

## **CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT ESTATUT I MEMÒRIA**

Protocol: 480

Data: 15/03/1991

## **MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS EN ELS SEUS ART. 3, 10, 12, 13, 19, 22.**

Protocol: 1.497

Data: 31/07/1995

## **MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS EN ELS SEUS ART. 1 i 3 (Objecte de l'empresa i constitució de l'empresa com a Entitat Urbanística)**

Protocol: 1209

Data: 19/04/2005

## **MODIFICACIÓ D'ESTATUTS EN EL SEU OBJECTE SOCIAL**

Protocol: 223

Data: 18/02/2009



Número mil cuatrocientos noventa y siete. - - -

**MODIFICACION DE ESTATUTOS, CESES Y NOMBRAMIENTOS  
DE CARGOS**

En Rubí, a treinta y uno de julio de mil nove--  
cientos noventa y cinco. - - - - -

Ante mí, MARTIN MARTIN LOPEZ, notario del Ilustre  
Colegio de Barcelona, con residencia en dicha  
villa, - - - - -

===== C O M P A R E C E =====

Don MIQUEL MARTIN MATALONGA, mayor de edad,  
casado, de esta vecindad, con domicilio en Avgda.  
Francesc Macià, 65-67, 2º, 1ª; provisto del D.N.I.  
nº 37.594.799. - - - - -

INTERVIENE, como Secretario del Consejo de Admi-  
nistración, de la Sociedad Anónima Municipal deno-  
minada "PROMOCIONS URBANES DE RUBI, S.A.", domici-  
liada en Rubí (Barcelona), Avgda. Francesc Macià,  
nº 65-67, 2º, 1ª, constituída por tiempo indefinido  
mediante escritura de fecha 15 de marzo de 1.991,  
ante el notario de esta villa, D.Jaime de Motta  
García-España. Inscrita en el Registro Mercantil de  
Barcelona, al tomo 21.131, folio 155, hoja número

---

---

B-17.309, inscripción 1ª. Provista de C.I.F. n° A-  
59766733. - - - - -

Resulta su representación de su expresado cargo de Secretario del Consejo de Administración, para el que fué nombrado por acuerdos de la Junta General, asumida por el Pleno del Ayuntamiento, de fecha 28 de julio del corriente año 1.995, y del Consejo de Administración, de la misma indicada fecha, certificaciones de los cuales, extendidas la primera en cuatro folios, y la segunda en dos folios, expedidas ambas por el propio Secretario compareciente, con el V° B° del Vicepresidente, Don Jordi Domingo Queralt, cuyas firmas legitimo, me entrega y protocolizo con esta matriz. - - - - -

Tiene, a mi juicio, en el expresado concepto, la capacidad legal necesaria para este acto, le identifico por su documento de identidad, y DICE: -

I.- Que en las expresadas sesiones de la Junta General, asumida por el Pleno del Ayuntamiento, y del Consejo de Administración, se tomaron por unanimidad, los acuerdos a que se refieren las certificaciones protocolizadas. Y, en cumplimiento de dichos acuerdos, - - - - -

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

PRIMERO.- Quedan modificados los artículos 3º,

---

---



1M8279104

---

10°, 12°, 13°, 19° y 22 de los Estatutos sociales, que quedarán redactados en lo sucesivo, tal como resulta del acuerdo uno, de la certificación de la Junta General, protocolizada en primer lugar, y que se dan aquí por reproducidos, para evitar repeticiones innecesarias. - - - - -

Por la Sociedad se procederá a la publicación de los correspondientes anuncios relativos al cambio de objeto social, en virtud de lo establecido en los Arts. 150 de la Ley de Sociedades Anónimas y 163 del Reglamento del Registro Mercantil, lo que se hará constar por diligencia a continuación de esta escritura. - - - - -

**SEGUNDO.-** Dado que, como resultado de las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 1.995, se ha modificado el Pleno del Ayuntamiento de Rubí, y por tanto la Junta General de la Sociedad, se acepta la dimisión de todos los miembros que componen el Consejo de Administración, y quedan nombrados los nuevos miembros de dicho Consejo, cuyos nombres y datos personales constan en la certificación de la Junta General, protocolizada en

---

---

---

primer lugar, y que se dan aquí por reproducidos en lo menester. (acuerdo 2). - - - - -

TERCERO.- Queda nombrado como Gerente de la Sociedad, Don MANUEL TORRENT GRAZIADIO, cuyas circunstancias personales constan en la propia certificación protocolizada en primer lugar, y se dan aquí por reproducidas, en lo menester. (acuerdo 4).

CUARTO.- Quedan distribuídos los cargos del Consejo de Administración, tal y como resulta de la certificación protocolizada en segundo lugar, dándose aquí por reproducida, en lo menester, habiéndose designado como Secretario no Consejero del propio Consejo, al compareciente Don MIQUEL MARTIN MATALONGA, nacido el día 27 de agosto de 1.943, de nacionalidad española, y cuyas demás circunstancias personales constan en la comparencia de esta escritura. - - - - -

QUINTO.- Quedan asimismo designado Consejeros Delegados de la Sociedad, Don Eduard Pallejà Sedó y Don Jordi Domingo Queralt, con carácter solidario o indistinto, y a los que se les conceden las facultades de la a) a la o), inclusives, transcritas en la propia certificación del Consejo, protocolizada en segundo lugar, dándose igualmente aquí por reproducidas dichas facultades. - - - - -

---

---




---

SEXTO.- Se atribuyen al Gerente nombrado, Don Manuel Torrent Graziadio, las mismas facultades que las atribuidas a los Consejeros Delegados, a excepción de las relativas a disposición de cuentas bancarias, relacionadas bajo la letra k), para lo cual deberá actuar conjuntamente con cualquiera de los Consejeros Delegados designados. - - - - -

SEPTIMO.- A los efectos de lo dispuesto en el Art. 111 del Reglamento del Registro Mercantil, me requiere el compareciente, para que notifique los precedentes nombramientos a los anteriores Consejero Delegado, doña Lourdes Viñas Calves, y Secretario del Consejo, Don Ernest Freixa Foz, cuando éstos se presenten en mi estudio, mediante entrega de cédula de notificación. - - - - -

Yo, el notario, acepto el requerimiento, que practicaré por diligencia o diligencias a continuación. - - - - -

OCTAVO.- Solicita expresamente la constancia registral de lo que antecede. - - - - -

Hago las reservas y advertencias legales. - - -

Leída por mí esta escritura al otorgante, a su

---

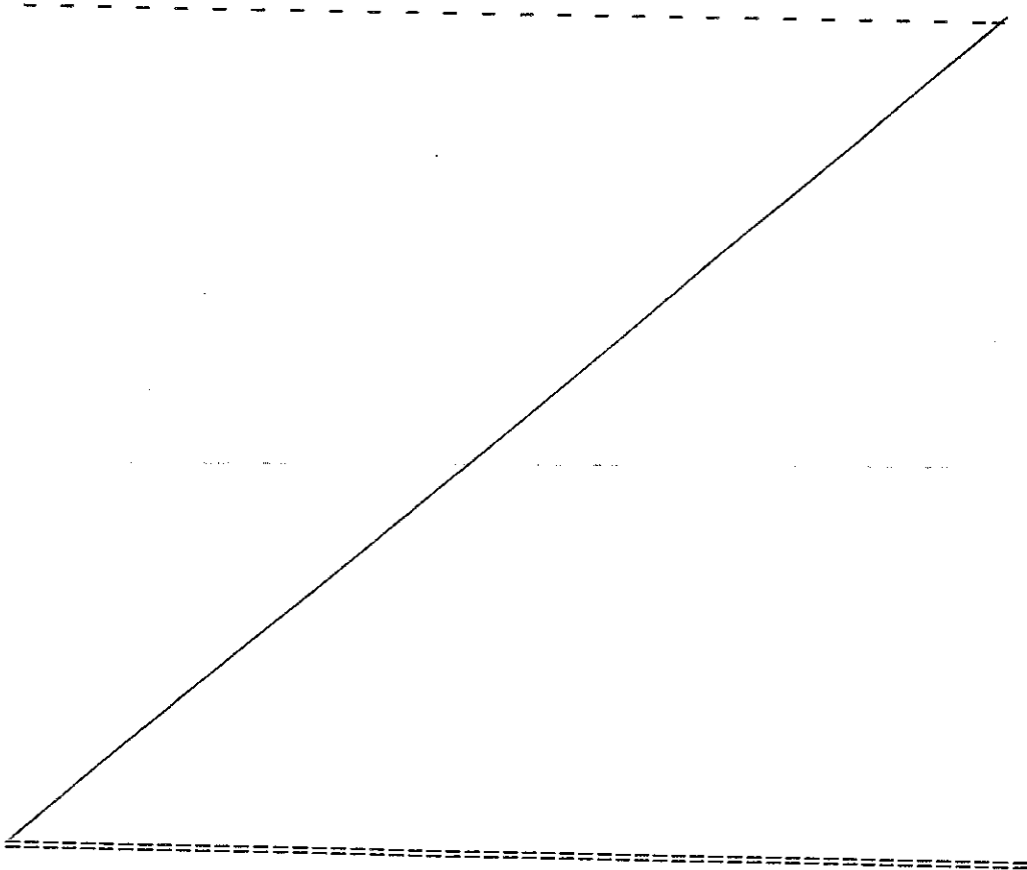
---

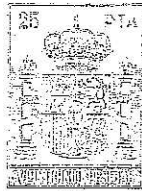
---

elección, enterado previamente del derecho a leerla por sí, al que renuncia, la encuentra conforme, la ratifica y firma conmigo. - - - - -

De todo el contenido del instrumento público, extendido en tres folios de la serie 1F, nºs 8.272.705, 8.272.676, - - y el presente, yo, el notario, Doy fe. = - - - - -

Firmado.= MIQUEL MARTIN MATALONGA.= Signado.= MARTIN MARTIN LOPEZ.= Rubricados.= Está el sello de la Notaría.= - - - - -





1M8279106

---

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el día dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, se me ha hecho entrega por parte de la Sociedad "PROMOCIONS URBANES DE RUBI, S.A.", a efectos de lo dispuesto en el Art. 163 del Reglamento del Registro Mercantil, de sendos ejemplares de los Diarios "Diario de Terrassa" y "Sport", del mismo día dos de Agosto, acreditándome la publicación de los pertinentes anuncios, fotocopia de los cuales protocolizo con esta matriz, para su constancia.

De todo el contenido de la presente diligencia, extendida en este solo folio, yo, el notario, Doy fe.= - - - - -  
 Signado, firmado, rubricado y sellado.= MARTIN MARTIN LOPEZ.= - - - - -  
 - - - - -

-----  
 -----

---

---

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el día cuatro de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco, COMPARECE ante mí, el mismo notario, Don ERNEST FREIXA FOZ, mayor de edad, casado, vecino de Barcelona, con domicilio en Calle Provença, 483, provisto del D.N.I. nº 38.472.606. - - - - -

-----  
INTERVIENE en su propio nombre y derecho. Le identifiqué con la documentación reseñada y tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para este acto, y - - - - -

===== D I C E =====

-----  
Que a los efectos de lo dispuesto en el Art. 111 del Reglamento del Registro Mercantil, se da por notificado y acepta los nombramientos consignados en la escritura que antecede. - - - - -

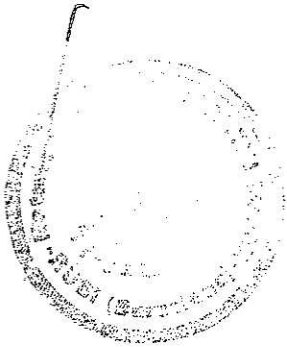
-----  
Leída por mí esta diligencia al compareciente, a su elección, enterado previamente del derecho a leerla por sí, al que renuncia, la encuentra conforme, la ratifica y firma conmigo. - - - - -

-----  
De todo el contenido de la misma, extendida

---

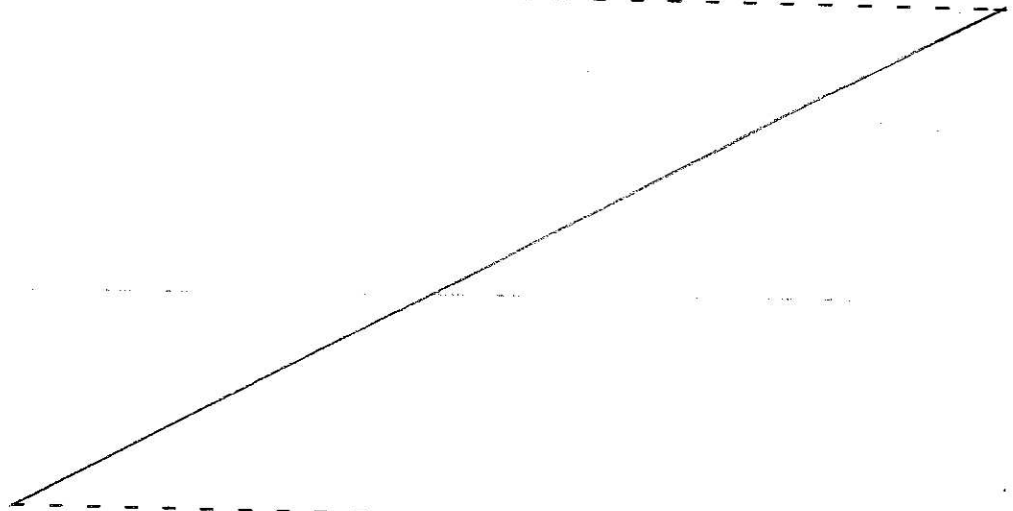
---

1M8279107



juntamente con la escritura inicial, en cinco folios de la serie 1M, números 8.272.705, 8.272.676, 8.272.703, 8.272.565, y el presente, yo, el Notario, Doy fe. = - - - - -

Firmado.= ERNEST FREIXA FOZ.= Signado.= MARTIN MARTIN LOPEZ.= Rubricados.= Está el sello de la Notaría.= - - - - -



DILIGENCIA.- Para hacer constar que el mismo día cuatro de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco, COMPARECE ante mí, el mismo notario, Doña LOURDES VIÑAS CALVES, mayor de edad, casada, de es-

ta vecindad, con domicilio en calle Torres Oriol, -  
24; provista del D.N.I. nº 38.409.304. - - - - -

INTERVIENE en su propio nombre y derecho. Le  
identifico con la documentación reseñada y tiene, a  
mi juicio, la capacidad legal necesaria para este  
acto, y - - - - -

===== D I C E =====

Que a los efectos de lo dispuesto en el Art. 111  
del Reglamento del Registro Mercantil, se da por  
notificada y acepta los nombramientos consignados  
en la escritura que antecede. - - - - -

Leída por mí esta diligencia a la compareciente,  
a su elección, enterada previamente del derecho a  
leerla por sí, al que renuncia, la encuentra con-  
forme, la ratifica y firma conmigo. - - - - -

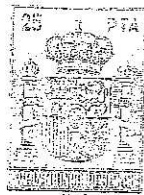
De todo el contenido de la misma, extendida  
juntamente con la escritura inicial, en cinco  
folios de la serie 1M, números 8.272.705,  
8.272.676, 8.272.703, 8.272.565, y el presente, yo,  
el Notario, Doy fe. - - - - -

Firmado.= LOURDES VIÑAS CALVES.= Signado.= MARTIN --  
MARTIN LOPEZ.= Rubricados.= Está el sello de la No--  
taria.= - - - - -

D.A.3ªL.8/89.- Documento no sujeto (Instrumento sin  
cuantía). - - - - -

DOCUMENTOS UNIDOS: PRIMERO. - - - - -

=====



1M8279108

**MIQUEL MARTIN MATALONGA**, Secretari del Consell d'Administració de la societat municipal **PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, S.A.**

**CERTIFICO:**

Que en el llibre d'Actes de la Junta General, figura transcrita la Junta General Extraordinària de la societat, celebrada al Saló de Sessions del Ple de l'Ajuntament de Rubí, en sessió celebrada el 28 de juliol de 1.995, i amb l'assistència de 20 dels 25 regidors que componen la Corporació, el contingut literal de la qual, és el següent:

**Proposta d'acords (Ordre del Dia):**

Atès que com a resultat de les eleccions municipals, celebrades el 28.05.95, s'ha modificat el Ple de l'Ajuntament de Rubí, i per tant la Junta General de la Societat Municipal PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, S.A.

Atesa la necessitat d'adequar els Estatuts de la companyia a les necessitats operatives de la societat i a la nova legislació aplicable, constituïda pel Decret 179/1.995.

Atès que l'Art. 11, segon paràgraf, dels Estatuts Socials, determina que qualsevol modificació en la composició dels membres del Ple Municipal serà automàticament recollida en la conformació de la Junta General, sense cap altre tràmit o procediment específic.

Atès, l'Art. 10 dels Estatuts Socials, i l'Art. 221 del Decret 179/1.995 de 13 de juny, Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, que disposa que és competència de la Junta General de la societat el nomenament i la retribució dels membres que componen el Consell d'Administració de la companyia.

Atès l'Art. 19 dels Estatuts Socials i l'Art. 222 del Decret 179/1.995 de 13 de juny, que disposen que és competència de la Junta General el nomenament del Gerent.

Vista l'oferta de La Caixa d'Estalvis de Catalunya a Prousa d'una pòlissa de crèdit, avalada per l'Ajuntament, a 5 anys amb els següents límits, imports i amortitzacions:

<u>LÍMITS</u>	<u>Amortitzacions mínimes obligatòries</u>
fins el 31.8.97 .....240 milions.....	60 m. el 31.8.97
fins el 31.8.97 .....180 milions.....	60 m. el 31.8.98
fins el 31.8.99.....120 milions.....	60 m. el 31.8.99
fins el 31.8.2000.....60 milions.....	60 m. el 31.8.2000
al Mibor més el 0,50% de marge, amb comissió d'obertura de 1,1%, sense comissió de disponibilitat.	

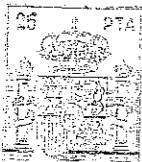
Atès que aquesta operació té la finalitat doble de renovar la pòlissa de 40 milions de ptes., ja vençudes de Prousa i la CEC tenien signada i a l'ensem, poder disposar de 200.000.000 ptes., més per fer front al pagament a Ferrovial del deute actual i del que generi l'acabament de les obres d'urbanització de Can Solà, i de començar les obres de construcció d'habitatges en els solars adquirits per tal conveni.

Atesa la necessitat de dur a terme de manera urgent i immediata l'adquisició de parcel·les propietat de la Junta de Compensació de Can Solà per tal de resoldre la problemàtica surgida per la manca de disponibilitat econòmica per a fer front als pagaments de l'empresa Ferrovial dels costos d'urbanització i d'aquells que es generin per l'acabament de les obres, en compliment del conveni acordat amb la Junta de Compensació de Can Solà.

Atesa la necessitat que l'empresa municipal es doti de patrimoni de sòl per a complir amb els seus objectius socials i considerant que l'adquisició s'efectua exclusivament per valor de quota d'urbanització i per tant de manera molt convenient per l'empresa.

Després del corresponent debat,

**S'acorda:**



1M8279109

1. ~~Modificar~~ els Estatus Socials, en ~~els seus~~ articles 3, 10, 12, 13, 19 i 22, que des d'ara tindran el següent redactat:

Art. 3er.- En la perspectiva d'afavorir l'interés públic municipal, l'objecte de la societat és la realització de qualsevol operació relacionada amb la promoció pública i social d'habitatges, tant de protecció oficial com de renda lliure, locals comercials, aparcaments i naus industrials; llur construcció, gestió, adjudicació, venda, cessió, arrendament i administració; així com l'adquisició, gestió, urbanització d'espais i parcel·lació de terrenys o de sòl. Aquestes operacions podran també desenvolupar-se per encàrrec o en col·laboració de tercers.

Els béns aportats pel mateix ens local per ser transformats per la societat i els adquirits per aquesta per ser retornats al tràfic jurídic poden ser alienats directament.

Les activitats que integren l'objecte social podran ser desenvolupades per la societat total o parcialment de forma indirecta, a través de la titularitat d'accions o de participacions en societats que tinguin per objecte matèries conexas, complementàries o accessòries.

Art. 10. Seran facultats de la Junta General:

- a) Nomenar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració, així com determinar-ne el nombre dins els límits dels presents estatuts.
- b) Designar la gerència de la societat.
- c) Censurar la gestió social, aprovar els comptes i resoldre sobre l'aplicació del resultat.
- d) Fixar, si pertoca, la remuneració dels consellers.
- e) Modificar i interpretar els estatuts socials.
- f) Augmentar o disminuir el capital social.
- g) Emetre obligacions.
- h) Acordar la fusió, la transformació i la dissolució de la societat.

i) La resta que el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes atribueixi exclusivament a la Junta General.

j) Aprovar anualment, el programa d'actuació, inversions i finançament.

**Art. 12.-** La societat municipal serà gestionada per un Consell d'Administració format per un mínim de sis i un màxim de tretze membres, constituït per persones professionalment qualificades. Serà presidit per l'Alcalde-President de l'Ajuntament.

**Art. 13.-** Els consellers seran nomenats per un període de quatre anys. Qualsevol conseller podrà ser reelegit indefinidament.

**Art. 19.-** El gerent serà nomenat per la Junta General. El gerent podrà ser membre del Consell amb veu i vot. En el cas que no ho sigui, assistirà a les reunions del Consell amb veu, però sense vot i, quan es cregui oportú, a les de la Junta General.

**Art. 22.- 1.-** En els tres mesos següents a la fi de l'exercici social, el Consell formularà el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, els quals seran presentats a la Junta General ordinària, juntament amb l'informe dels auditors quan la Societat estigui obligada a auditoria de conformitat amb allò que estableix el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes.

La societat comptarà amb autonomia financera i de gestió, sense perjudici dels controls i de les mesures de coordinació que prevegui exercir l'Ajuntament de Rubí, d'acord amb la normativa aplicable.

2.- L'Ajuntament tutelarà la viabilitat econòmica de l'empresa, mitjançant les aportacions que siguin necessàries, i que permeti la legislació aplicable, tant en forma de transmissió, arrendament, cessió o cessió d'ús de béns, mobles i immobles de propietat municipal, préstecs, aportacions econòmiques, o



1M8279110

prestació de garanties davant de tercers, sense perjudici de les ampliacions de capital quan siguin procedents.

2.- Acceptar la dimissió presentada per tots els membres que componen el Consell d'Administració i nomenar les persones que conformaran des d'aquest moment el Consell d'Administració de la societat municipal PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, S.A., per un període de quatre anys, i que són els següents senyors, tots ells qualificats professionalment:

- Eduard Pallejà i Sedó, President del Consell d'Administració, Alcalde-President de l'Ajuntament de Rubí, nascut el 5-06-1.962, amb domicili a Rubí (Barcelona), Pça. Pere Aguilera, 1. D.N.I.: 39.159.067.
- Jordi Domingo i Queralt, Regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Rubí, arquitecte tècnic, nascut el 4-11-1.948, amb domicili a Barcelona, carrer Montseny, 5, pral. 1ª. D.N.I.: 40.826.482.
- Cristina Ferrer Mallofré, Regidora de l'Ajuntament de Rubí, economista, nascuda el 3-11-1.971, amb domicili a Rubí (Barcelona), carrer Ulloa, 6. D.N.I.: 45.460.351.
- Pere Juli Tabueña Lafarga, Regidor de l'Ajuntament de Rubí, arquitecte, nascut el 18-01-1.943, amb domicili a Rubí (Barcelona), Pg. Francesc Macià, 42-44, 3r. D.N.I.: 40.797.194.
- Arcadi Cañelles Pons, Regidor de l'Ajuntament de Rubí, nascut el 9-03-1.950, amb domicili a Rubí (Barcelona), carrer Pau Claris, 14. D.N.I.: 77.255.204.
- Joan Ridao Martín, Regidor de l'Ajuntament de Rubí, advocat, nascut el 27-07-1.967, amb domicili a Rubí (Barcelona), carrer Balmes, 11, 1r 1ª. D.N.I.: 46.612.071.
- Joan Giordany Guiu, Director de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Rubí, arquitecte, nascut el 31-01-1.950, amb domicili a Barcelona, carrer Casanova, 164, 3r 2ª. D.N.I.: 37.639.760.
- Antonio López Moreno, Director de l'Àrea de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Rubí, ingenier tècnic industrial, nascut el 1-05-1.957,

amb domicili a Rubí (Barcelona), carrer Terrassa, 45. D.N.I: 40.511.482.

- Dolors Turú Balmes, Directora de l'Àrea de Serveis d'Hisenda i Informàtica de l'Ajuntament de Rubí, economista, nascuda el 24-01-1.963, amb domicili a Sabadell (Barcelona), Rda. Zamenoff, 107-117, 3r 1ª. D.N.I: 33.889.975.

- Domenech Martínez García, Gerent de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica i Social (IMPES), nascut el 4-03-1.949, amb domicili a Terrassa (Barcelona), carrer Mozart, 88. D.N.I: 39.116.353.

- Manuel Torrent Graziadio, arquitecte tècnic, nascut el 25-03-1.963, amb domicili a Terrassa (Barcelona), Pça. Catalunya, 50, 1r 3ª. D.N.I: 39.163.642.

- Francisco Romera Rodríguez, delegat de CC.OO, nascut el 10-02-1.957, amb domicili a Rubí (Barcelona), carrer Castaños, 18, 2n 2ª. D.N.I: 24.127.573.

- Juan Manuel Rodríguez Ceba, delegat d'U.G.T, nascut el 26-06-1.951, amb domicili a Rubí (Barcelona), carrer Cal Gerrer, 15, 5è 2ª. D.N.I: 39.122.848.

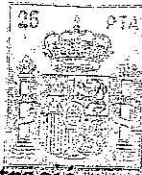
Tots ells de nacionalitat espanyola i amb domicili a Espanya.

El Consell d'Administració nomenat, podrà exercitar la totalitat de les facultats previstes en l'Art. 18 dels Estatuts Socials, excepte les indelegables per la Llei.

Es notificarà fefaentment el present acord als Consellers-Delegats i Secretari cessants.

3.- Fixar la retribució dels membres del Consell d'Administració en la quantitat de pessetes set mil, per assistència a cada reunió que celebri l'òrgan d'administració.

4.- Nomenar la gerència de la societat en la persona del senyor Manuel Torrent i Graziadio, per a que exerceixi les facultats que li atorgui el Consell d'Administració de conformitat amb l'art. 20 dels Estatuts socials.



1M8279111

5.- ~~Facultar al~~ Consell d'Administració per tramitar la pòlissa de crèdit amb La Caixa d'Estalvis de Catalunya amb els següents límits, imports i amortitzacions:

LÍMITS	Amortitzacions mínimes obligatòries
fins el 31.8.97 .....240 milions.....	60 m. el 31.8.97
fins el 31.8.97 .....180 milions.....	60 m. el 31.8.98
fins el 31.8.99.....120 milions.....	60 m. el 31.8.99
fins el 31.8.2000.....60 milions.....	60 m. el 31.8.2000
al Mibor més el 0,50% de marge, amb comissió d'obertura de 1,1%, sense comissió de disponibilitat.	

6.- Adquirir les parcel·les que sumen un total de 34.677,42 m2, per un valor de 97.812.319 ptes., més IVA.

Facultar el Sr. Jordi Domingo i Queralt, Conseller-Delegat per signar les escriptures públiques i la documentació necessària per portar a terme el present acord.

Els presents punts de l'ordre del dia s'han debatut conjuntament, si bé la votació s'ha fet individualitzada per cadascun d'ells.

**Posats els acords a votació, s'aprovaren:**

Els acords enumerats 2, 3, 5 i 6 s'aprovaren per unanimitat; els acords enumerats 1 i 4 s'aprovaren per 17 vots a favor (IC, PSC-PSOE i CiU) i 3 abstencions (PP).

Actuaren respectivament de President i Secretari de la Junta General, per ser-ho del Ple, el senyor Eduard Pallejà i Sedó, Alcalde-President de l'Ajuntament de Rubí, i el senyor Guillem Companys Boldú, Secretari de la Corporació.

En la convocatòria, constitució, procediment, votació i presa d'acords de la Junta General, s'observaren les normes reguladores del Ple Municipal.

No es sol·licità constància en l'Acta de les intervencions.

L'Acta va ésser llegida i aprovada per unanimitat al finalitzar la sessió, essent firmada pel senyor Eduard Pallejà i Sedó, Alcalde del

Ajuntament de Rubí i President del Consell, i el senyor Guillem Companys i Boldú, Secretari de l'Ajuntament de Rubí, havent-se donat compliment al que disposa l'Art. 97 del Reglament del Registre Mercantil.

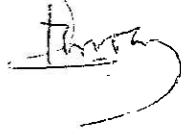
I per a que així consti als efectes oportuns, el Secretari del Consell d'Administració, lliura la present certificació amb el vist-i-plau del Vice-President, senyor Jordi Domingo i Queralt, qui actua per substitució en absència del President.

Rubí, 28 de juliol de 1.995.

EL SECRETARI



Vist-i-plau  
EL VICE-PRESIDENT



SEGUNDO: - - - - -



1M8279112



**MIQUEL MARTIN MATALONGA**, Secretari del Consell d'Administració de la societat municipal **PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, S.A.**

### CERTIFICO:

Que en el Llibre d'Actes de la societat, figura la corresponent a la sessió del Consell d'Administració celebrada a la Sala de Comissions de l'Ajuntament de Rubí, el dia 28 de juliol de 1.995, a les 19.30 hores, trovant-s'hi presents la totalitat dels membres que componen el Consell d'Administració, prèvia convocatòria, mitjançant notificació personal, amb observància dels requisits i terminis que estableix l'Art. 17 dels Estatuts Socials, i amb el següent Ordre del Dia:

1. Nomenament dels càrrecs del Consell d'Administració.
2. Nomenament amb veu però sense vot, del Secretari del Consell d'Administració.
3. Nomenament de dos Consellers-Delegats. Àmbit de la delegació.
4. Facultats i atribucions del gerent.
5. Precs i Preguntes.

La llista de Consellers assistents és la següent:

- Eduard Pallejà i Sedó.
- Jordi Domingo i Queralt.
- Cristina Ferrer i Mallofré.
- Pere Juli Tabueña i Lafarga.
- Arcadi Cañellas i Pons.
- Joan Ridao i Martín.
- Joan Giordani i Guiu.

- Antonio López i Moreno.
- Dolors Turú i Balmes.
- Domenech Martínez i García.
- Manuel Torrent i Graziadio.
- Francisco Romera i Rodríguez.
- Juan Manuel Rodríguez i Ceba.

Actuaren respectivament de President i Secretari de la reunió, els senyors Eduard Pallejà i Sedó i Miquel Martin i Matalonga, designats a l'efecte per unanimitat dels assistents.

**Després del corresponent debat, els acords adoptats són els següents:**

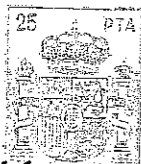
**1.- Designar els càrrecs del Consell d'Administració, amb la següent composició:**

President: Eduard Pallejà i Sedó  
 Vice-president: Jordi Domingo i Queralt.  
 Vice-secretari: Joan Giordani i Guiu.  
 Vocal: Cristina Ferrer i Mallofré.  
 Vocal: Pere Juli Tabueña i Lafarga.  
 Vocal: Arcadi Cañellas i Pons.  
 Vocal: Joan Ridao i Martin.  
 Vocal: Antonio López i Moreno.  
 Vocal: Dolors Turú i Balmes.  
 Vocal: Domenech Martínez i García.  
 Vocal: Manuel Torrent i Graziadio.  
 Vocal: Francisco Romera i Rodríguez.  
 Vocal: Juan Manuel Rodríguez i Ceba.

**2.- Nomenar** de conformitat amb l'Art. 16 dels Estatuts Socials, **Secretari del Consell** d'Administració, aliè al Consell, amb veu però sense vot, al senyor Miquel Martin i Matalonga, major d'edat, advocat en exercici, assessor jurídic de la companyia.

**3.- Nomenar** de conformitat amb l'Art. 15 dels Estatuts Socials, **Consellers-Delegats** als senyors Eduard Pallejà i Sedó i Jordi Domingo i Queralt per a que amb caràcter solidari o indistint puguin exercitar les facultats següents:

- a) Representació de la Societat en judici i fora de judici.
- b) Execució material dels acords del Consell d'Administració.



1M8279113

- c) Direcció i inspecció dels serveis i de les activitats de l'empresa.
- d) Ordenar i signar pagaments.
- e) Comprar, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, fins i tot, hipoteques.
- f) Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis, amb els pactes, clàusules i condicions que estimin oportú d'establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer protestes i acceptar adjudicacions.
- g) Adquirir, gravar, i alienar per qualsevol títol i en general, realitzar qualsevol operació sobre actuacions i participacions, obligacions o altres títols valors, així com realitzar actes dels quals resulti la participació en altres societats, ja sigui concorrent a la seva constitució o subscriuint accions o participacions en augments de capital o altres emissions de títols valors.
- h) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, partions, fitacions, divisions materials, modificacions hipotecàries, concertar, modificar i extingir arrendaments i qualsevol altres cessions d'ús i gaudi.
- i) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- j) Prendre diners a préstec o crèdit, reconèixer deutes i crèdits.
- k) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol classe d'entitats de crèdit i estalvi, Bancs, fins i tot el d'Espanya i la resta de Bancs, Instituts, Organismes Oficials i també, amb la Banca estrangera, sempre dins de la legislació vigent.
- l) Atorgar contractes de treball, de transports i traspàs de locals de negoci.
- m) Comparèixer davant tota classe de Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'Organismes Públics, en qualsevol concepte, i en tota classe de judicis i procediments; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'Advocats i Procuradors, als quals podran conferir els oportuns poders.
- n) Dirigir l'organització comercial de la Societat i els seus negocis, nomenant i separant empleats i representants.
- ñ) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar quantitats o fons de qualsevol Organisme Públic o privat, signant a l'efecte comptes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.

o) Concedir, modificar i revocar tota classe d'apoderaments.

4.- **Atribuir al gerent** de la companyia, nomenat per la Junta General de data d'avui, senyor Manuel Torrent i Graziadio, les mateixes facultats que els anteriors consellers-delegats, però amb la limitació pel que fa a disposar de comptes bancaris, pel qual necessitarà la firma conjunta d'un dels dos consellers-delegats.

**Posats els acords a votació, s'aprovaren:**

Tots els acords s'aprovaren per unanimitat.

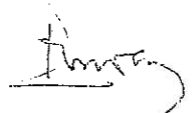
No es sol·licità constància de les intervencions.

Els presents acceptaren els càrrecs, manifestant no estar sotmesos a cap prohibició o incompatibilitat legal, en particular en les previstes per la Llei 25/1.983 de 26 de desembre.

L'Acta es va aprovar en la mateixa sessió per unanimitat, essent firmada pel President i Secretari del Consell, senyors Eduard Pallejà i Sedó i Miquel Martin i Matalonga, havent-se donat compliment al que disposa l'Art. 97 del Reglament del Registre Mercantil.

I per a què així consti als efectes oportuns, el Secretari lliura la present certificació amb el vist-i-plau del Vice-President, senyor Jordi Domingo i Queralt, qui actua per substitució en absència del President.

Rubí, 28 de juliol de 1.995.

  
Vist-i-plau, EL VICE-PRESIDENT.

  
EL SECRETARI.

TERCERO: - - - - -

# Preocupación en Sant Pere de Les Fonts por los reiterados incendios

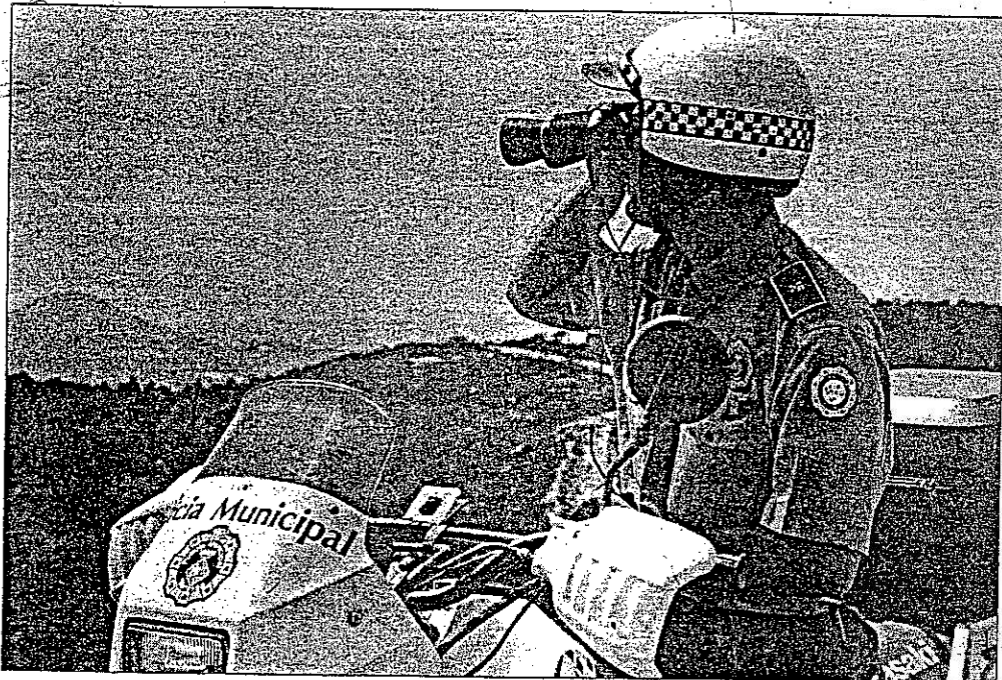
a Guardia Civil investiga la autoría de la ola de fuegos forestales que azota la zona desde julio

Los incendios, al parecer provocados, que azotan los bosques de Les Fonts han llevado a la tranquilidad a los vecinos, que viven sobresaltados ante la eventualidad de nuevos siniestros.

M. A.  
SUCESOS

En Sant Pere, el sector de Les Fonts más próximo a la autopista E-9, hay una verdadera «psicosis» por la ola de incendios que maltrata la masa boscosa de los alrededores. El pasado 19 de julio, un fuego forestal que empezó en cuatro puntos distintos destruyó casi veintiseis hectáreas de maleza y árboles.

Este domingo, un incendio destruyó mil metros cuadrados de la zona de Can Guitart. En esta ocasión, las llamas se iniciaron en dos frentes separados por escasos metros. Entre uno y otro siniestro, se han registrado varios más de escasa importancia. Todos los años, a algo similar. Los vecinos están en alerta y avisan, siempre por un algo o a alguien sospechoso, a la Guardia Civil. Pero en este momento, el pirómano o los pirómanos no han podido ser identificados. Porque nadie duda que hay alguien detrás de todo esto. Antes de la Guardia Civil municipal, sobre el incendio del pasado 19 de julio, que «por



La Policía Municipal ha intensificado estos días la vigilancia en los bosques de los alrededores de Les Fonts.

lógica parece que fue provocado, pero no se ha podido demostrar, hasta la fecha, quién fue y cómo lo hizo.» Algo similar opinan los Bombers de la Generalitat. «Nosotros no podemos basarnos en suposiciones y afirmar con rotundidad nada, si previamente no se da con el pirómano.» Sobre Les Fonts, los Bombers aseguran que ya «nos hemos encontrado, en varias ocasiones, con incendios que han empezado en diversos puntos,

pero aparte de este hecho no hay nada más.» Sobre el terreno, los vecinos de Sant Pere de Les Fonts lo tienen claro. «Todos aquí estamos convencidos de que los incendios son provocados», asegura Fátima Saez, de 25 años de edad y vecina del sector. «El pasado 19 de julio muchos vecinos que estábamos en la calle vimos cómo el fuego empezaba a la vez por varios puntos distintos.» Fátima, en la mañana del lunes,

paseó dos niños por la zona del incendio. «Querían verla a toda costa, aunque a este paso dentro de unos años sólo podrán ver sectores quemados.»

## Rumores

Por el barrio circulan estos días todo tipo de rumores sobre los posibles autores y muchos vecinos, de forma espontánea, se dan un garbeo a diario por el monte. «Todos

los días recibimos llamadas de vecinos que aseguran haber visto a alguien sospechoso. Pero, después, es muy difícil comprobar la veracidad de estas informaciones», explica la Guardia Civil. Además, ahora sobre cualquier persona desconocida o vehículo que pase por el bosque pueden recaer sospechas y, claro, hay mucha gente que siguen yendo por la zona sin ninguna mala intención. Mucho de los propietarios siguen haciendo cábalas

sobre los motivos de los incendios. Maribel Regales, con residencia en Sant Pere de Les Fonts, explica que el pasado 19 de julio «un niño vio a escasos metros que un hombre, que llevaba un tatuaje en el brazo, se encontraba entre unos matorrales. A los pocos instantes empezó un incendio allí mismo.» Esta vecina piensa que detrás de todo ello puede haber los intereses de alguien que «pretenda que esta zona se convierta en edificable.»

SUCESOS

## Agresión con un bate de béisbol en la plaza de Catalunya

Un grupo de jóvenes protagonizó una agresión con un bate de béisbol el pasado lunes la noche en la calle de Joan Costa, en el barrio de la zona de Catalunya. Según informó ayer la Policía Municipal, que se presentó en el lugar de los hechos, una patrulla no pudo identificar a algunos de los implicados y retirarse el bate. Al parecer, el agresor presentó denuncia en comisaría de Terrassa. Este es la primera vez que se conoce una agresión de este tipo en nuestra ciudad. A finales del pasado mes de julio, un grupo de cabezas rapadas agredió, también con un bate de béisbol, a una persona que estaba cerca del cine Ramon. En estas ocasiones, los autores del incidente pudieron escapar en dirección al barrio de Maurina, sin que la Policía Municipal pudiese localizarlos.

## El fuego destruye dos hectáreas de matorros en Can Boada

Redacción  
SUCESOS

Sobre las 9.45 de la noche del pasado lunes, se declaró un incendio en la pequeña colina situada cerca del colegio Marià Galí, en el barrio de Can Boada. Según fuentes del Parc de Terrassa, el fuego acabó destruyendo alrededor de dos hectáreas de matorros y basuras en una zona que casi todos los años padece algún incendio. La llamas, que en algunos momentos fueron muy espectaculares, se pudieron vislumbrar desde diversos puntos de la ciudad, al igual que la gran luminosidad que en medio de la noche originaron. Ello provocó que numerosos ciudadanos se acercasen a pie o en automóvil hasta la zona para seguir de cerca el suceso.

En las labores de extinción participaron, en primera instancia, dos dotaciones del Parc de Terrassa, aunque posteriormente se incorporaron diver-



Las tareas de extinción se prolongaron hasta la medianoche.

sos camiones autobomba de los parques de Castellar del Vallès, Viladecavalls, Sabadell, Sant Feliu, Martorell, Bellaterra y Granollers. Aunque el fuego quedó controlado bastante antes, las dotaciones de los bomberos permanecieron en la zona hasta la 1.20 de la madrugada con el fin de evitar que los rescoldos se re-

vivaran. Por otro lado, dotaciones del Parc de Terrassa acudieron en el día de ayer, en dos ocasiones, a la zona de Can Boada, donde anteaer se registró un incendio que destruyó casi cuatro hectáreas de bosque. El objetivo de las salidas fue enfriar algunas zonas todavía humeantes.

## PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, S.A.

La Junta General Extraordinaria celebrada el día 28 de juliol de 1995, va adoptar el següent acord:

Modificar l'Art. 3 dels Estatuts Socials, referent a l'objecte social, que des d'ara tindrà el següent redactat:

Art. 3er. - En la perspectiva d'afavorir l'interès públic municipal, l'objecte de la societat és la realització de qualsevol operació relacionada amb la promoció pública i social d'habitatges, tant de protecció oficial com de renda lliure, locals comercials, aparcaments i naus industrials; llur construcció, gestió, adjudicació, venda, cessió, arrendament i administració; així com l'adquisició, gestió, urbanització d'espais i parcel·lació de terrenys o de sòl. Aquestes operacions podran també desenvolupar-se per encàrrec o en col·laboració de tercers.

Els béns aportats pel mateix ens local per ser transformat per la societat i els adquirits per aquesta per ser retornats al tràfic jurídic poden ser alienats directament.

Les activitats que integran l'objecte social podran ser desenvolupades per la societat total o parcialment de forma indirecta, a través de la titularitat d'accions o de participacions en societats que finquin per objecte matèries conexas, complementàries o accessòries.

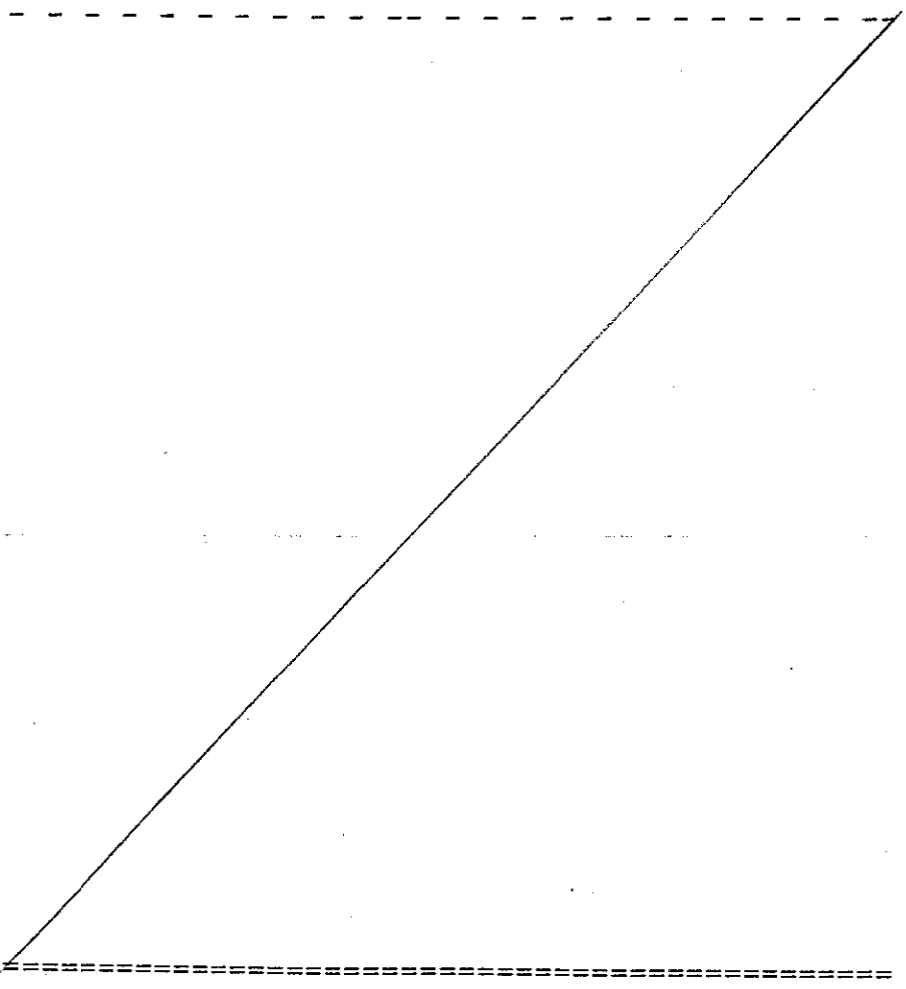
Rubí, 29 de juliol de 1995. El Vice-President del Consell d'Administració.

LEGITI-

M A C I O N: - - - - -

Yo, MARTIN MARTIN LOPEZ, Notario del Ilustre Colegio de Barcelona con residencia en Rubí, DOY FE.de que la fotocopia que antecede concuerda -- exactamente con su original, que se me exhibe y devuelvo.- - - - -

Rubí, a treinta y uno de Julio de 1.995. - -  
Signado, firmado, rubricado y sellado.= MARTIN MARTIN LOPEZ.= Aparecen adheridos una póliza y un sello de legitimaciones de 25 pesetas cada uno inutilizados con el sello de la Notaría.= -



# Katrin Krabbe se prepara para regresar a la competición

**El día 23 expira su sanción; sus compañeras Breuer y Derr ya tienen calendario**

## AGENCIAS

**Bonn. (Alemania).**- La ex campeona del mundo de 100 y 200 m., Katrin Krabbe, ha vuelto a entrenarse con regularidad. Aunque todavía no ha anunciado oficialmente su intención de regresar a la competición, el próximo día 23 concluirán los tres años de suspensión por faltar a "la ética deportiva" al utilizar esteroides anabolizantes con el fin de incrementar su rendimiento físico. En círculos cercanos a la atleta se da por hecho su inmediato retorno a las pistas.

En una entrevista concedida a la agencia alemana DPA la atleta afirmaba que a los 25 años "no soy demasiado vieja y una siempre debe estar abierta a todas las posibilidades". Krabbe confirmó que "tengo muchas ganas de volver a hacer deporte, estoy corriendo regularmente y, a veces, voy al gimnasio". La bella germana, in embargo, prefirió mostrarse cauta a la hora de concretar su regreso a las



□ **Katrin Krabbe, a los 25 años, quiere iniciar una nueva etapa**

pistas, consciente de que desde el momento en que lo haga oficial provocará una nueva polémica y será uno de los centros de atención de su país: "Si anunciase que volveré a competir, seguramente algunos de molestarían"; reconoció la Krabbe, que el pasado 19 de mayo dio a luz su primer hijo, Bruno. También afirmó que no le importa perderse los Mundiales de Göteborg, que se inician el viernes.

Su representante, Thorsten Heuser, indicó que la atleta podría regresar para correr los 400 metros: "De

esta forma reduciría la presión de la opinión pública".

Por lo que se refiere a Grit Breuer y Manuela Derr, compañeras de Krabbe en el SC Neubrandeburgo, que también están a punto de que su sanción concluya, se desplazaron ayer hasta Davos, en los Alpes suizos, para preparar su retorno. El próximo 30 de agosto tienen previsto debutar en una reunión en Koenings-Wunsterhausen y dos días más tarde participarán en el ISTAF de Berlín, puntuable para el circuito "Golden Four" de la IAAF. ■

## TELEX-BREVE

▷ **España** se medirá los días 3 y 4 de agosto a Bélgica e un torneo amistoso de gimnasia artística masculina y en base a los resultados se decidirá si la selección acude al Mundial de Sabac, Japón, que sirve para acceder a los Juegos de Atlanta'96.

▷ **El Trofeo Luis Ocaña** de ciclismo, se disputará en Cuenca los días 24 y 25 de este mes, con la presencia de Banesto, ONCE, Keime, Euskadi, Castellblanch, Santa Clara y Ariach. La 1ª etapa, entre Motilla de Palancar y Huerta del Marquesado, constará de 170 kms. Al día siguiente, Cuenca - Ciudad Encantada, por un circuito de 61 kms. y un total de 183 kms.

▷ **Juan Antonio Moreno** es el nuevo presidente del CB Maristas de Málaga. Moreno, ex jugador de balonmano y directivo del equipo, manifestó su intención de formar un equipo más competitivo.

▷ **Arsenio Moreno**, presidente de la Peña Ciclista Morenito de Terrassa, falleció ayer causa de un accidente de tráfico en Andalucía. Su esposa y su hijo menor resultaron heridos de diversa consideración. Arsenio Moreno será enterrado esta tarde en Terrassa.

▷ **Djakarta** será a partir de hoy y hasta el día 6 la sede de los Campeonatos del Mundo de tiro olímpico con arco.

## ANUNCIOS OFICIALES

### PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, S.A.

La Junta General Extraordinaria celebrada el día 28 de julio de 1995, va adoptar el siguiente acord:

Modificar l'Art. 3 del Estatuts Socials, referent a l'objecte social, que des d'ara tindrà el següent redactat:

Art. 3er.- En la perspectiva d'afavorir l'interés públic municipal, l'objecte de la societat és la realització de qualsevol operació relacionada amb la promoció pública i social d'habitatges, tant de protecció oficial com de renda lliure, locals comercials, aparcaments i naus industrials; llur construcció, gestió, adjudicació, venda, cessió, arrendament i administració; així com l'adquisició, gestió, urbanització d'espais i parcel·lació de terrenys o de sòl. Aquestes operacions podran també desenvolupar-se per encàrrec o en col·laboració de tercers.

Els béns aportats pel mateix ens local per ser transformats per la societat i els adquirits per aquesta per ser retornats al tràfic jurídic poden ser alienats directament.

Les activitats que integren l'objecte social podran ser desenvolupades per la societat total o parcialment de forma indirecta, a través de la titularitat d'accions o de participacions en societats que tinguin per objecte matèries conexas, complementàries o accessòries.

Rubí, 29 de juliol de 1995.

El Vice-President del Consell d'Administració.

## TELEVISION

### TELEH

Televisió L'Hospitalet  
**"PROGRAMACION"**

MIÉRCOLES 2

- 20:15 Dibujos animados.  
Las aventuras del bosque verde.
- 20:45 Videoclip-tonita.
- 21:00 Tiempo de Noticias.
- 21:15 Videoclip-tonita.
- 21:45 Tiempo de Noticias.
- 22:00 Umbral del misterio.
- 23:35 Tiempo de Noticias.
- 23:50 Cierre.

Si no sintoniza nuestro canal, llámenos de 9h. a 14h. al tel. 468 03 98 y le informaremos

CANAL 25

## NATACION

### Janet Evans 'hace aguas' en Pasadena

**Pasadena (Estados Unidos).**- Janet Evans, que ostenta el récord del mundo de los 800 m. (8.16.22), sufrió una rotunda derrota en su especialidad durante los Campeonatos de Estados Unidos que se celebran en Pasadena.

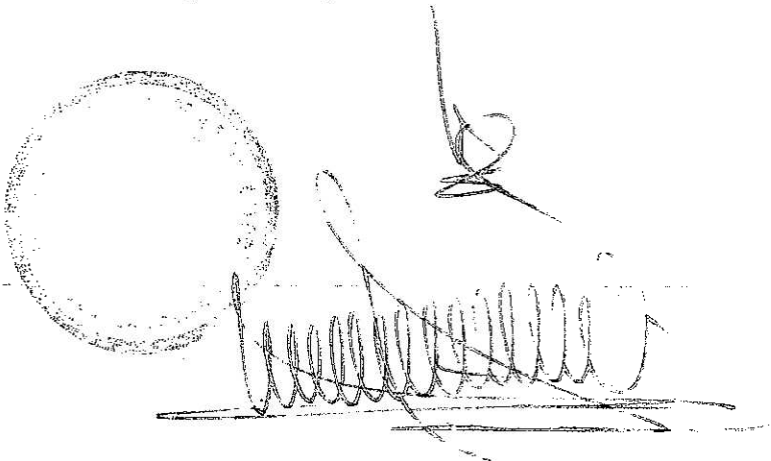
La cuatro veces medalla de oro de los Juegos se mantuvo en cabeza hasta más allá de los 300 m., pero fue superada por tres nadadoras entre ellas, Brooke Bennett, la ganadora, de 15 años, con 8.31.84, "un tiempo que no me impresiona", afirmó Evans: "Mientras mis rivales no corran en 8:19 no hay ninguna razón para que me retire".  
Clasificación: 1ª B. Bennett, 8.31.84; 2ª T. Jackson, 8.33.98; 3ª C. Teuscher, 8.34.65; 4ª J. Evans, 8.37.39.  
800 m. H: 1ª P. Wright, 8.06.27

M A C I O N: - - - - -

Yo, MARTIN MARTIN LOPEZ, Notario del Ilustre Colegio de Barcelona con residencia en Rubí, DOY FE de que la fotocopia que antecede concuerda -- exactamente con su original, que se me exhibe y devuelvo. - - - - -

Rubí, a treinta y uno de Julio de 1.995. - -  
Signado, firmado, rubricado y sellado.= MARTIN -  
MARTIN LOPEZ.= Aparecen adheridos un a póliza y  
un sello de legitimaciones de 25 pesetas cada uno  
inutilizados con el sello de la Notaría.= - - - - -

ES COPIA EXACTA DE SU MATRIZ. La libro para la sociedad "PROMOCIONS URBANES DE RUBI, S.A.", en trece folios de serie 1M, nºs. 8.279.103, los diez siguientes en orden, nº. 8.279.116, el siguiente en orden y un folio más de igual serie nº. 8.279.268, que signo, firmo, rubrico y sello, en Rubí, a cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco, DOY FE.=

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The signature is cursive and appears to read 'MARTIN MARTIN LOPEZ'. The seal is partially obscured by the signature.

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

Presentado el documento que antecede, según el asiento 1419 del Diario 646.

NO SE PRACTICA operación alguna por observarse los siguientes defectos:

.../...



1M8279268

.../...

1º.- ARTICULO 3º.- El párrafo 2º, es contrario a lo dispuesto en el art. 117-2 del Reglamento del Registro Mercantil.

2º.- La modificación del objeto social, debe publicarse en 2 periódicos de gran circulación, en toda la provincia de Barcelona. (Art. 150 de la Ley de Sociedades Anónimas), sin que el Diario de Terrassa reúna esta condición.

3º.- ARTICULO 12º y designación de Consejeros.- El número de Consejeros no puede exceder de 9. (Arts. 93 y 73 Decreto de 17 de Junio de 1955).

4º.- Designación de Consejeros.- Los miembros de la Corporación pueden formar parte del Consejo, pero hasta un máximo de 1/3 del número de Consejeros. (Art. 93 Decreto de 17 de Junio de 1955).

5º.- Falta la notificación prevista en el art. 111 del Reglamento del Registro Mercantil, al anterior Secretario del Consejo (Ernest Freixa).

6º.- Atribuyéndose en los nuevos estatutos a la Junta, la competencia de decidir la designación de Gerente, es a ella, a la que corresponde la atribución y determinación de sus facultades.

Barcelona, a 7 2 JUNIO DE 1955

EL REGISTRADOR



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

1931

en el tomo 21131

sección 158

B.17309

7º

Barcelona, a

REGISTRADOR



*[Handwritten signature]*

*[Faint, illegible text in a rectangular box]*