

Inscrita con el n.º **158618958**

Fecha **16 Diciembre 1988**

Núm. **1.639**

*Vilavello*

**610123 \*02.ENE1989**  
**\*071701 - 31 JUL.89**

~~**\*065922 - 12 JUL.89**~~

**Amador López Baliña**  
**Notario**  
**Sant Cugat del Vallés**

~~**\*000195 - 2ENE.89**~~

**0015**

*23.279*

**== CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ==**  
**== "S.P.M. PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT ==**  
**== CUGAT DEL VALLES, SOCIEDAD ANONIMA ==**

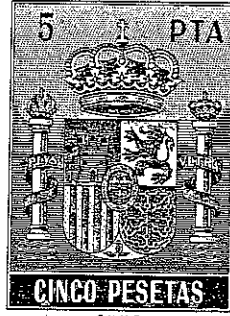
REGISTRO MERCANTIL BARCELONA	HORA 11	MINUTOS 05
12 JUL.89 4930009		

*31/7*

Otorgada **FECHA AYUNTAMIENTO ASIENTO** SANT CUGAT DEL VALLES.

REGISTRO MERCANTIL BARCELONA	HORA 12	MINUTOS 20
<del>-2ENE.89 4930009</del>		
FECHA PRESENTACION	DIARIO	ASIENTO

**491-0159**



OL6615055

CLASE 8ª

-----  
NUMERO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

== CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ==

== "S.P.M. PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT ==

== CUGAT DEL VALLES, SOCIEDAD ANONIMA" ==

En Sant Cugat del Vallés, mi residencia,  
a dieciseis de Diciembre de mil novecientos  
ochenta y ocho.-----

Ante mí, AMADOR LOPEZ BALIÑA, Notario  
del Ilustre Colegio de Barcelona,-----

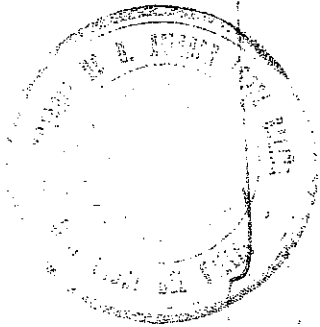
== COMPARECE: ==

El Ilustre Sr. Alcalde Presidente del  
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, DON  
JOAN AYMERICH AROCA, asistido del Secretario  
General de la Corporación DON JOSEP MARIA  
RIGAU CAIXES.-----

Conozco a dichos señores, cuyos cargos  
me constan por ser notorios, e -----

== INTERVIENEN: ==

El Sr. Alcalde actúa por razón de su  
-----



-----  
cargo en nombre y representación del AYUN-  
TAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLES, con T.I.F.  
número P-08-20400, en cumplimiento del acuer-  
do del Pleno celebrado el 20 de Octubre de  
1988, que consta en la certificación que me  
entrega, librada por el Secretario de la Cor-  
poración, Don Josep Maria Rigau Caixes, con  
el Vº Bº del Sr. Alcalde, cuyas firmas conoz-  
co y considero legítimas, certificación que  
protocolizo unida a esta escritura.-----

Tienen los Sres. comparecientes, a jui-  
cio mío y según intervienen, capacidad legal  
para este acto, y el Sr. Alcalde -----

== OTORGA: ==

1º.-Que de acuerdo con lo acordado por  
el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, en  
sesión del Pleno, de 20 de Octubre de 1988,  
según consta en la certificación antes rese-  
ñada unida a esta escritura, el Sr. Alcalde  
en la representación que ostenta de dicha  
Corporación funda y constituye una Sociedad  
Privada Municipal bajo la denominación de  
"S.P.M. PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT  
DEL VALLES, SOCIEDAD ANONIMA", en anagrama  
-----



OL 6615056

CLASE 8ª

PROMUSA, que se regirá por los preceptos de las Leyes sobre Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas de 17 de Julio de 1951, de Régimen Local y demás disposiciones concordantes, y por los Estatutos que me entregan, extendidos en cinco folios del Timbre de la clase 8ª, serie OL, números 6.614.773, / - - - 6.614.774, 6.614.775, 6.614.776 y 6.614.777, / que firman el Sr. Alcalde y Secretario a mi presencia y quedan protocolizados unidos a esta escritura.-----

2º.-Que el capital social se fija en cinco millones quinientas mil pesetas, representado por cincuenta y cinco acciones nominativas, de a cien mil pesetas nominales cada una, que en este acto queda integramente suscrito y desembolsado por el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, mediante el ingreso en dinero efectivo en la Caja social.-----

---

3º.-Que en acuerdo de 20 de Octubre de 1.988, según consta en otra certificación que asimismo protocolizo unida a esta escritura, librada por el Secretario de la Corporación, con el Vº Bº del Sr. Alcalde, ambos comparecientes, cuyas firmas conozco y considero legítimas, el Pleno del Ayuntamiento acordó actuar como primera Junta General de Accionistas y designar los miembros para integrar el Primer Consejo de Administración de la citada Sociedad que aquí se constituye, cuya designación y cargos constan en dicha certificación unida y que se dá aquí por reproducida para evitar inútiles repeticiones.==

4º.-Que el 24 de Octubre de 1988, se reunieron los representantes de las Asociaciones de Vecinos y Propietarios de Sant Cugat del Vallés, eligiéndose al representante de dichas Asociaciones, según consta en la certificación que me entregan y procolizo unida a esta escritura, asimismo librada por el Secretario y Sr. Alcalde comparecientes, cuyas firmas conozco y considero legítimas.=

5º.-Según resulta de las certificaciones

---



OL 6615057

CLASE 8ª

-----  
reñadas en los otorgamientos 3º y 4º, el Consejo de Administración de la Sociedad queda constituido de la siguiente forma:-----

Presidente: DON JOAN AYMERICH AROCA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés.-----

Vice-Presidente: DON ANGEL LLASERA ROIG, Teniente Alcalde de Urbanismos, Obras Públicas y Servicios Municipales.-----

Vocales: -----

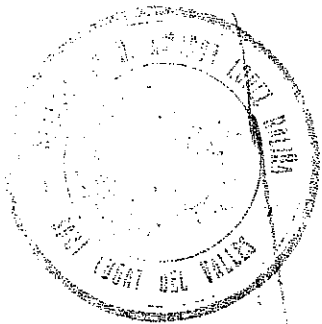
-DON JORDI PIELLA BOVE, Teniente Alcalde de Economía y Hacienda, Fomento y Trabajo.-----

-DON PASCUAL D'OSSO MATHEU, Teniente Alcalde de Coordinación.-----

-DON JOAN B. RECASENS GUINOT, Concejal-Delegado de Servicios Municipales.-----

-DON JOSEP MARIA ANGEL SOLA, Concejal del Ayuntamiento.-----

-DON ANTONIO MUR PALACIOS, representante  
-----



-----  
de las Asociaciones de Vecinos y Propietarios  
de Sant Cugat del Vallés.-----

Y Secretario: DON JUAN FRANCISCO BORRAS  
SESMA, Coordinador del Area de Urbanismo,  
Obras Públicas y Servicios Municipales.-----

6º.--La denominación de la compañía no es  
usada por ninguna otra sociedad, según acre-  
dita el certificado del Registro General de  
Sociedades que me entregan y que protocolizo  
unido a esta escritura.-----

ASI LO DICEN Y OTORGAN.-----

Hago las advertencias y reservas lega-  
les y en especial las de la Legislación Fis-  
cal.-----

Leo la presente escritura a los Sres.  
Alcalde y Secretario comparecientes por su  
elección, y conformes con su contenido, la  
aprueban, consienten y firman.-----

De todo lo contenido en este instrumento  
público, extendido en tres folios del Timbre  
de la clase 8ª, serie OL, números 6.614.797,/ /  
6.614.798 y el presente, yo, el Notario, doy  
fé. Siguen las firmas de todos los señores com  
parecientes, signado A. López Baliña, rubrica-  
dos sello de la Notaría.= -----

DOCUMENTOS UNIDOS: -----  
-----



OL 6615058

CLASE 8ª

ESTATUTS DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL

TITOL PRIMER.- Denominació, domicili, objecte social, duració.

Art. 1er.

La Societat Anònima es denominarà "S.P.M. PROMOCIONS MUNICIPALS" amb naturalesa jurídica de Societat Privada Municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Per tant, la Societat es regirà pels presents Estatuts i per les Lleis sobre Règim Jurídic de Societats Anònimes de 17 de juliol de 1.951 de Règim Local i més disposicions concordants. "PALS DE SANT CUGAT DEL VALLES, SOCIEDAD ANONIMA" (PROMUSA)

Art. 2on.

La Societat tindrà el seu domicili social a Sant Cugat del Vallès, Plaça de Barcelona, núm. 17.

Podran establir-se aquelles sucursals, agències o delegacions que el Consell d'Administració consideri oportunes.

Art. 3er.

L'objecte social de la Societat és la promoció i construcció de vivendes i qualsevol altre tipus d'edificació, la seva gestió i explotació i la seva adjudicació és en règim de lloguer o accés a la propietat, així també com la realització de aquelles operacions relacionades amb la promoció i construcció, incloent l'adquisició de terrenys, la seva urbanització, ordenació, gestió, parcel·lació, permuta i venda, quan així ho requereixin els seus interessos, i també constituir, modificar, redimir, cancel·lar, adquirir i transmetre drets reials; o el foment d'activitats de serveis en l'àmbit de les seves competències.



La contractació amb terceres persones, participació en altres activitats mercantils i actuació com a promotora en qualssevilla d'elles i la realització d'operacions financeres de qualsevol classe relacionades amb l'apartat anterior.

Establir convenis amb els organismes competents que hagin d'ajudar per raó de la seva competència, a l'èxit més gran de la gestió.

Realització d'aquelles altres tasques que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès li pugui encarregar dins dels àmbits de la seva activitat.

Art. 4t.

La Societat tindrà durada indefinida.

La Societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de la seva escriptura fundacional.

TITOL SEGON.- Capital Social.

Art. 5è.

El Capital Social és de 5.500.000,- representat per 55 accions nominatives de 100.000,- cadescuna, totalment subscriptes i desembossades, i intransferibles a persona diferent del seu únic titular, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Art. 6è.

Els títols representatius de les accions seran separats de llibres talonaris amb numeració correlativa i aniran signats pel President d'l Consell d'Administració i un altre Administrador designat per aquesta finalitat pel mateix Consell.

TITOL TERCER.- Organs de la Societat.

Art. 7è.

La societat serà regida i administrada pels següents òrgans:

1.- La Junta General.



OL 6615059

CLASE 8ª

- 2.- El Consell d'Administració.
- 3.- La Gerència.

CAPITOL PRIMER.- La Junta General.

Art. 8è.

L'Ajuntament en Ple de Sant Cugat del Vallès exercirà les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinin.

Art. 9è.

Les reunions de la Junta General podran ésser ordinàries o extraordinàries.

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i adopció d'acords de les Juntes Ordinàries, així com les Extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives per les quals es regeix la Corporació.

Seran President i Secretari de les Juntes Generals, l'Alcalde i el Secretari de la Corporació.

A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu, però sense vot, els membres no Regidors del Consell d'Administració i les altres persones a les quals la Llei atorgui aquest dret.

Art. 10è.

La Junta General es reunirà obligatoriament i amb caràcter d'Ordinària una vegada a l'any, dins el primer semestre, en el dia i l'hora que determini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar en el seu

cas els comptes, inventari i balanç de l'exercici anterior i re soldre sobre l'aplicació de resultats.

Art. 11è.

La Junta General Extraordinària es reunirà a convocatòria de l'Alcalde, per la seva iniciativa o a petició de membres de la Corporació que, segons la legislació ordinària poden sol·licitar reunions extraordinàries i també a instància del Consell d'Administració d'aquesta Societat.

Art. 12è.

A més de les assenyalades a l'Art. 10è. d'aquests Estatuts, seran facultats de la Junta General, ordinària o extraordinària, les següents:

- a) Nomenar el Consell d'Administració, així com acordar la seva renovació o ratificació, cas que procedeixi.
- b) Fixar la remuneració del Consellers.
- c) La modificació dels Estatuts Socials.
- d) L'augment o reducció del capital social.
- e) L'emissió d'obligacions.
- f) Aquelles que la Llei de Societats Anònimes atribueix exclusivament a la Junta General.

Art. 13è.

S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes i formes que adoptin les de la Corporació o organisme actuant i s'inscriuran en un llibre d'actes de la Junta General de la Societat, amb la signatura del President i del Secretari.

Els acords adoptats seran executius, una vegada aprovada l'acta corresponent.

CAPITOL SEGON.- El Consell d'Administració.



OL 6615060

CLASE 8ª

Art. 14è.

Les facultats de direcció, gestió i execució de la Societat corresponen al Consell d'Administració, integrat pel nombre de membres determinat per la Junta General.

Els Consellers seran designats per la Junta General entre persones que reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents. Podran ser-ho els Regidors de l'Ajuntament i persones que no acompleixin tal condició.

Art. 15è.

Els membres del Consell d'Administració seran designats per un període de quatre anys. Els qui ostentin la condició de Regidors de l'Ajuntament cessaran en el moment en que perdin l'esmentada condició.

Art. 16è.

Si durant el termini per el qual varen ser nomenats els Administradors es produïssin vacants, el Consell podra designar les persones que hagin d'ocupar-les i tinguin les condicions preceptuades, sotmetent aquests nomenaments a la primera Junta General que se celebri per a la seva ratificació o designació d'altres persones, d'acord amb el que disposa l'Art. 73è. de la vigent Llei de Societats Anònimes.

Art. 17è.

Serà President l'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o aquell qui nomeni. El Vice-President, així com el Secretari del Consell d'Administració seran designats lliurament per l'Alcalde.

El Vice-President substituirà el President, en totes les seves atribucions, quan el President ho ordeni o quan, per qualsevulla causa, no sigui possible l'assistència o actuació del President.

Art. 18è.

El President, òrgan executiu del Consell d'Administració, representa la Societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici com a fora d'ell, i per tant pot compareixer, sense necessitat de previ i especial apoderament, davant de l'Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals, Òrgans Estatals Autònoms, Ens públics i tota classe de persones públiques i privades, siguin físiques o jurídiques, inclòs el Banc d'Espanya, Banc Exterior d'Espanya, Bancs de titularitat pública, institucions benèfiques de canvi i estalvi sotmeses a legislació especial, i qualsevulla d'altres legalment reconegudes. Tanmateix, el President del Consell podrà nomenar la persona que consideri adient per apoderar-el en les seves facultats.

Art. 19è.

El Consell d'Administració es reunirà tantes vegades a l'any com estableix la legislació en vigor i tants cops com sigui convocat pel President del Consell d'Administració o qui faci les seves funcions. També serà convocat el Consell mitjançant sol·licitut escrita de la tercera part com a mínim del nombre de components del Consell de la Societat, sol·licitut que haurà d'incloure necessàriament, el punt a tractar en la reunió i la justificació de la sol·licitut.

El Consell serà validament constituït quan concorrin a la reunió la meitat més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per les majories previstes a l'art. 78 de la Llei de Societats Anònimes. El President tindrà vot de qualitat, en cas d'empat i podrà convocar a les reunions del Consell, a fi d'assegurar, a tota classe de persones, ja siguin funcionaris públics, de la pròpia Societat o estranyes, que podran assistir a les reunions a fi d'expressar la seva opinió o la raó de ciència, en



OL 6615061

CLASE 8ª

veu però mancats de vot.

Art. 20è.

Dels acords del Consell d'Administració s'aixecaran les corresponents actes, signades pel President i el Secretari, les quals seran transcrites en el llibre corresponent.

Quan no assisteixi, per qualsevulla causa el Secretari, assumirà la seva funció la persona que decideixi el propi Consell d'Administració.

Art. 21è.

Correspon el Consell d'Administració les més amplies facultats pel compliment de l'objecte social. La representació de la Societat recau en el President del Consell, per tant, podrà compareixer davant tota classe d'autoritats, organismes públics i privats, Jutjats i Tribunals de qualsevulla jurisdicció; executar actes de domini i disposició respecte a tota mena de béns, fins i tot immobles, propietat de la Societat.

A més de les facultats de tipus enunciades, serà competent el Consell d'Administració per els següents assumptes:

- a) Perfeccionar contractes de tota naturalesa necessaris per a la consecució dels fins socials.
- b) Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis de la Societat i portar la comptabilitat d'acord amb les prescripcions legals.
- c) Contractar, nomenar, ascendir, suspendre al personal de la Societat, així com fixar els sous i gratificacions que procedeixin.

- d) Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi i altres documents de tràfec, així com instar - el oportuns protests per manca d'acceptació o de pagament.
- e) Verificar pagaments i cobraments per qualsevol títol, concepte i quantitat, i fent efectius lliuraments de l'Estat, Comunitats Auntonemes, Províncies, Municipis i altres Institucions de caràcter públic.
- f) Concòrrer, en el seu cas, a tota mena de licitacions, tant públiques com privades.
- g) L'elaboració del projecte de Pressupost anual de la Societat amb l'antelació suficient per a la seva incorporació a l'expedient del Pressupost General de l'Ajuntament.
- h) Les operacions de crèdit exclosa l'emissió d'obligacions.
- i) Ordenar i condicionar el destí, concessió, arrendament i ús dels edificis i vivendes construïts per la Societat o adquirits per aquesta, i determinar el preu o renda que hagin de pagar els adjudicataris.
- j) La contratació d'obres.
- k) L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin, a efectes d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de l'Empresa.
- l) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès perquè siguin tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que puguin afectar directa o indirectament l'activitat de la Societat.
- m) Totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la Societat i no vinguin reservades per llei a la competència de la Junta General.

Les facultats que siguin competència del Consell d'Administració podran ésser, totalment o parcialment i en forma permanent, delegades a una Comissió Executiva o a un Conseller delegat, en la forma i efectes que estableix l'article 78 de la vigent Llei de Societat Anònimes.



OL 6615062

CLASE 8ª

CAPITOL TERCER.- La Gerència.

Art. 22è.

El Consell d'Administració nomenarà el gerent. En l'acord del nomenament es faran constar les atribucions que se li confereixin, la seva remuneració, els terminis i causes de finiment de les seves funcions i tot el necessari per atorgar en el seu favor poders de representació de la Societat amb les facultats que siguin oportunes per la seva escomesa.

Art. 22è.

El gerent podrà assistir amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i en cas que el Consell d'Administració ho estimés oportú, a les de les Juntes Generals ordinàries o extraordinàries.

TITOL QUART.- Exercici Social, Balanç i distribució de beneficis.

Art. 23è.

L'exercici Social comprendrà des del dia u de gener fins el trenta-u de desembre de cada any, fent excepció del primer exercici que començarà en el moment de constituir-se la Societat i acabarà el trenta-u de desembre del mateix any.

Art. 25è.

En el termini de quatre mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà el balanç, amb el compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici, documents que seran



elevats a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per el seu examen i subsegüent convocatòria de la Junta General Ordinària.

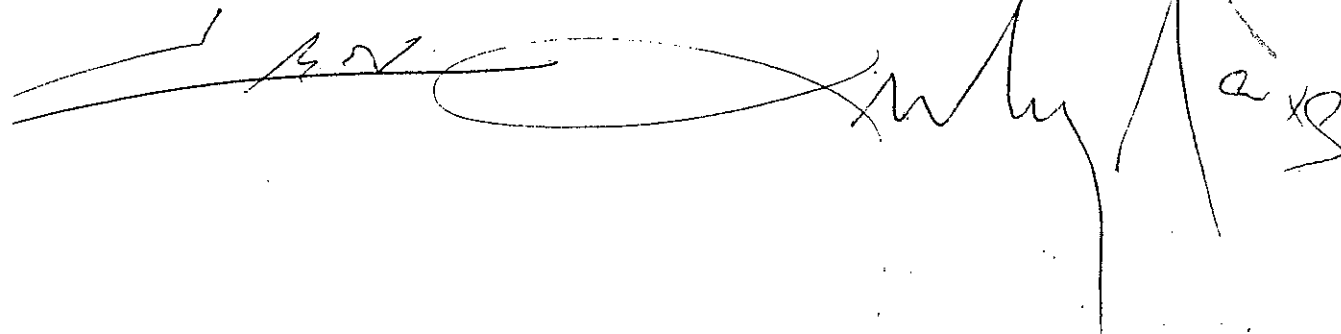
Art. 26è.

Els beneficis socials, en el seu cas, seran distribuïts en la forma que acordi la Junta General Ordinària, de conformitat amb les disposicions legals vigents.

Art. 27è.


La Societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressades en l'Art. 150 de la vigent Llei de Societats Anònimes i en l'Art. 103 del R.D.L. 781/1986 del 18 d'abril. Dissolta la Societat s'obrirà el període de liquidació, nomenant la Junta General un número imparell de liquidadors que, atenent-se als acords de la Junta General d'accionistes que conservarà únicament a efectes liquidadors la seva sobirania durant l'esmentat període, assumiran les funcions que els hi asseñala l'Art. 160 de la Llei de Societats Anònimes.

No obstant, en el supòsit del número tres de l'esmentat Art. 150 de la Llei de Societats Anònimes, no tindrà lloc la dissolució si l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès fa les aportacions necessàries per al reintegre del capital social.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a long, sweeping signature. In the center, there is another signature that appears to be 'M. L.'. To the right of this, there are two more signatures, one of which includes the initials 'a x B'.

# Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

016615063

JOSEP MARIA RIGAU  Licenciat en Dret,  
Secretari d'Administració Local, Categoria Superior,  
en exercici a l'Ajuntament de SANT CUGAT DEL VALLES,  
província de BARCELONA, com a Secretari General,  
CLASE 8.ª

CERTIFICO: Que el Ple Municipal en sessió  
extraordinària celebrada en data 20 d'octubre de 1988,  
va adoptar entre d'altres l'acord que copiat literal  
de l'Esborrany de l'Acta, diu:

## " CONSTITUCIO FORMAL DE LA JUNTA GENERAL DE PROMUSA.

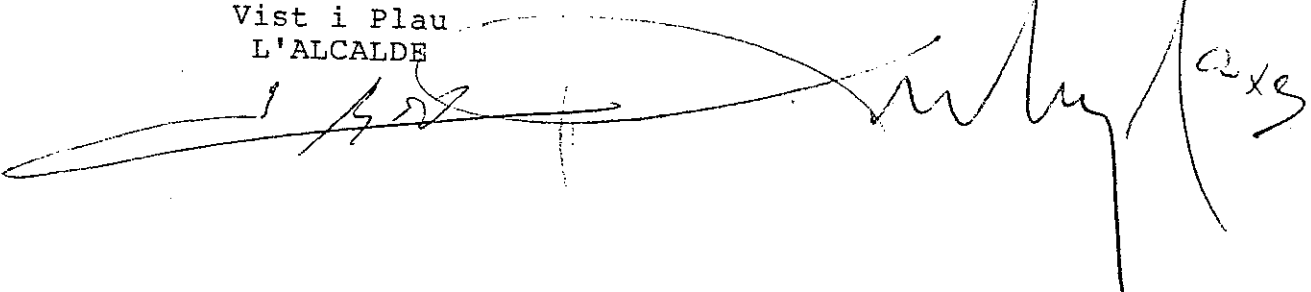
1r.- CONSTITUIR, d'acord amb el que assenyala  
l'art. 8è. dels Estatuts de la Societat Privada  
Municipal "S.P.M. PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT  
DEL VALLES, SOCIEDAD ANONIMA" (PROMUSA), aprovats per  
l'Ajuntament Ple en sessió de 16 de juny de 1988, i  
art. 240.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,  
Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Junta  
General de l'esmentada Societat Mercantil, integrada  
pels 21 Regidors que representen la totalitat del  
nombre legal de membres electius de l'Ajuntament en  
Ple de Sant Cugat del Vallès.

2n.- FIXAR el capital inicial de la Companyia  
Mercantil Anònima "S.P.M. PROMOCIONS MUNICIPALS DE  
SANT CUGAT DEL VALLES, SOCIEDAD ANONIMA" (PROMUSA) en  
CINC MILIONS CINC-CENTES MIL (5.500.000,-) PTES.,  
d'acord amb l'art. 5è. dels Estatuts aprovats per  
l'Ajuntament Ple el propassat dia 16 de juny,  
representat en CINQUANTA-CINC accions de CENT MIL  
(100.000,-) PTES. de valor nominatiu cadascuna.

3r.- FACULTAR a l'Alcalde-President per  
subscriure quants documents administratius,  
escriptures públiques i altres que siguin de menester,  
en ordre a interessar la inscripció de la companyia  
mercantil "S.P.M. PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT  
DEL VALLES, SOCIEDAD ANONIMA" (PROMUSA). "

I perquè així consti i produeixi els efectes  
escaients, lliuro la present a l'empara de l'article  
206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim  
Jurídic de les Entitats Locals, i a resultes del text  
definitiu de l'Acta, d'ordre i amb el Vist i Plau de  
l'Il.lm. senyor Alcalde que firmo i segello a Sant  
Cugat del Vallès, a quatre de novembre de mil  
nou-cents vuitanta-vuit.

Vist i Plau  
L'ALCALDE





# Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

JOSEP MARIA RIGAU I CAIXES, llicenciat en Dret,  
Secretari d'Administració Local, Categoria Superior,  
en exercici a l'Ajuntament de SANT CUGAT DEL VALLES,  
província de BARCELONA, com a Secretari General,

CERTIFICO: Que el Ple Municipal en sessió  
extraordinària celebrada en data 20 d'octubre de 1988,  
va adoptar entre d'altres l'acord que copiat literal  
de l'Esborrany de l'Acta, diu:

" DESIGNACIO DEL CONSELL D'ADMINISTRACIO DE  
PROMUSA.

1r.- DESIGNAR aquest Ple, actuant com a primera  
Junta General d'Accionistes, els següents membres per  
a integrar la composició del primer Consell  
d'Administració de la Societat Privada Municipal  
"S.P.M. PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL  
VALLES, SOCIEDAD ANONIMA" (PROMUSA), de conformitat  
amb l'art. 12 dels Estatuts Socials, aprovats per  
l'Ajuntament Ple el 16 de juny de 1988, havent estat  
prèviament constituïda la Junta General de la Societat,  
tot quedant integrat el susdit Consell d'Administració  
amb els següents càrrecs i composició nominativa:

PRESIDENT:

Il.lm. Sr. JOAN AYMERICH I AROCA, Alcalde-President  
de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

SOTS-PRESIDENT:

ANGEL LLASERA I ROIG, Tinent d'Alcalde d'Urbanisme,  
Obres Públiques i Serveis Municipals.

VOCALS:

- JORDI PIELLA I BOVE, Tinent d'Alcalde d'Economia i  
Hisenda, Foment i Treball.
- PASQUAL D'OSSO I MATHEU, Tinent d'Alcalde de  
Coordinació.
- JOAN B. RECASENS I GUINOT, Regidor-Delegat de  
Serveis Municipals.
- JOSEP Ma. ANGEL I SOLA, Regidor de l'Ajuntament.
- El representant de les Associacions de Veïns i  
Propietaris de Sant Cugat del Vallès, que resulti  
electe en la sessió convocada ad hoc a celebrar el  
proper dia 24 d'octubre de 1988, tot considerant-se  
automàticament produïda dita designa nominal a partir  
de l'acreditació del susdit resultat electiu adverada  
mitjançant certificació del Secretari General  
Municipal expressiva del resultat de l'esmentada  
sessió electiva.



OL 6615064

CLASE 8ª



# Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

SECRETARI:

JUAN FCO. BORRAS I SESMA, Coordinador de l'Area d'Urbanisme, Obres Públiques i Serveis Municipals.

2n.- TRAMETRE certificació del present acord de designació del Consell d'Administració per part de la Junta General d'Accionistes de la supraesmentada Companyia Mercantil Anònima, a l'Il.lm. Sr. Registrador Mercantil als efectes escaients. "

I perquè així consti i produeixi els efectes escaients, lliuro la present a l'empara de l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a resultes del text definitiu de l'Acta, d'ordre i amb el Vist i Plau de l'Il.lm. senyor Alcalde que firmo i segello a Sant Cugat del Vallès, a quatre de novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit.

Vist i Plau  
L'ALCALDE

*[Handwritten signature and scribbles]*



# Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

ÀREA D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS MUNICIPALS

Secretaria Tècnica

REF: 99002/88

JOSEF MARIA RIGAU i CAIXES, llicenciat en Dret, Secretari d'Administració Local, Categoria Superior, en exercici a l'Ajuntament de SANT CUGAT DEL VALLES, província de BARCELONA, com a Secretari General,

CERTIFICO: Que amb data 24 d'octubre de 1988 es reuniren els representants de les Associacions de Sant Cugat per elegir un representant en el Consell d'Administració de Promusa, aixecant-se la corresponent acta el tenor literal de la qual es:

"A la Sala de l'Ajuntament Ple, essent les vuit de la tarda del dia 24 d'octubre de 1988, es reuneixen els representants de les Associacions de Veïns i Propietaris de Sant Cugat que s'assenyalen, assistint el funcionari E. Graell en les funcions d'Actuari, fent constar el següent:

Les Associacions que s'han personat a la convocatòria son les següents:

ASSOCIACIO	REPRESENTANT
A. Veïns i Prop. Can Fontanals.	J.A. Nuñez Marin
A. Prop. i Veïns La Floresta	J. Iglesia Andorra
A. Prop. i Veïns Valldoreix	F. Marqués Franco
A. Prop. i Veïns Mas Janer	Mateo Diaz
A. Prop. i Veïns Arrab. Alta	Julio De No Baraldes
Associació Veïns Can Maio	Juan Gomez de la Tia
A. Veïns Sant Joan de Mira-sòl	Federic Udina i A.
A. Veïns i Prop. Les Planes	Agata Fuertes i N.
A. Veïns Sant Cugat Lasc	A. Martin de los Rios
A. Prop. i Veïns Can Barata	A. Mur Palacio
A. Veïns i Prop. Sol-Aire	J. Castillo
A. Veïns Barri del Colomer	R. Arás Jofre
A. Veïns Aiguallonga de La Floresta	Antoni Salvador

*Edmond Fald*

# Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

A. de Veïns i Prop

r Gavino Coll Tobar

OL 6615066

Les Associacions

les següents:

A. Prop. i Veïns Colonia

A. Prop. i Veïns de Mira

CLASE 89

ASS.E.E.C.

A. Veïns Sant Domenec

Es constitueix la mesa d'edat presidida per Julio de No Baraldes, assistida per l'actuari en funcions de President i Secretari respectivament.

Es plantegen diverses qüestions tant pel que fa el fons com a la forma de l'elecció, estimant-se per asentiment que el representant de les Associacions podrà ser remogut en qualsevol moment per aquestes, i apuntant els mecanismes de coordinació e informació puntual que ha de presidir les relacions entre la persona elegida i les Associacions representades.

De les Associacions presents presenten candidatura les següents:

A. de Veïns Sant Cugat Casc A. Martin de los Rios

A. Prop. i Veïns de Can Barata Antonio Mur Palacios

Després d'un parlament de cadascun dels dos candidats, es passa a procedir a la votació que queda amb els següents resultats:

Antonio Martin de Los Rios	5 vots
Antonio Mur Palacio	7 vots
Abstencions	2

Tractat tot l'anterior s'aixeca la sessió per la Presidència, essent un quart de deu del dia i lloc a dalt esmentat.

I perquè així consti, lliuro la present d'ordre i amb el Vist i Plau de l'Illm. senyor Alcalde que firmo i segello a Sant Cugat del Vallès el quatre de novembre de mil nou-cents vuitanta vuit.

Vist i Plau  
L'ALCALDE

*Edward Coll*



*[Handwritten signatures and initials]*

MINISTERIO DE JUSTICIA  
San Bernardo, 62 - 28015 Madrid

DIRECCION GENERAL DE LOS  
REGISTROS Y DEL NOTARIADO

REGISTRO GENERAL DE  
SOCIEDADES

SOLICITUD - CERTIFICACION

Serie A Nº 231766

Denominación social

"S.P.M. PROMOCIONS MUNICIPALS DE SA PENEDES AT  
DEL VALLES, SOCIEDAD ANONIMA"

Denominación social

No Flaura  
Registrada

Denominación social

Solicitante

Domicilio  
Tels. 244 48 82 - 449 06 01  
MADRID

Firma

Indíquese si desea certificación detallada

OBSERVACIONES

V.º B.º  
El Jefe del Registro

Fdo.: Pedro Romero Macias

Sello y fecha  
El funcionario certificante,

REGISTRO GENERAL DE SOCIEDADES  
10 10 88 0036194  
SALIDA

Fdo. M.ª Dolores Salvador Echeverri

INSTRUCCIONES:

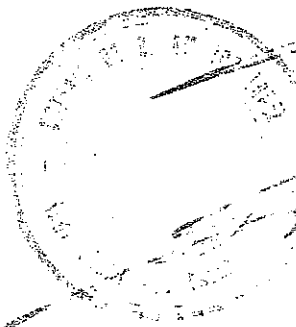
- Escriba a máquina, o con letra muy clara.
- No escriba nada en los recuadros en trazos negros.
- No se admiten enmiendas ni tachaduras.
- No ponga ANAGRAMAS.
- Las certificaciones negativas caducan a los tres meses (B.O.E. 5 - 9 - 86).



OL 6615067

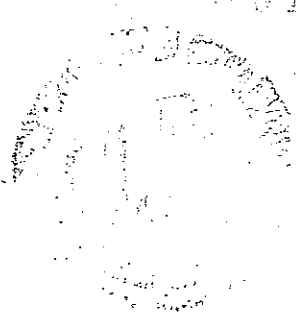
CLASE 8ª

DOY FE: De ser copia de su matriz, número al principio epxresado de mi Protocolo general corriente de instrumentos públicos, donde queda anotada. Y extendida en doce folios del Timbre de la clase 8ª, serie OL, números -----/6.615.055, los nueve inmediatos siguientes, /-6.615.066 y el presente, la expido a petición/ del otorgante, el mismo día del otorgamiento.



*[Handwritten signature]*

*[Faint, mostly illegible text, possibly a list of names or a table]*



2 de Feb. 1969  
*[Handwritten signature]*



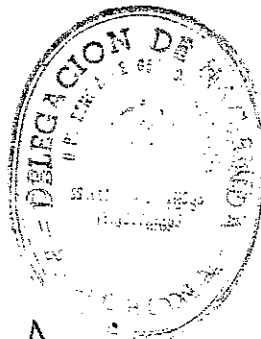
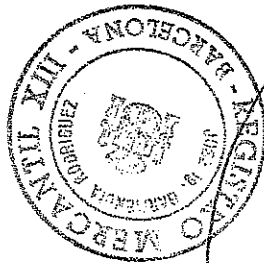
REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

INSCRITO el precedente documento en unión de una escritura otorgada en *St. Agust del Vell* a 3 de *Julio* de 1.989 ante el Notario Don *Antonio Luis Garcia Beruet*, número 1.106 de protocolo, al folio *1* del tomo 10859 del archivo, libro 9803 de la sección 2ª inscripción 1ª de la hoja. 127.859. -

Extendida al margen de la referida inscripción nota de afección al pago de la liquidación o liquidaciones que en su caso pudieran girarse por el Impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos documentados con vigencia de dos años a contar desde esta fecha (art. 88 Real Decreto 3494/1961 de 29 de diciembre).

Barcelona, a 31 de *Julio* de 1989. -

El Registrador



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA (\*)

Gran Vía de les Corts Catalanes, 184  
08001 BARCELONA

**1**

**A RELLENAR POR EL PRESENTADOR**

Apellidos, Nombre, Razón Social o Denominación \_\_\_\_\_

Domicilio (Nombre de la Vía Pública) \_\_\_\_\_

Número Esc. Piso Pla \_\_\_\_\_

Municipio y Provincia \_\_\_\_\_

ESCRITURA Nº \_\_\_\_\_ /198 \_\_\_\_\_ NOTARIO SR. \_\_\_\_\_

D.N.I. o C.I.F. \_\_\_\_\_

**2**

**A RELLENAR POR EL REGISTRO**

**MINUTA DE HONORARIOS**

BARCELONA Nº	1-21-24	
LIQUIDACION SEGUN DETALLE	HONORARIOS	PTAS. 325
	I.V.A. (2%)	39
	POR CUENTA DEL INTERESADO	
	IMPORTE TOTAL	364

EL REGISTRADOR

*BA*

Nº DE FACTURA	BARCELONA
---------------	-----------

Contra la presente minuta podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de devolución de este documento despachado, con apelación, en su caso, ante el Tribunal Registral de Barcelona y del Notariado (arts. 618 y 436 del Reglamento Hipotecario de 14 de Febrero de 1947), y recurso de revisión antes de la Comisión Registral de Barcelona (art. 619 del citado Reglamento).

Nº DIARIO **481**

Nº ASIEN TO **159**

Nº ENTRADA **000199**

FECHA **2 EN E. 69**