

DC4687780

04/2016



CATALUNYA



----- NÚMERO MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES -----

----- MODIFICACIÓ D'ESTATUTS -----

A Barcelona, la meva residència, a onze de juliol de dos mil setze. -----

Davant meu, FRANCISCO ARMAS OMEDES, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, -----

----- COMPAREIX: -----

El senyor **OSCAR MARTÍNEZ GUZMÁN**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili professional a Barcelona, Passeig de la Zona Franca, 46-48, titular del D.N.I./N.I.F. 43.436.028-E. -----

**INTERVÉ** en nom de l'entitat espanyola anomenada **EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, S.A.**, domiciliada en Tarragona-43007, Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, sense número; de durada indefinida; constituïda per termini de cinquanta anys, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Tarragona el senyor Fernando Sequedos Valle, el dia 24 de març de 1983. Adaptats els seus estatuts a la anterior Llei de S.A. mitjançant escriptura autoritzada pel

Notari de Tarragona senyor José Maria Colabeda González, el dia 9 de març del 2001, INSCRITA al Registre Mercantil de Tarragona, en el tom 272, full 167, fulla T-2941.-----

Amb N.I.F. A-43.049956 y CNAE 3600.-----

El seu objecte social, segons manifesta, consisteix, principalment, en "la prestació se serveis públics aprofitament i distribució d'aigua potable, així com el servei de sanejament i depuració d'aigües residuals i la seva reutilització en tot el terme municipal de Tarragona".-----

Fa ús del càrrec de secretari no conseller per al qual va ser nomenat per acord del dia 19 de març de 2015, aixecat a públic mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Francisco Armas Omedes, el dia 18 de maig de 2015, amb el número 1.400 de Protocol; i es troba legitimat per a aquest acte, en virtut de l'esmentat càrrec per aixecar a públic els acords adoptats per la Junta General Ordinària d'Accionistes de data 9 de juny de 2016, segons resulta de la certificació que em lliura i deixo unida a aquesta matriu, lliurada pel compareixent en el seu expressada qualitat, amb el Vistiplau del president del Consell d'Administració,

DC4687781

04/2016



senyor Josep Félix Ballesteros Casanova, les signatures de la qual estàn degudament legitimades notarialment.-----

Assegura la plena vigència del càrrec pel que intervé, així com que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada ni les circumstàncies de la mateixa en relació amb les consignades en la present.-----

Jo, el Notari, faig constar expressament que no és preceptiu identificar al titular real que imposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, tal com estableix l'article 9.4 del Reial decret 304/2014 de 5 de maig, manifestant el compareixent que la societat està participada indirectament per una societat les accions de la qual cotitzen a la borsa de París.---

**L'IDENTIFICO** pel seu ressenyat document d'identitat i el jutjo, tal com intervé, amb la capacitat legal necessària per a la present, i,-----

-----**DIU I ATORGA:**-----

I.- Que complimentat i aixecant a públic allò

acordat per la Junta General Ordinària d'Accionistes de data 9 de juny de 2016, atorga la present escriptura en els termes següents:-----

**PRIMER.-** Declara modificats diversos articles dels Estatuts Socials per a la seva adaptació el text refós de la Llei de Societats de Capital segons resulta a la certificació unida.-----

**SEGON.-** Declara modificats els articles 2, 18, 20 i 23 segons resulta a la certificació unida.-----

**TERCER.-** Declara aprovat un nou text refós dels Estatuts Socials que tindrà redacció que figura a la certificació unida a la present.-----

**II.- Remissió a document unit.-** I en allò no consignat en aquesta escriptura, es remet a la certificació unida.-----

**AIXÍ HO DIU I ATORGA,** prèvies les advertències legals pertinents, en especial les de l'article 82 del vigent Reglament del Registre Mercantil.-----

**Protecció de dades.-** Les dades personals de l'atorgant formaran part dels fitxers automatitzats existents en la Notaria, amb la finalitat de realitzar la formalització del present document, la seva facturació i seguiment posterior, la realització de les remissions de compliment obligat i la resta de

DC4687782

04/2016



les funcions pròpies de l'activitat notarial, pel que la seva aportació és obligatòria. Les dades seran tractats i protegits segons la Legislació Notarial i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. El titular de les dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Notari autoritzant d'aquest document, com a responsable dels fitxers, o si s'escau custodio. -----

Llegeixo la present al sr. compareixent, a elecció seva, es ratifica en el seu contingut i firma. -----

De que el sr. compareixent ha prestat lliurement el seu consentiment, que fa constar que ha quedat degudament informat del contingut d'aquest instrument i de que l'atorgament de la present s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant i de tot ho consignat en aquest instrument públic estès en tres folis de paper exclusiu per a documents notariales, números CY0906389,

CY0906388 y CY0906387 jo, Notari, DONO FE.-----

**Segueix la signatura del compareixent: Signat:**  
**FRANCISCO ARMAS OMEDES: Rubricat: Segell de la Notaria.**-----

**DILIGÈNCIA.** Jo, FRANCISCO ARMAS OMEDES , Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a Barcelona, FAIG CONSTAR que el dia 11 de juliol de 2016, he procedit al pagament de la provisió del BORME, en el compte indicat i com concepte: BORME 1943, que obtinc fotocòpia i que el testimoni coincideix bé i fidelment amb el seu original i incorporo a aquesta matriu.-----

Del contingut d'aquesta diligència, estesa en part de l'últim foli de paper timbrat d'ús exclusiu notarial i en el presente, jo, la Notari, En dono fe.- **Signat: FRANCISCO ARMAS OMEDES: Rubricat: Segell de la Notaria.**-----

**DILIGÈNCIA.-** A Barcelona, a 11 de juliol de 2016. Jo, FRANCISCO ARMAS OMEDES, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a Barcelona, "FAIG CONSTAR" que he remès per via telemàtica al Registre Mercantil de Tarragona, còpia autoritzada electrònica de l'escriptura que antecedeix als efectes de la seva

DC4687783



04/2016



inscripció en el mateix.-----

El mateix dia, he rebut per via telemàtica la comunicació relativa a l'entrada de la present escriptura en el Registre de Mercantil de Tarragona, la qual he imprès i queda incorporada a aquesta matriu.-----

[Handwritten signature]

Del contingut d'aquesta diligència, estesa en el presente foli de paper timbrat d'ús exclusiu notarial, jo el Notari, EN DONO FE.- **Signat: FRANCISCO ARMAS OMEDES: Rubricat: Segell de la Notaria.**-----

**DILIGÈNCIA.** A Barcelona, a 26 de juliol de 2016. Jo, FRANCISCO ARMAS OMEDES, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a Barcelona, FAIG CONSTAR que, el mateix dia, he rebut via telemàticament la comunicació de d'Inscripció de la present escriptura en el Registre Mercantil de Tarragona, la qual he imprès i queda incorporada a aquesta matriu.-----

Del contingut d'aquesta diligència, estesa en

present foli de paper timbrat d'ús exclusiu  
notarial, jo el suscrit Notari, DONO FE.- **Signat:**  
**FRANCISCO ARMAS OMEDES:** Rubricat: Segell de la  
Notaria.-----

-- --- SEGUEIXEN ELS DOCUMENTS PROTOCOL.LITZATS ----





DC4687784

04/2016



OSCAR MARTÍNEZ GUZMÁN, Secretari no conseller de la mercantil "EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, S.A.", amb CIF A-43.049.956

**CERTIFICO:**

I. Que en el dia d'avui, 9 de juny de 2016, s'ha reunit al domicili social a Tarragona, Muntanyeta S. Pere i S. Pau, s/n, la Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat, amb caràcter d'Universal al estar presents, per sí, els dos accionistes titulars de les accions representatives de la totalitat del Capital Social subscrit i amb dret de vot, els quals van acordar per unanimitat constituir-se en Junta amb tal caràcter i fixar, així mateix, per unanimitat, per a la deguda constància en acta de les seva deliberacions, el següent ordre del dia:

- 1.- Assumptes preceptius de l'article 164 de la Llei de Societats de Capital (Censura de la gestió social, aprovació de les comptes anuals i de la aplicació del resultat, examen de l'Informe de Gestió i de l'Informe d'Auditors), tot això referit a l'exercici social tancat a 31.12.2015.
- 2.- Adaptació dels Estatuts Socials a la vigent Llei de Societats de Capital, i conseqüent modificació dels següents articles: 12, 13 i 18 sobre el Consell d'Administració, l'article 23 relatiu a la convocatòria de Junta General, l'article 26 relatiu a l'adopció d'acords de Junta General i tots els articles que contenen remissions a disposicions legals i reglamentàries derogades.
- 3.- Modificació dels articles 2, 16 i 18 dels Estatuts Socials.
- 4.- Aprovació d'un nou Text Refós dels Estatuts Socials.
- 5.- Reelecció de conseller.
- 6.- Aprovació de l'Acta per la mateixa Junta.

II. Atenent a allò establert a l'article 27 dels Estatuts Socials, ha actuat com a President i Secretari els que ho són del Consell d'Administració, els Srs. Josep Felix Ballesteros Casanova i Òscar Martínez Guzmán, respectivament.

III. L'Acta de la Junta ha estat aprovada per unanimitat pels assistents en la mateixa data de la seva celebració. En l'Acta figura la signatura de tots els assistents.

IV. De la citada Acta transcriu a continuació els següents particulars:

"**SEGON.**- La Junta examina l'informe elaborat pel Consell d'Administració de conformitat amb allò establert a l'article 286 de la Llei de Societats de Capital, en el que es proposa i justifica modificar els Estatuts Socials per a la seva adaptació al text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (en endavant "LSC").

La Junta degudament informada, acceptant en la seva integritat la referida proposta de modificació, acorda **per unanimitat** modificar el següent grup d'articles relatius a l'òrgan d'administració:





- Els articles 12, 13 i 18 dels Estatuts Socials relatius a l'òrgan d'administració, eliminant de l'article 13 la frase referent a que l'Ajuntament de Tarragona gaudirà de cinc representants i la iniciativa privada de quatre; incorporant a l'article 12 que els nous consellers seran nomenants per la Junta General, cinc d'ells conforme a la proposta de l'Ajuntament i quatre conforme a la proposta del soci privat i afegint a l'article 18 que el Consell es reunirà trimestralment i que un terç dels membres del consell podran convocar-lo, si prèvia petició al president, aquest sense causa justificada no fa la convocatòria en el termini d'un mes, tot això de conformitat amb el contingut dels articles 214, 243, 245.3 i 246.2 de la Llei de Societats de Capital, respectivament.

La Junta degudament informada, acceptant en la seva integritat la referida proposta de modificació, acorda **per unanimitat** modificar el següent grup d'articles relatius a la Junta General:

- L'article 23 dels Estatuts Socials relatiu a la convocatòria de la Junta General, modificant el termini de trenta dies pel de dos mesos, i de vuit dies per deu dies, d'acord amb l'establert als articles 168 i 177 LSC, respectivament, i modificar l'article 26 dels Estatuts Socials relatiu a la adopció d'acords de la Junta General, afegint la paraula "simple", per tal de complir amb l'establert a l'article 201.1 LSC.

La Junta degudament informada, acceptant en la seva integritat la referida proposta de modificació, acorda **per unanimitat** modificar el següent grup d'articles els quals contenen remissions a legislació derogada:

- Tots aquells articles dels Estatuts Socials que continguin remissions a l'antiga Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya s'adaptin a la regulació vigent.

- L'article 31 dels Estatuts Socials en el qual consta una remissió a l'anterior Pla General de Comptabilitat de l'any 1990 i substituir-la pel vigent de l'any 2007.

- Tots aquells articles dels Estatuts Socials que continguin remissions legislatives a la derogada Llei de Societats Anònimes per a substituir-les per les que corresponguin de la vigent Llei de Societats de Capital, concretament l'article 5 relatiu al capital social, l'article 9 relatiu al règim de copropietat i drets reals sobre les accions, l'article 13 relatiu a l'òrgan d'administració, l'article 15 relatiu a les obligacions de diligència dels consellers, l'article 17 relatiu a la delegació de facultats, l'article 23 relatiu a les reunions de la Junta General, l'article 25 relatiu al dret d'assistència dels accionistes a les Juntes, l'article 27 relatiu al funcionament de la Junta, l'article 32 relatiu als comptes anuals, l'article 33 relatiu a les despeses de la Societat i l'article 47 relatiu a la dissolució de la Societat.

La nova redacció de tots els articles que es modifiquen es la que figura en el Text Refós dels Estatuts Socials, l'aprovació del qual es sotmet a la Junta en el punt Quart de l'ordre del dia, per el que s'omet en aquest lloc en favor de la brevetat.



DC4687785



**TERCER.-** La Junta degudament informada, acceptant en la seva integritat la referida proposta de modificació, acorda **per unanimitat** modificar els articles 2, 16 i 18 dels Estatuts Socials, les modificacions dels quals no estan fonamentades en la Llei de Societats de Capital.

En primer lloc, la Junta acorda **per unanimitat** modificar l'article 2 dels Estatuts de manera que quedi més clar que la Societat pot dedicar-se a la realització de qualsevol mena d'anàlisis o serveis a través dels corresponents laboratoris, recollint-lo en un paràgraf independent; així com eliminar la restricció territorial en la realització del manteniment ordinari, conservació i reforma de paviments de vies públiques, per ajustar-ho a l'àmbit territorial de la Societat, prèviament establert en els primers paràgrafs.

En segon lloc, la Junta acorda **per unanimitat** modificar l'article 16 dels Estatuts Socials relatiu al Consell d'Administració, per tal de fer-hi constar la possibilitat de que aquest pugui nomenar un vicesecretari.

I per últim, la Junta acorda **per unanimitat** modificar l'article 18 dels Estatuts Socials, reduint el termini mínim de la convocatòria del Consell de vuit a dos dies, per analogia amb el termini de 48 hores per a rebre la convocatòria en els òrgans col·legiats de les administracions públiques, previst a l'article 24 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, ja que es considera antelació suficient per als consellers.

La nova redacció de tots els articles que es modifiquen es la que figura en el Text Refós dels Estatuts Socials, l'aprovació del qual es sotmet a la Junta en el punt Quart de l'ordre del dia, per el que s'omet en aquest lloc en favor de la brevetat.

**QUART.-** La Junta, acceptant la proposta del Consell d'Administració en el seu referit informe, acorda **per unanimitat** aprovar un nou text refós dels Estatuts Socials, que a part de recollir totes les modificacions acordades, reculli totes les que s'han produït fins a la data des de l'aprovació de l'últim text refós relatives a la modificació dels articles 2, 18, 20 i 23, relatius, respectivament, a l'objecte social, a l'òrgan d'administració, a la retribució de l'òrgan d'administració i a la Junta General, amb la finalitat de comptar amb un text inscrit que faciliti l'accés a tercers dels Estatuts Socials, sense l'inconvenient d'haver d'acudir a diferents inscripcions.

El text que s'aprova és el següent:

**"EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, S.A. (EMATSA)**

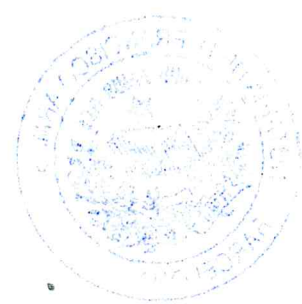
**ESTATUTS SOCIALS**

**TÍTOL I**

**DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURACIÓ**

**Article 1r.-** L'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, Societat Anònima - en anagrama EMATSA- es regirà pels presents estatuts i, en el que no s'hi prevegi, per les normes legals que regulen les Societats Anònimes, sense perjudici de les adaptacions que per a les Empreses Mixtes determinen el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals del 17 de juny de 1955, la Llei 7/85 del 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el RDL 781/86, del 18 d'abril, pel qual





s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, així com el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Al mateix temps, seran d'aplicació la resta de disposicions legals vigents o les que d'ara endavant es dictin per a les societats d'aquest tipus.

**Article 2n.-** L'Empresa Mixta tindrà com a objecte social la prestació dels serveis públics de proveïment i distribució d'aigua potable, així com el servei de sanejament i depuració d'aigües residuals i la seva reutilització en tot el terme municipal de Tarragona.

En relació amb l'objecte social, l'empresa podrà promoure i realitzar les captacions, plantes, conduccions, emissaris i col·lectors, així com les obres i projectes oportuns per al seu millor compliment. També podrà portar a terme tota mena d'operacions industrials i financeres i celebrar els actes i estipular els contractes civils, mercantils i administratius que resultin oportuns, i, entre ells, convenis per subministrar aigua, sanejar i depurar aigües residuals i/o gestionar aquests serveis a d'altres municipis que ho sol·licitin.

Així mateix l'Empresa Mixta podrà portar a terme el manteniment de les xarxes de distribució d'aigua, de clavegueram, de les estacions depuradores d'aigües residuals i de les estacions de tractament d'aigua potable i la redacció i execució de tota classe de projectes i obres.

Igualment, la realització de qualsevol mena d'anàlisis o serveis a través dels corresponents laboratoris.

De forma especial, l'Empresa Mixta podrà dedicar-se també a la construcció i equipament de qualsevol classe d'immobles, així com a la seva explotació en règim d'arrendament, concessió, dret de superfície o en qualsevol altra forma i, amb aquesta finalitat, adquirir, alienar, cedir i permutar qualsevol classe de finques.

Finalment, la societat podrà executar qualsevol tipus d'obra de manteniment ordinari, conservació i reforma de paviments de vies públiques, tant en carrers com en places i la resta d'espais públics. Pel que fa a les obres de conservació o reforma, queden incloses entre elles les referents a l'enjardinament i al mobiliari urbà, així com la seva ubicació i fixació.

**Article 3r.-** La societat tindrà la seva seu social a Tarragona, Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, sense núm. Malgrat això, podrà traslladar-se el domicili social dins el terme municipal de Tarragona per acord del Consell d'Administració.

**Article 4t.-** La Societat tindrà una durada de 50 anys a comptar des de la data d'atorgament de l'escriptura pública de constitució el dia 24 de març de 1983, per aplicació de l'article 284.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. La societat inicià les seves operacions el dia d'atorgament de l'escriptura de constitució.



04/2016



## TÍTOL II

### CAPITAL DE LA SOCIETAT

**Article 5è.-** El capital social és de TRES-CENTS SEIXANTA MIL SIS-CENTS EUROS (360.600 euros), íntegrament subscrit i desemborsat. Aquest capital estarà representat per sis mil accions ordinàries nominatives de seixanta euros amb deu cèntims cada una, numerades correlativament de l'1 al 3.060 (classe A) i del 3.061 al 6.000 (classe B).

L'aportació de l'Ajuntament de Tarragona a l'empresa correspon a les accions de la classe A. Per tant, l'Ajuntament de Tarragona és titular d'accions representatives del cinquanta-un per cent del capital social.

Les accions de la classe B corresponen al soci privat. Per tant, és titular d'accions que representen el 49% del capital social.

En el supòsit d'aportacions no dineràries, es procedirà d'acord amb l'article 67 i següents de la Llei de Societats de Capital.

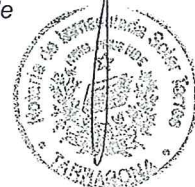
**Article 6è.-** Les accions estaran representades pels títols, que podran ser unitaris o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament les mencions assenyalades com a mínimes en la Llei.

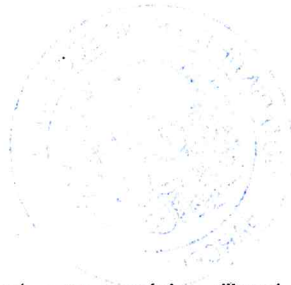
Mentre no s'imprimeixin i es lliurin els títols, cada accionista rebrà un resguard provisional, que serà nominatiu i contindrà el nombre total d'accions de què, en tal moment, sigui titular.

La societat portarà un Llibre de registre on s'inscriuran les successives transferències de les accions, amb l'expressió de la raó o denominació social, nacionalitat i domicili dels successius titulars, així com la constitució de drets reals i d'altres gravàmens damunt aquelles, de manera que la societat només considerarà accionista a qui s'hagi inscrit en aquest Llibre.

**Article 7è.-** Règim de les accions:

- A) La transmissió de les accions de classe A és subjecta a les normes del Dret Administratiu sobre Règim Local que regulen els béns de les Corporacions Locals i les formes de gestió dels Serveis Públics de titularitat municipal. Si l'Ajuntament de Tarragona decidís, al seu dia, transferir accions a un titular privat, el titular de les accions classe B tindran dret d'adquisició preferent.
- B) Les accions de classe B, corresponents al soci privat, no podran transmetre's més que de forma conjunta i a una altra empresa del sector que reuneixi les condicions exigides de ser persona jurídica privada de reconeguda solvència i experiència en la gestió i explotació de serveis públics de proveïment d'Aigua i Sanejament, per dedicar la seva activitat empresarial en alguna de les formes previstes en la legislació local vigent per a la gestió indirecta de tals serveis i que objectivament compleixi els requisits de:





- a) *Tenir un capital social desemborsat, com a mínim, d'igual quantia a la societat preexistent.*
- b) *Tenir al seu càrrec la prestació del servei d'aigua amb un mínim de 50.000 abonats.*

*La transmissió exigirà la prèvia autorització de la societat. L'autorització serà concedida o denegada per la Junta General, que la denegarà sempre que el futur adquiridor privat no reuneixi les condicions expressades.*

*En tot cas, l'Ajuntament de Tarragona podrà exercitar també un dret d'adquisició preferent, per a la qual cosa, el soci privat haurà de comunicar-li fefaentment el seu propòsit de transmetre les accions de què és titular, i el nombre i les circumstàncies del possible adquiridor, justificant que reuneix els requisits a què es refereix el paràgraf anterior.*

*L'Ajuntament de Tarragona podrà optar per la compra de les accions dins dels noranta dies següents a la notificació, havent de formalitzar l'operació en el termini de sis mesos.*

**Article 8è.-** *La societat es reserva el dret d'augmentar el capital sempre que ho cregui convenient, subjectant-se a les disposicions legals vigents i d'acord amb el que disposa l'article 107 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.*

**Article 9è.-** *Les accions són indivisibles. El règim de copropietat i la constitució de drets reals sobre les accions, així com el seu embargament es regirà per l'establert en els articles 126 i següents de la Llei de Societats de Capital, si bé amb la particularitat que la supletorietat prevista en l'article 127.2 serà, en primer terme, del Dret Civil Català i en segon terme del Codi Civil.*

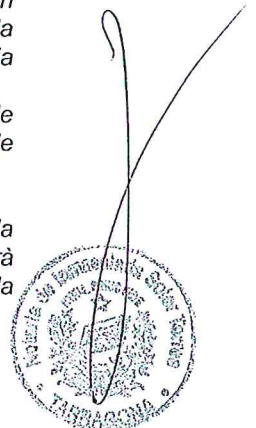
**Article 10è.-** *Tota l'aportació dels particulars s'amortitzarà d'acord amb el que es preveu en l'article 289 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que se s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant l'adquisició, per part de l'Ajuntament de Tarragona, de tot el capital privat de la societat, fins al dia 23 de març de 2033.*

*El capital privat percebrà el valor de la seva aportació en el moment de la dissolució de la societat, calculat en la forma que es determina en el paràgraf següent.*

*A l'efecte de valoració de la societat, es determinarà el teòric de les accions en cada moment d'acord amb el valor comptable de l'empresa. A l'efecte de la determinació del valor de les accions no s'inclouran les reserves a què fa referència el punt 1 de l'article 36 dels presents estatuts.*

*En tot cas, tota la participació privada haurà d'estar amortitzada l'últim dia de funcionament de l'empresa. També en aquest supòsit s'aplicarà com a criteri de valoració el contingut en aquest mateix article.*

**Article 11è.-** *Amb antelació suficient i prudencial, a l'acabar el termini fixat per a la durada de l'empresa, d'acord amb l'article 4 d'aquests estatuts, l'Ajuntament haurà de, si escau, consignar en el seu pressupost la quantitat que calgui per a la completa amortització del capital privat.*



04/2016



## TÍTOL III

## ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA

**Article 12è.-** L'empresa serà regida i governada per un Consell d'Administració, el qual tindrà els màxims poders i facultats per a la gestió, sense cap més limitació que les establertes per la Llei. Dit Consell estarà format per nou membres nomenats per la Junta General, cinc d'ells conforme a la proposta de l'Ajuntament de Tarragona i quatre conforme a la proposta del soci privat; designant-se el president segons el que preveu l'article 13è.

El president posseirà la representació legal de la societat en l'exercici de totes les accions i excepcions judicials i davant els poders públics i executarà les resolucions del Consell d'Administració.

Per a ser conseller, tant en representació del capital públic com privat, no caldrà tenir la condició d'accionista ni de conseller de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Tarragona en el supòsit de membre representant del capital públic.

**Article 13è.-** Els consellers seran nomenats per la Junta General per un màxim de cinc anys, podent ser reelegits de conformitat amb l'article 221 de la Llei de Societats de Capital, sense perjudici del que s'ha disposat a l'article 145 i 146 del Reglament del Registre Mercantil.

La Presidència correspondrà a un representant de la participació municipal triat pel Consell d'Administració. El Consell d'Administració podrà nomenar un vicepresident, escollit d'entre els seus representants de la participació municipal.

**Article 14è.-** Cas de produir-se una vacant abans de la data de renovació, serà coberta provisionalment pel Consell d'Administració amb la persona designada a proposta dels consellers de la sèrie de les accions a qui correspongui la cobertura d'aquesta vacant, sense perjudici de les facultats que en aquest ordre corresponguin al Ple de l'Ajuntament de Tarragona, si es tractés de la substitució de consellers per part municipal. En tot cas es procedirà conforme a l'article 244 de la Llei de Societats de Capital.

**Article 15è.-** Els consellers exerciran el seu càrrec amb la diligència d'un ordenat empresari i d'un representant lleial i respondran davant la societat, davant els accionistes i davant els creditors socials del dany causat per fets contraris a la Llei o als estatuts, o pel que es va realitzar sense la diligència amb que deuen desenvolupar el càrrec, sense perjudici del que es disposa a l'article 237 de la Llei de Societats de Capital.

**Article 16è.-** El Consell d'Administració designarà la persona de dins o de fora del propi Consell que hagi d'exercir el càrrec de secretari i que haurà de tenir la condició de lletrat. Si no és conseller, assistirà a les reunions amb dret a veu però sense vot. Igualment, podrà nomenar-se un vicesecretari.

**Article 17è.-** Així mateix el Consell podrà triar d'entre els seus membres un conseller per tal que, amb el caràcter de conseller delegat, tingui al seu càrrec l'execució dels acords del propi Consell, amb facultat per atorgar poders a favor del director de la societat o d'un altre conseller per a aquelles funcions que no pugui acomplir personalment.





*Al conseller delegat se li delegaran totes les facultats que legalment i estatutàriament siguin delegables, de conformitat amb els articles 149 al 152 del Reglament del Registre Mercantil. En cap cas podran ser delegada la rendició de comptes i la presentació de balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta concedeixi al Consell, exceptuant el cas que en fos expressament autoritzat. Tot això conformement a l'establert en l'article 249 de la Llei de Societats de Capital.*

**Article 18è.-** *El Consell es reunirà les vegades que ho exigeixi l'interès de la societat i com a mínim una vegada al trimestre, sempre mitjançant convocatòria del president o del que exerceixi les seves funcions, o d'un mínim de 3 consellers si, prèvia petició al president, aquest sense causa justificada no ho fa en el termini d'un mes..*

*Les convocatòries per a les sessions del Consell, adjuntant-hi l'ordre del dia, es trametan per escrit amb dos dies hàbils d'anticipació.*

*Cada conseller tindrà dret a fer-se representar per un dels seus col·legues, mitjançant delegació tramesa per escrit especial per a cada sessió.*

*En cas de malaltia o absència del president, actuarà en el seu lloc el vicepresident i, en defecte d'aquest, el conseller en qui delegui especialment el president per a cada sessió. En cas de vacant de la Presidència, el vicepresident, si n'hi ha, assumirà interinament les funcions del president.*

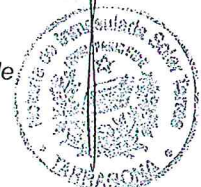
*El president dirigirà el debat, donarà la paraula per ordre de petició o les votacions es faran a mà alçada, excepte quan la votació hagi de ser secreta per decisió del president o a petició de la majoria dels assistents.*

*El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria sempre que concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus membres i que hi hagi representació del capital públic i privat, i en segona convocatòria n'hi haurà prou amb la meitat més un dels seus components. Entre una i altra convocatòria hi haurà un termini màxim de dos dies hàbils. Els acords es prendran per majoria absoluta dels consellers concurrents, ja siguin presents o representats, a la reunió vàlidament constituïda.*

*El Consell no podrà prendre cap acord que no figuri a l'ordre del dia excepte quan es trobi reunit amb assistència de la totalitat dels seus membres i hi hagi acord unànime sobre el particular.*

*Malgrat això, requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les tres quartes parts dels components del Consell en els següents extrems:*

- a) *Proposta de modificació de l'acta de constitució o dels estatuts de l'empresa.*
- b) *Aprovació i modificació dels plans i projectes generals dels serveis, així com del pla estratègic d'inversions.*
- c) *Formulació dels comptes anuals, de l'informe de gestió i de l'aplicació del resultat.*





DC4687788

04/2016



- d) Delegació permanent d'alguna facultat del Consell en el conseller delegat i designació del conseller que hagi d'ocupar tal càrrec.
- e) Proposta d'emissió d'obligacions i obtenció de crèdits, siguin o no amb garantia hipotecària.
- f) Proposta de modificació de tarifes, que haurà d'efectuar-se abans del 1r d'octubre de cada any i que inclouran un programa d'actuació al qual haurà de subjectar-se la direcció de l'empresa.

**Article 19è.-** De cada sessió que celebri el Consell s'estendrà una acta que serà firmada per tots els assistents, en donarà fe la signatura del secretari, i hauran de traslladar-la a un llibre d'actes. Les certificacions que s'expedeixin amb referència a les actes seran lliurades pel secretari amb el vistiplau del president.

**Article 20è.-** Tots els membres del Consell, per raó del seu càrrec de consellers i assistència a les sessions, percebran les corresponents dietes, la quantia de les quals serà determinada cada any per la Junta General d'Accionistes, consistent en una quantitat fixa per assistència i despeses de desplaçament.

Els consellers que integrin les comissions de treball que determini el Consell seran retribuits amb una quantitat fixa que serà determinada anualment per la Junta General d'Accionistes per a cada exercici.

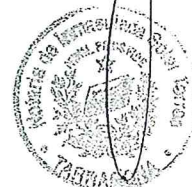
**Article 21è.-** La representació de la societat en judici i fora correspondrà al Consell d'Administració. Aquest Consell, mitjançant el seu president o qui actuï en el seu lloc, té les facultats més àmplies per a la gestió i administració de la societat.

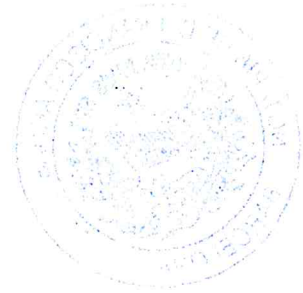
El Consell d'Administració també podrà atorgar poders específics i relacionats amb el normal gir de l'empresa als seus càrrecs directius.

**Article 22è.-** El Consell d'Administració designarà un director o gerent de l'empresa, càrrec que recaurà en persona física o jurídica especialitzada. La persona designada es responsabilitzarà davant el Consell d'Administració i el càrrec serà amovible i retribuit, conferint-se-li els poders necessaris per al compliment de la seva missió. La proposta d'una terna per a aquest càrrec correspondrà a la participació privada, el gerent podrà proposar el nomenament d'un adjunt a Direcció.

Cas de haver-se de substituir el gerent per gestió deficient, negligència o incompliment del contracte de Gerència, que ocasionessin rescissió del contracte, tractant-se d'un gerent escollit de la terna proposada per la participació privada, el nou gerent serà proposat per la participació municipal.

Tant el gerent o director general com l'adjunt a Direcció podran assistir amb veu, però sense vot, a les sessions que el Consell celebri. El gerent percebrà la remuneració que determini el Consell d'Administració.





## TÍTOL IV

### JUNTES GENERALS

**Article 23è.-** La Junta General d'Accionistes es reunirà ordinàriament dins del primer semestre de cada any i extraordinàriament sempre que ho acordi el Consell d'Administració o ho sol·liciti un grup d'accionistes que representi, com a mínim, un cinc per cent del capital social. En aquest últim cas, la Junta haurà de ser convocada per celebrar-se en els dos mesos següents a la data de l'oportú requeriment notarial al Consell d'Administració, que inclourà, necessàriament, a l'ordre del dia els assumptes que hagin estat objecte de la sol·licitud.

Aquestes reunions seran anunciades al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de major circulació a la província, amb una antelació mínima d'un mes entre la data fixada per a la seva celebració i la publicació de l'últim anunci de la convocatòria. L'anunci expressarà la data de la reunió en primera convocatòria i els assumptes que s'hi tractaran. També haurà de fer-se constar la data en què, si procedís, es reuniria la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona sessió hi haurà d'haver, com a mínim, un termini de vint-i-quatre hores. Si la Junta General, degudament convocada, no se celebrés en primera convocatòria, ni s'hagués previst a l'anunci la data de la segona, haurà de ser convocada amb els mateixos requisits de publicitat de la primera dins els quinze dies següents a la data de la Junta no celebrada i amb almenys deu dies d'antelació a la data de la reunió.

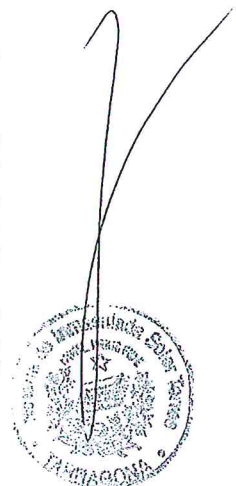
Els accionistes podran fer ús del dret d'informació a què fa referència l'article 197 de la Llei de Societats de Capital.

**Article 24è.-** Per exercir el dret d'assistència a la Junta General, els accionistes posseïdors d'una o més accions hauran de justificar l'anotació de la seva titularitat al llibre de socis cinc dies abans del dia en què hagi de celebrar-se la Junta.

**Article 25è.-** Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar en la Junta per una altra persona. La representació deurà conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta, en els termes i amb l'abast establerts a la Llei de Societats de Capital.

**Article 26è.-** A les Juntes Ordinàries, només s'hi discutiran els assumptes prèviament assenyalats pel Consell d'Administració. Abans de la confecció de l'ordre del dia, els accionistes, sempre que representin la quarta part del capital desemborsat, podran dirigir les proposicions que creguin convenients per a la seva inclusió entre les que s'hagin de discutir en la Junta. En les Juntes Extraordinàries, a l'igual que en les Ordinàries, només es podran discutir els assumptes consignats a l'ordre del dia.

Les Juntes, tant ordinàries com extraordinàries, s'entendran vàlidament constituïdes quan hi assisteixi el seixanta-cinc per cent del capital subscrit amb dret a vot. En cas de no trobar-se representat el nombre suficient d'accions a la primera convocatòria se'n celebrarà una de segona amb les formalitats exigides per la legislació vigent i sempre que hi concorrin, com a mínim, un quaranta per cent del capital subscrit amb dret a vot. Tots els acords es prendran per majoria simple. Malgrat això, serà precisa la concurrència d'accionistes presents o representats que posseïxin almenys el 75 per cent del capital subscrit amb dret a vot a la primera convocatòria i el 60 per cent en segona convocatòria i, en tot cas, serà necessari el vot favorable de les tres quartes parts del capital present per a:



04/2016



- a) Canvi de nom de la societat.
- b) Emissió d'obligacions.
- c) Augment o disminució del capital social
- d) Dissolució i liquidació de la societat. Aquest acord només podrà prendre's sempre que l'Ajuntament, amb anterioritat, hagi determinat una altra fórmula de gestió del servei.
- e) En general, qualsevol modificació dels estatuts socials.

**Article 27è.-** Les Juntes, tant ordinàries com extraordinàries, seran presidides pel president del Consell d'Administració; en el seu defecte, ho farà el vicepresident, si n'hi ha, o, en altre cas, l'accionista que triïn en cada cas els socis assistents a la reunió. Actuarà de secretari el del Consell d'Administració i, si de cas no hi és, qui acordi la pròpia Junta, sempre que reuneixi la condició de lletrat. El Consell d'Administració podrà sol·licitar el parer i l'assistència a les Juntes dels tècnics que cregui necessaris, per tal de ser escoltats. Abans d'entrar en l'ordre del dia s'efectuarà el previst en l'article 192 de la Llei de Societats de Capital.

El president dirigirà la reunió de forma que es realitzin les deliberacions d'acord amb l'ordre del dia; concedirà l'ús de la paraula als accionistes que ho sol·licitin en el moment oportú i podrà retirar-la quan cregui que un determinat assumpte està suficientment debatut, i que es dificulta la marxa de la reunió; indicarà quan s'ha de fer la votació dels acords i proclamarà els resultats de les votacions.

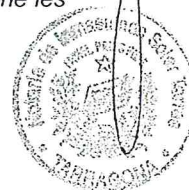
**Article 28è.-** Correspondrà a la Junta General Ordinària:

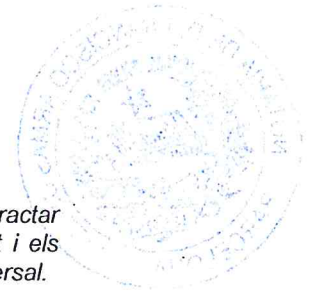
- a) Examinar i censurar la gestió social.
- b) Conèixer, discutir i aprovar, si s'escau, els comptes i l'informe de gestió de l'exercici anterior i pronunciar-se sobre l'aplicació del resultat.
- c) Fixar el dividend de conformitat amb l'establert en els estatuts.

Correspondrà a la Junta Extraordinària acordar sobre els assumptes no previstos en aquest article.

**Article 29è.-** Tots els acords de les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es consignaran en un llibre d'actes portat amb les formalitats de la Llei, que restarà dipositat al domicili social.

L'acta de la Junta haurà de ser aprovada per la pròpia Junta a continuació d'haver-se celebrat, i, si no pot ser, en el termini de 15 dies pel president i els interventors, un en representació de la majoria i l'altre de la minoria. L'acta aprovada tindrà força executiva a partir de la data de l'aprovació, el secretari del Consell pot lliurar-ne les oportunes certificacions, amb el vistiplau del president.





**Article 30è.-** La Junta s'entendrà convocada i vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que hi sigui present tot el capital desemborsat i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta amb caràcter universal.

## TÍTOL V

### BALANÇ, COMPTES I DIVIDENDS

**Article 31è.-** La Societat haurà de portar, conformement al que disposa el Pla General de la Comptabilitat en la redacció donada pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de l'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 de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Els comptes anuals comprendran: el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria, un estat de canvis en el patrimoni net i un estat de fluxos d'efectiu. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i hauran de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, d'acord amb el que estableix la Llei i el Codi de Comerç, i hauran d'estar signats per tots els consellers.

Anualment es formaran i aprovaran, per part de la Junta General, els estats de previsió de despeses i ingressos, d'acord amb el que preveu l'article 112 del Reial Decret 500/90, del 20 de desembre.

**Article 32è.-** La verificació dels comptes anuals i l'informe de gestió hauran de ser revisats si escau per l'auditor de comptes nomenat d'acord amb el que preveu l'article 263 i següents de la Llei de Societats de Capital.

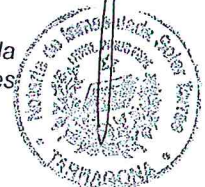
Dins del mes següent a la seva aprovació, els comptes anuals es presentaran, juntament amb l'oportuna certificació acreditativa d'aquesta aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit al Registre Mercantil en la forma que determina la Llei.

**Article 33è.-** Les despeses de la societat, a efectes de la seva ordenació i autorització es classificaran en els següents grups, sense perjudici de l'establert en el capítol primer del títol setè de la Llei de Societats de Capital:

- a) Despeses generals d'explotació pròpiament dits.
- b) Amortitzacions.
- c) Despeses extraordinàries.

En aquest apartat hi haurà compresos: a) totes les despeses de personal, energia elèctrica, combustible i lubricants, adquisició d'aigües, conservació ordinària d'instal·lacions, contribucions, impostos i, en general, totes les despeses ordinàries indispensables per a la prestació del servei.

L'apartat b) comprendrà les amortitzacions de l'actiu, l'import parcial i la suma total del qual figuraran a l'estudi justificatiu de tarifes.





04/20



corresponents a l'exercici en qüestió i que seran determinats en funció dels coeficients oficials o, quan no n'hi hagi, pel Consell d'Administració.

Es consideraran compresos a l'apartat c) tota la resta de despeses d'igual naturalesa que no figuren en els anteriors apartats a) i b).

A la Direcció General o Gerència se li conferiran facultats per realitzar les despeses compreses en els apartats a) i b), prèvia determinació per part del Consell d'Administració del seu import i en la forma que determina el Conveni de Funcionament de l'Empresa Mixta que s'inclou a l'annex.

Les despeses extraordinàries no podran realitzar-se sense l'expressa autorització del Consell.

**Article 34è.-** El Consell d'Administració, previ informe de la Direcció, fixarà anualment les normes per les quals es regularan, a efectes econòmics, la reposició i existència dels magatzems de l'empresa, així com les directrius de la política salarial.

**Article 35è.-** Es consideraran beneficis líquids realment obtinguts en cada exercici els que resultin després de deduir dels ingressos bruts els següents assumptes.

- 1.- Despeses d'explotació de tota mena.
- 2.- Pagament d'interessos, obligacions, crèdits, etc.
- 3.- Fons d'amortització de l'actiu.
- 4.- Fons de previsió d'impostos.

**Article 36è.-** Aprovat el balanç, les utilitats netes que resultin es distribuïran dins dels set mesos següents al tancament de l'exercici de la següent manera:

- 1) El deu per cent de les utilitats netes a la formació dels fons de reserva legal fins que arribi a la quantitat prevista en la legislació vigent, que en el dia d'avui és del 20 per cent del capital social.
- 2) El que resti s'aplicarà al pagament del dividend als socis, amb les úniques excepcions o limitacions que estableixi la llei.

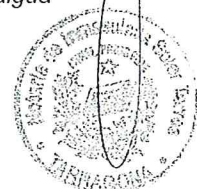
## TÍTOL VI

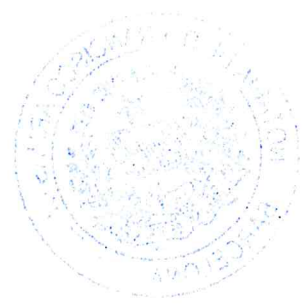
### DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI, TARIFES I INVERSIONS

**Article 37è.-** L'empresa prestarà els serveis de proveïment d'aigua, sanejament i depuració d'aigües residuals d'acord amb les disposicions i reglaments que siguin d'aplicació i pel que es disposa en els presents estatuts.

Les funcions objecte d'atenció per part de la societat seran les següents:

- 1.- Gestió integral del servei de subministrament i distribució d'aigua potable, que comprendrà:





- a) *La captació, elevació, depuració o impulsió de l'aigua des de les captacions i conduccions adscrits al Servei i considerat en el més ampli sentit.*
  - b) *La distribució d'aquest cabal més el cabal necessari que en cada moment se subministri, procedent de les captacions municipal i de tercers.*
  - c) *La conservació, vigilància i manteniment de les instal·lacions de captació, elevació, depuració, acumulació, conducció i distribució d'aigua.*
  - d) *La gestió econòmicoadministrativa del servei que comprendrà des de la contractació del subministrament i realització de preses d'aigua i extensió de les xarxes de distribució, instal·lació, lectura i conservació d'aparells comptadors, la realització dels rebuts, el cobrament dels consums, fins a la realització i atenció dels abonats del servei.*
  - e) *I qualsevol activitat que calgui per a una eficaç i operativa prestació del servei objecte d'aquest contracte i previstes en aquests estatuts.*
- 2.- *La gestió del servei de sanejament i depuració d'aigües residuals comprèn:*
- a) *Control de qualitat de les aigües rebudes per al seu tractament a la planta depuradora, supervisant el compliment del reglament d'abocaments per a aquells que estiguin fora del rang de tractament, per a la seva posterior reutilització.*
  - b) *Explotació de la planta depuradora, atenent els processos de: pretractament, decantació primària, airejament, decantació secundària, recirculació de fangs, tractament terciari amb filtració biològica i de sorra, i oxigenació i desinfecció.*
  - c) *Conservació, vigilància i manteniment de les diverses instal·lacions, tant electromagnètiques com edificis i components de processos de depuració.*
  - d) *Assaig i control de qualitat de les diferents etapes del procés de depuració, realitzant mitjançant laboratori propi a la planta depuradora, les determinacions analítiques corresponents a les característiques fisicoquímiques i microbiològiques, tant de l'aigua com dels fangs obtinguts, a fi de garantir la seva posterior reutilització.*
  - e) *La gestió del servei que comprendrà les funcions tècniques i administratives des de la recepció de cabals a tractar, des de les xarxes municipals de clavegueram, fins a les gestions oportunes amb les Administracions competents que possibiliten el posterior ús tant de les aigües tractades com dels fangs obtinguts.*



04/2016



- 3.- Les ampliacions i renovacions necessàries per a una millor prestació dels serveis entre les quals s'inclouran les noves instal·lacions i ampliació de les d'aigua potable, així com la depuració de les aigües residuals, ja sigui per iniciativa de l'Ajuntament o de l'Empresa Mixta, en la forma prevista en aquests estatuts i en el conveni per a la gestió d'EMATSA.

**Article 38è.-** El detall i desenvolupament de totes i cadascuna de les funcions que delimiten la gestió dels Serveis Municipals de què es tracta, corresponen a les determinades en el conveni per a la gestió de l'Empresa Mixta que s'acompanya a l'annex d'aquests estatuts.

**Article 39è.-** Les tarifes a aplicar i la seva revisió es regularan d'acord amb les disposicions legals vigents en cada moment.

En tot cas, cada exercici, la societat formularà la proposta de revisió tarifària, elaborada amb el criteri que les tarifes a aplicar seran suficients per generar els recursos econòmics necessaris per tal de cobrir tots els costos del servei, així com les dotacions de reserva legal i el dividend necessari per retribuir als socis d'acord amb les situacions vigents de mercat en cada moment, i que mai no serà inferior al tipus percentual equivalent a l'EURIBOR per a operacions a un any incrementat en dos punts, sobre els recursos propis de l'empresa, entenent per aquests la suma del capital i totes les reserves.

En cas de fluctuació de l'EURIBOR, se n'establirà una mitjana anual.

Un cop formulada la tarifa i aprovada pel Consell d'Administració es tramitarà davant de les administracions oportunes.

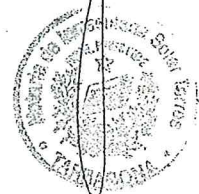
**Article 40è.-** En cas que els resultats de l'explotació no fossin suficients per cobrir el dividend expressat a l'article anterior, degut a la imposició per part de l'Ajuntament d'una tarifa inferior a la sol·licitada per la companyia, tarifa que haurà estat confeccionada sota els criteris establerts en els presents estatuts, l'Ajuntament haurà de consignar en el seu pressupost i fer efectiva, dins l'any següent a aquesta consignació, la diferència que calgui per al complet pagament del dividend expressat a l'article anterior. Aquest acord municipal es prendrà tantes vegades com es donin les circumstàncies descrites.

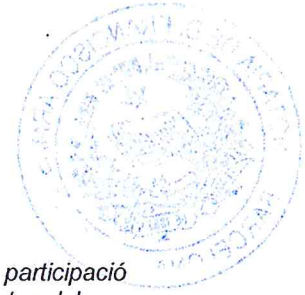
**Article 41è.-** El conveni per a la gestió d'EMATSA a què fan referència els articles 37 i 38 d'aquests estatuts i que s'acompanya en l'annex determinarà els criteris comptables, administratius i tècnics que hagin d'aplicar-se; així com les relacions entre l'Empresa i l'Ajuntament que no estiguin previstes en els presents estatuts.

## TÍTOL VII

### DE LA CONNEXIÓ DE L'EMPRESA AMB ELS SEUS SOCIS

**Article 42è.-** L'empresa funcionarà amb total independència de la Corporació Municipal, sense perjudici de l'establert en aquests estatuts o en la Legislació vigent. L'Ajuntament com a soci li prestarà recolzament moral i oficial per a la bona marxa de la societat, procurant remoure tot allò que obstaculitzi la seva bona gestió.





*Així mateix funcionarà l'empresa amb plena independència de la participació privada qui, malgrat això, li prestarà igualment tot el recolzament a efectes del seu millor desenvolupament.*

*Tot l'anterior s'entén que no afecta els drets que la Llei concedeix a tots els accionistes.*

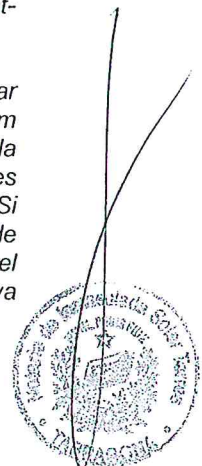
*Sense perjudici del suport previst en els paràgrafs anteriors, el Consell d'Administració podrà estipular amb l'accionista de la part privada els contractes oportuns d'assessoria i assistència, tant en la Gerència com a la Conselleria Delegada, previ informe de la Secretaria Lletrada, sempre que en resulti un millor funcionament i garantia tècnica.*

**Article 43è.-** *L'Ajuntament tindrà, respecte de l'empresa, la totalitat de drets i obligacions que li atorguen les disposicions legals vigents, exercint-les a través dels òrgans i funcionaris competents.*

**Article 44è.-** *Sense perjudici de l'establert en l'article 7è si l'Ajuntament desitgés procedir a la transmissió d'accions de la seva titularitat, de tal manera que l'Ajuntament perdés la majoria de capital d'EMATSA, l'Ajuntament haurà de fer constar en les bases que regeixin el procediment licitatori de l'alienació de les accions, no solament la circumstància del dret d'adquisició preferent del soci privat titular de les accions de classe B establerta a l'article 7è, sinó també que l'adjudicatari provisional del procediment licitatori haurà de mantenir el preu ofertat per acció, per adquirir també totes o part de les accions de classe B del soci privat, en el cas que aquest així ho requereixi oferint-les, en aquest cas, l'adjudicatari provisional es veurà obligat a adquirir la totalitat de les accions de classe A alienades més les de classe B ofertades pel soci privat o, en cas contrari, perdrà la qualitat d'adjudicatari de la licitació i qualsevol dret respecte a la mateixa.*

*Igualment, en cas que el soci privat procedeixi a la transmissió d'accions de la seva titularitat, a més de comunicar dita voluntat a l'Ajuntament, a fi que aquest pugui exercir el seu dret d'adquisició preferent, d'acord amb allò previst a l'article 7è, tindrà també el dret de proposar l'adquisició de totes o part de les accions de classe A del soci públic, al mateix preu ofertat per acció. En aquest cas, l'adquirent de la participació privada es veurà obligat a adquirir la totalitat de les accions de classe B que pretenia adquirir, més les de la classe A ofertades pel soci públic o, en cas contrari, no podrà adquirir cap de les accions, no procedint-se, per tant, tampoc a la transmissió de les accions de titularitat privada.*

**Article 45è.-** *Si en virtut de les disposicions legals s'hagués d'ajustar obligatòriament a normes distintes a les establertes en els presents estatuts, i com a conseqüència de la seva aplicació es produïssin perjudicis econòmics per a la participació privada a l'empresa, l'Ajuntament en aquell moment li proporcionarà les garanties previstes i en la forma determinada a l'article 40è, d'aquests estatuts. Si com a conseqüència de disposicions legals quedés limitat el repartiment de dividends, la Junta General adoptarà acord d'incorporació de la diferència entre el benefici repartit i el límit previst als articles 36 i 39 d'aquests estatuts, a la reserva especial assenyalada a l'apartat 2 de l'article 3r d'aquests estatuts.*





04/2016



## TÍTOL VIII

## DE LES QÜESTIONS LITIGIOSES

**Article 46è.-** Per a la resolució de totes les diferències que puguin sorgir entre els socis respecte a la intel·ligència i compliment dels presents estatuts, les parts renunciïn expressament al seu propi fur i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals ordinaris d'aquesta capital.

## TÍTOL IX

## DE LA DISSOLUCIÓ DE L'EMPRESA

**Article 47è.-** La Societat es dissoldrà per les causes establertes a l'article 360 de la Llei de Societats de Capital. La Junta que acordi la dissolució designarà un o varis liquidadors sempre de nombre senar.

**Article 48è.-** No podrà ser repartit entre els socis el patrimoni social sense que hagin estat satisfets els creditors o consignat l'import dels seus crèdits. Si durant la vida de l'empresa arribés aquesta situació d'insolvència, li seran d'aplicació en tal cas els preceptes del vigent Codi de Comerç i disposicions concordants.

Dissolta l'empresa quedarà en benefici i de l'exclusiva propietat de l'Ajuntament, tot el patrimoni net que en resulti, una vegada satisfetes les despeses de dissolució cas que hi fossin.

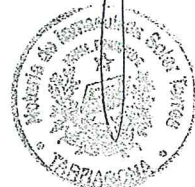
## DISPOSICIÓ FINAL

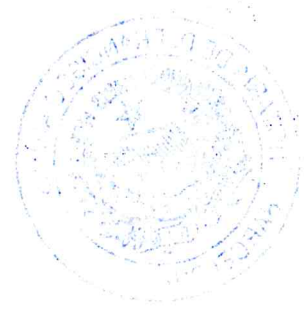
Queda prohibit que ocupin càrrecs a la societat i, en el seu cas, exercir-los a les persones declarades incompatibles en la mesura i condicions fixades per la Llei."

I per a que així consti, als efectes de l'article 109.1.a) del Reglament del Registre Mercantil, expedixo la present certificació, el dia d'avui, 9 de juny de 2016, amb el Vist i Plau del President del Consell d'Administració.

VIST I PLAU DEL PRESIDENT

EL SECRETARI

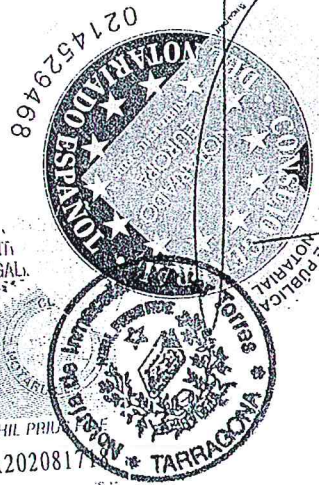




LEGITIMACIÓN:  
YO, INMACULADA SOLER TORRES, NOTARIO DEL ILUSTRE COLE-  
GIO OFICIAL DE CATALUNYA, CON RESIDENCIA EN TARRAGONA.

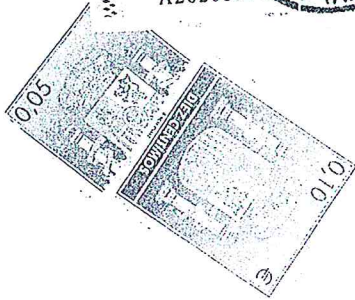
DOY FE: Que considero legitima/s la/s firma/s que antecede/n  
de D. JOSE FELIX BALLESTEROS CASANVA y OSCAR BOZHAN  
MARTINEZ, con DNI -39652102-J y 43436022 E -  
por OCRAR EN MI PROTOCOLO

De dicho testimonio dejo constancia en el libro indicador, con el  
número 323 de asiento. 10 JUNY 2016  
Tarragona, e \_\_\_\_\_



0.75  
LEGIT  
LEGAL

NIHIL PRI  
A2020817



DC4687793

04/2016



CaixaBank | Línea Abierta

Fecha impresión: 11/07/2016

Transferencias y traspasos

## Operación realizada correctamente

Fecha: 11/07/2016 Hora: 10:26:22

## Cuenta de origen

Número de cuenta (IBAN): ES85 2100 3054 6122 0043 6380  
(C.C.C): 2100 3054 61 2200436380

## Cuenta destino

Número de cuenta (IBAN): ES96 0049 4461 0229 1000 4519  
(C.C.C): 0049 4461 02 2910004519  
Entidad: BANCO SANTANDER  
Dirección: AV RAMON I CAJAL 38 TARRAGONA

## Importe:

Importe a transferir: 150,00 euros  
Precio aplicable del servicio: 3,95 euros  
Precio aplicado al servicio: 0,00 euros

## Datos adicionales

Tipo de operación: Transferencia a otra entidad  
Nombre beneficiario: REGISTRO MERCANTIL TARRAGONA  
Concepto: BORME1943 EMPRESA MUNICIPAL MISTA D  
AIGUES DE TARRAGONA  
Tipo de transferencia: Norma SEPA

**Nota:** "Las entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, así como los sistemas de pago y prestadores de servicios tecnológicos relacionados a los que se transmitan los datos para llevar a cabo la transacción pueden estar obligados por la legislación del Estado donde estén situados, o por Acuerdos concluidos por éste, a facilitar información sobre la transacción a las autoridades u organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales".

**Nota:** "Verifique la cuenta de destino. Según la normativa en vigor, la transferencia se entenderá correctamente ejecutada si se abona en el CCC/IBAN indicado, aunque la titularidad no coincida con el beneficiario especificado en la orden de transferencia".

Añadir a mis operaciones favoritas



**Fecha:** 11/07/2016  
**Hora:** 11:22:24  
**Libro:** 1  
**Año:** 2016  
**Número:** 5242

DC4687794

04/2016

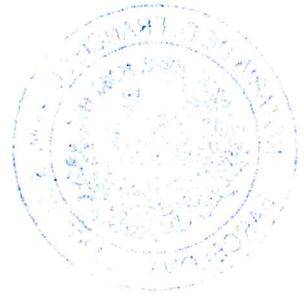


REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA  
AVDA. PAU CASALS, 13 2º  
43003 - TARRAGONA

Notificación de Asiento de Presentación

Se pone en su conocimiento que el documento con número de entrada 1/2016/5.242,0 correspondiente a la sociedad EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA SOCIEDAD ANONIMA autorizado en BARCELONA, número de protocolo 2016/1943 el día once de julio de dos mil dieciséis fue presentado el día once de julio de dos mil dieciséis en el diario 66, asiento 3883.

TARRAGONA , a once de julio de dos mil dieciséis



A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los Libros del Registro y a los ficheros que se llevan en base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento el previsto expresamente en la normativa registral.

La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible.

Únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó o para otras compatibles.

Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998).

En caso de que esta información hubiera sido obtenida telemáticamente, el usuario receptor de la misma se acoge a las condiciones de la Política de Privacidad expresadas en la Web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, publicadas a través de la página web [www.registradores.org](http://www.registradores.org).

En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

DC4687795

04/2016



REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA  
AVDA. PAU CASALS, 13 2º  
43003 - TARRAGONA

Notificación de Asiento de Presentación

Se pone en su conocimiento que el documento con número de entrada 1/2016/5.242,0 correspondiente a la sociedad EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA SOCIEDAD ANONIMA autorizado en BARCELONA, número de protocolo 2016/1943 el día once de julio de dos mil dieciséis fue presentado el día once de julio de dos mil dieciséis en el diario 66, asiento 3883.

TARRAGONA , a once de julio de dos mil dieciséis

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned to the left of the date text.



A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los Libros del Registro y a los ficheros que se llevan en base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento el previsto expresamente en la normativa registral.

La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible.

Únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó o para otras compatibles.

Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998).

En caso de que esta información hubiera sido obtenida telemáticamente, el usuario receptor de la misma se acoge a las condiciones de la Política de Privacidad expresadas en la Web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, publicadas a través de la página web [www.registradores.org](http://www.registradores.org).

En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.



DC4687796

04/2016

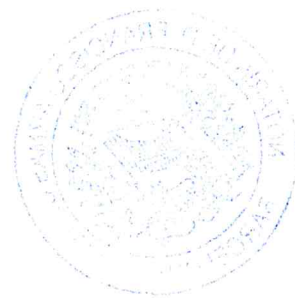


REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA  
AVDA. PAU CASALS, 13 2º  
43003 - TARRAGONA

### Notificación de Inscripción Total

La escritura número 2016/1943, autorizada el día once de julio de dos mil dieciséis por el notario ARMAS OMEDES, FRANCISCO ALEJANDRO, que fue presentada el día once de julio de dos mil dieciséis, con el número de entrada 1/2016/5.242,0, diario 66, asiento 3883, ha sido inscrita con fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis, en el tomo 2896, folio 196, inscripción 109 con hoja T-2941, de la entidad EMPRESA MUNICIPAL MIXTA DE AIGUES DE TARRAGONA SOCIEDAD ANONIMA.

TARRAGONA, veintiséis de julio de dos mil dieciséis



A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los Libros del Registro y a los ficheros que se llevan en base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento el previsto expresamente en la normativa registral.

La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible.

Únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó o para otras compatibles.

Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998).

En caso de que esta información hubiera sido obtenida telemáticamente, el usuario receptor de la misma se acoge a las condiciones de la Política de Privacidad expresadas en la Web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, publicadas a través de la página web [www.registradores.org](http://www.registradores.org).

En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

DC4687797

04/2016



0,15 €



CONCORDA amb la seva matriu número al principi indicat del meu protocol d'instruments públics, lliuro aquesta copia, a utilitat de **EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, S.A.**, en divuit folis de paper exclusiu per a documents notariales, serie DC, números 4687780 i els disset següents en ordre numèric correlatiu ascendents. La signo, firmo, rubrico i sello, a Barcelona, a vint-i-sis de juliol de dos mil setze. **EN DONO FE.-**



D.A. 3.ª L. 8/89.- Documento no sujeto  
(instrumento sin cuantía)

