Autoritzar AVANÇSA per condonar i cancel·lar el préstec participatiu concedit a Actius de Muntanya, SA, mitjançant escriptura pública de 8 de febrer de 2018, per un import d'1.200.000,00 euros de principal, més 65.791,43 euros en concepte d'interessos meritats.

-5 Autoritzar AVANÇSA per aplicar la quantitat d'1.500.000,00 euros de romanent de tresoreria de l'exercici 2019 a Actius de Muntanya, SA, per reposar el dèficit d'explotació de la temporada 2019-2020.

-6 Aprovar el contingut del Pla de transitorietat 2020-2030 de l'estació d'esquí i esports d'hivern i de muntanya de Boí Taüll al grup FGC, que consta com a annex, i de forma especial:

a) Modificar i adequar el Contracte programa vigent d'FGC 2017-2021 amb l'increment de les partides econòmiques anuals del capítol 8 per un import de 3.710.000,00 euros per fer-se càrrec del Programa plurianual d'inversió.

El valor o l'import de les inversions el rebrà FGC dins el Contracte programa i posteriorment s'aportarà a Actius de Muntanya, SA, per la via de l'ampliació de capital.

b) Per als exercicis futurs més enllà de 2022 caldrà que el nou Contracte programa d'FGC reculli els compromisos per aportacions per donar continuïtat al programa d'inversions.

Anualment el Departament de Territori i Sostenibilitat, d'acord amb la previsió del Pla de transitorietat, farà una transferència corrent a Actius de Muntanya, SA, per la quantia del dèficit d'explotació.

-7 En el marc de l'autonomia de gestió que reconeix a FGC i les seves participades la disposició addicional vuitena, punt 1, de la Llei 21/2015, de 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, en relació amb la disposició addicional cinquena de la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, autoritzar la negociació d'un nou conveni col·lectiu aplicable a Actius de Muntanya, SA, que serà negociat i, si s'escau,

acordat, entre la representació de les persones treballadores de Boí Taüll i la direcció d'Actius de Muntanya, SA, prenent com a referència de la negociació el marc normatiu que preveu el Conveni col·lectiu vigent d'FGC per a les instal·lacions de turisme i muntanya.

Autoritzar que la implantació d'aquest nou conveni col·lectiu sigui de manera gradual i progressiva, a fi i efecte de laminar els impactes econòmics de la seva implantació en un període de 3 anys, prioritant la viabilitat econòmica de Boí Taüll. Els increments retributius que se'n derivin de l'aplicació d'aquest nou conveni col·lectiu s'adequaran a allò que disposin al respecte les lleis de pressupostos generals de l'Estat i les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya que siguin vigents en cada moment. Tot plegat d'acord amb el que disposa la redacció vigent de la disposició addicional vuitena, punt 3, de la Llei 21/2015, de 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.

-8 Autoritzar AVANÇSA per garantir a FGC el reintegrament de valor a Actius de Muntanya, SA, cas que aflorin passius i/o responsabilitats no comptabilitzades o aprovisionades que corresponguin al període previ a la formalització de la transmissió gratuïta de la titularitat d'accions de la societat.

-9 Autoritzar Actius de Muntanya, SA, amb caràcter general i de forma excepcional, la pròrroga dels contractes vigents de prestació de serveis, adquisició de béns i subministraments destinats a l'explotació de l'estació d'esquí i esports d'hivern i de muntanya de Boí Taüll per a la temporada 2020-2021, a conseqüència de la suspensió dels terminis administratius ordenada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i pel Reial decret-ley 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, que comporten una reducció important dels terminis per a la licitació i l'adjudicació dels concursos públics que són necessaris, i que podrien posar en perill l'apertura de la pròxima temporada d'hivern 2020-2021.

Per aquelles contractacions que no sigui possible prorrogar-les per no existir contracte vigent, autoritzar, amb caràcter general i de forma excepcional, la utilització del procediment negociat sense publicitat per raons d'imperiosa urgència que preveu l'article 168.b), apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en relació amb els contractes d'obra, prestació de serveis, adquisició de béns i subministraments destinats a l'explotació de l'estació d'esquí i esports d'hivern i de muntanya de Boí Taüll per a la temporada 2020-2021.

-10 Autoritzar l'accionista FGC per a la reducció del capital social d'Actius de Muntanya, SA, en la quantitat de 4.406.224,38 euros, amb la finalitat d'amortitzar les pèrdues d'exercicis anteriors i de l'exercici 2019, per tal que el valor nominal del capital s'ajusti al valor dels fons propis de la societat. Aquesta reducció es farà mitjançant l'amortització de 2.088.258 accions ordinàries nominatives de 2,11 euros de valor nominal cadascuna d'elles.

El capital social resultant de la reducció és de 7.353.911,26 euros, dividit en 3.485.266 accions ordinàries nominatives de 2,11 euros de valor nominal cadascuna.

-11 Autoritzar l'accionista FGC per a l'ampliació del capital social d'Actius de Muntanya, SA, per un import de 749.050,00 euros per aportacions dineràries, amb càrrec al pressupost d'inversió de l'exercici 2020, mitjançant l'emissió de 355.000 noves accions ordinàries nominatives de 2,11 euros de valor nominal cadascuna d'elles.

El capital social resultant de l'ampliació és de 8.102.961,26 euros, dividit en 3.840.266 accions ordinàries nominatives de 2,11 de valor nominal cadascuna.

-12 Autoritzar la modificació de l'article 7 dels Estatuts socials d'Actius de Muntanya, SA, per adaptar-lo al nou capital social resultant de les operacions societàries descrites, que queda redactat de la manera següent:

"Article 7

"El capital social és de 8.102.961,26 euros (vuit milions cent dos mil nou-cents seixanta-un euros amb vint-i-sis cèntims) dividit en 3.840.266 (tres milions vuit-cents quaranta mil dos-cents seixanta-sis) accions ordinàries nominatives de 2,11 euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament del número 1 al 3.840.266, esteses en llibres talonaris i representades per mitjà de títols que podran ser múltiples. Les accions són totes d'una mateixa classe i sèrie i confereixen els mateixos drets i obligacions als seus posseïdors. "La totalitat de les accions es troben íntegrament subscrietes i desemborsades. "Les 3.840.266 accions en les quals està dividit el capital social de la companyia s'han adjudicat degudament i confereixen als posseïdors respectius els drets que recull l'article 93 de la Llei de societats de capital."

-13 Facultar els representants de les empreses públiques AVANÇSA, FGC i Actius de Muntanya, SA, perquè, en l'àmbit de les seves competències, puguin subscriure tots els acords i formalitzar i atorgar les escriptures públiques i els documents públics i/o privats que siguin necessaris per fer efectiu el que disposa aquest Acord del Govern.

-14 Aprovar la incorporació d'aquest Acord del Govern com Addenda al Contracte programa de FGC, d'acord amb la clàusula sisena d'aquest últim.

-15 Disposar la publicació d'aquest Acord del Govern al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, tret de l'annex (Pla de transitorietat 2020-2030 de l'estació d'esquí i esports d'hivern i de muntanya de Boí Taüll al grup FGC) que es publicarà al web de FGC.

Barcelona, 13 d'octubre de 2020

Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

Victor Cullell i Comellas
SECRETARI DEL GOVERN
13/10/2020 11:13:23

Document: Signat: 13/10/2020 11:13:23