PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE Dña. ELIA GINER BARCELO - CARCAIXENT (Valencia)

0,15 €

EH5602233

10/2018

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CARCAIXENT S.A.

C/ PLAÇA MAJOR, 1 CODI POSTAL 46740 TELÈFON: (96) 243.04.36 FAX: (96) 243.11.75 CIF: A 96811575
(PROCARSA - Empresa municipal de l'Ajuntament de Carcaixent)

J.Lluís Blanco Vega (1 de 2)
SECRETARI GENERAL
Data Signatura : 20/12/2018
HASH: a22590280f11a4653d0223dc6676de678

J. LLUÍS BLANCO VEGA, secretari de la Corporació Local de Carcaixent, en la condició de secretari de la Junta General de la societat de capital íntegrament municipal "Promoció Econòmica de Carcaixent, S. A." (PROCARSA),

CERTIFIQUE:

I. Que el dia 31 de juliol de 2018 es va celebrar en el saló de sessions de la Casa Consistorial de Carcaixent, a les 19.00 hores, sessió de la Junta General de la societat PROCARSA, a la qual es va tractar, entre d'altres, el punt «3.3. Modificació puntual dels Estatuts». En eixe punt es va aprovar la modificació dels articles 1, 38.10, 49.r), 50.1. i 51, dels estatuts i es va autoritzar a la Presidència per a tot allò que resultara necessari per a donar compliment al que s'ha acordat, inclòs si de cas, l'elevació a document públic i/o la inscripció en el registre.

A la finalització de la sessió va redactar i es va donar lectura a l'acta de la sessió, la qual fou aprovada per tots els regidors presents.

Francesc Josep Batom Batom (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura : 20/12/2018
HASH: 7aa9076907576ee6681309e51e553406

II. Seguidament es transcriu el texts dels estatuts de la societat, íntegres, resultants de la referida modificació.

ESTATUTS DE LA SOCIETAT MERCANTIL PROCARSA

resultants de la Junta General de la societat celebrada en data 31 de juliol de 2018

«ESTATUTS DE PROCARSA

Títol I
Disposicions generals

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1. Naturalesa i denominació social.
Amb el nom de Promoció Econòmica de Carcaixent, SA, (PROCARSA), es constituïx la societat anònima municipal de l'Ajuntament de Carcaixent, de caràcter mercantil privat, que es regirà pels preceptes dels presents Estatuts i per la legislació que en cada moment resulte aplicable a les societats de capital íntegrament municipal, especialment aquells aspectes de les matèries pressupostària, comptable, de control financer, de control d'eficàcia, de personal i de contractació, que els siguen d'aplicació. Per a la resta de qüestions socials o mercantils seran aplicables les normes que regulen les societats de capital.

La societat té la condició de mitjà propi personificat al servei de l'Ajuntament de Carcaixent per a les encomandes relatives a matèries pròpies del seu objecte social.

Els encàrrecs que es puguen conferir a la societat per part l'Ajuntament de Carcaixent, queden subjectes a la normativa que li resulte aplicable. Seran d'execució obligatòria. Els encàrrecs que puga rebre i acceptar d'altres persones físiques o jurídiques quedaran subjectes quan al seu compliment i execució a la normativa pròpia de les relacions entre persones que no ostenten la condició d'administracions públiques.

Codi Validació: X4DSNCTCXPFPCJKZZHSSHS5FJ | Verificació: http://carcaixent.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma estàndard Governdigital | Pàgina 1 de 15

La societat no pot participar en licitacions públiques convocades per l'Ajuntamenrt de Carcaixent, sense perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se li puga encarregar l'execució de la prestació objecte de la licitació.

Article 2. Domicili social.
La societat té el seu domicili social a Carcaixent, en la Plaça Major, 1, i pot establir aquelles sucursals, agències o delegacions que el Consell d'Administració, com a òrgan competent per a açò, considere oportú.

Article 3. Objecte social.
L'objecte social de la societat és la promoció, suport i participació en activitats econòmiques i socials que contribuïsquen al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic del municipi, potenciant iniciatives generadores de riquesa i ocupació, de benestar, de convivència, de cultura i, en definitiva, de prosperitat en el sentit més ampli.

Dins d'este objecte social es comprenen les següents activitats:

1. Promoció d'iniciatives empresarials.
2. Elaboració de plans de viabilitat de reconversió i de renovació.
3. Canalització i gestió, directa o indirecta, de diversos tipus d'ajudes, subvencions i crèdits ordinaris o especials, així com dels avantatges que puga existir de programes de foment d'ocupació, de formació i d'altre tipus que siguen d'interés per als projectes que desenrotlle la Societat.
4. Gestió d'instruments i tràmits necessaris per a les actuacions empresarials.
5. Promoció de polígons industrials.
6. Prestació, ja siga al mateix Ajuntament o a persones privades, dels següents serveis:

a. Cementeri.
b. Neteja vlària.
c. Neteja, conservació i manteniment d'edificis, locals, altres edificacions, construccions o instal·lacions, jardins i parcs, així com neteja, manteniment o plantació de parcel·les rústiques i urbanes, públiques o privades.
d. Gestió, retirada i tractament de residus urbans.
e. Notificació de resolucions i acords de l'Ajuntament.
f. Retirada i dipòsit de vehicles indegudament estacionats en la via pública.
g. Transport col·lectiu en relació amb usuaris de serveis públics prestats en centres públics situats en el terme municipal.
h. Gestió de centres assistencials.
i. Informadors cívics diürns i nocturns.
j. Guies rurals.
k. Protecció del medi ambient urbà: parcs i jardins públics.
l. Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en zones urbanes.
m. Promoció i gestió dels habitatges de promoció pública amb criteris de sostenibilitat financera.
n. Infraestructura vlària i altres equipaments públics o privats.
o. Protecció i gestió del patrimoni històric.
p. Serveis en matèria de seguretat, vigilància i protecció civil en edificis i instal·lacions de titularitat municipal.
q. Serveis de mercats o llotges.
r. Provisió d'aigua potable a domicili, i evacuació i tractament d'aigües residuals i clavegueram.
s. Promoció de la cultura i equipaments culturals.
t. Promoció de l'esport.
u. Gestió d'instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
v. Promoció de l'activitat turística d'interés i àmbit local.
w. Promoció de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
x. Atendre la conservació, millora i augment dels valors de tot tipus: socials, arquitectònics, econòmics, laborals, culturals, sanitaris, ambientals, històrics i artístics de la població, del nucli urbà i del terme de Carcaixent.

En qualsevol cas, la societat no prestarà serveis, ni realitzarà activitats, que comporten l'exercici d'autoritat, ni tampoc aquelles que s'hagen de desenvolupar necessàriament per funcionari públic.

Article 4. Duració.
La duració de la societat és indefinida, les seues activitats comencen el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució.

Cert Validat: X.509 ACCOM CORPORACIÓ ACCEDICAT, Nom Certificat: Ajuntament de Carcaixent
Document signat electrònicament des de la plataforma eFactiva Gestions | Pàgina 2 de 16

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE Dña. ELIA GINER BARCELO - CARCAIXENT (Valencia) - NIHIL PLUS FIDE

0,15 €

EH5602232

10/2018

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CARCAIXENT S.A.

C/ PLAÇA MAJOR, 1 CODI POSTAL 46740 TELÈFON: (96) 243.04.36 FAX: (96) 243.11.75 CIF: A 96811575
(PROCARSA - Empresa municipal de l'Ajuntament de Carcaixent)

Article 5. Participació en altres societats.
Per al compliment de les seues finalitats, la societat podrà participar totalment o parcialment en societats amb objecte idèntic o anàleg al seu, mitjançant l'adquisició d'accions o participacions d'estes.

Títol II
Les aportacions socials

Capítol 1
El capital social

Article 6. Capital social.
1. El capital social de la societat és de 126.212,54 €, el qual està íntegrament subscrit i desemborsat per l'Ajuntament de Carcaixent, i no podrà ser transferit ni destinat a una altra finalitat.
2. El capital social podrà augmentar-se o reduir-se per acord de la Junta General, d'acord amb allò previst en estos Estatuts i la resta de requisits legals que siguen aplicables.

Article 7. Les accions.
1. El capital social estarà representat per 2.100 accions nominatives, de 60,10 € de valor nominal cada una, i estaran incorporades a un sol títol, que tindran el contingut i les mencions que a este efecte s'exigixen en les legislacions de societats de capital.
2. Els títols representatius de les accions seran separats dels llibres talonaris amb numeració correlativa i aniran firmats pel president del Consell d'Administració i pel conseller designat per a esta finalitat pel mateix Consell.

Títol III
Els òrgans de direcció, administració i representació

Capítol 1
Els òrgans de direcció i administració

Article 8. Direcció i administració.
La societat es regirà i s'administrarà pels següents òrgans:
1. Junta General.
2. Consell d'Administració.
3. Conseller/s delegat/s, si escau.
4. Gerència i, alternativament, Presidència de la societat.

Capítol 2
La representació de la societat

Article 9. Poder de representació.
1. Amb caràcter general, la representació de la societat, en judici o fora d'este, correspon a qui en cada moment ostente la condició de president de la societat, qui haurà d'ajustar i limitar les seues actuacions als acords adoptats per la Junta General i/o pel Consell d'Administració.
2. La condició de president de la societat correspon a qui ho siga del Consell d'Administració. A falta d'este, al president de la Junta General.
3. No obstant això, tant la Junta General com el Consell d'Administració podran aprovar apoderaments específics a favor d'altres integrants del Consell, per a actuar en representació de la societat en actes concrets.
4. En el cas d'haver-hi conseller/s delegat/s i/o gerent, estos representaran la societat en aquells actes que estiguen específicament inclosos dins de les competències que tenen assumides.

Capítol 3
Remuneracions

Article 10. Remuneració.
1. Els integrants del Consell d'Administració sols tindran dret a percebre dietes per assistència a les sessions del Consell i de la Junta General.
2. El conseller delegat per a assumptes concrets i determinats en què la delegació s'esgote amb el seu exercici, sol tindrà dret a percebre dietes per a cobrir les despeses ocasionades.

Codi Validació: XJQBNTCXPPCKZNA5P4FSEJ | Verificació: http://carcaixent.sedelectronica.es/
Document signat electònicament des de la plataforma eval.Públic Gestiona | Pàgina 3 de 15

3. L'exercici del càrrec de conseller delegat amb delegació permanent, cas d'aprovar-se, podrà ser amb dedicació parcial o total. Es retribuirà -sempre que no tinga reconeguda pel Ple de l'Ajuntament una dedicació total a este- amb una assignació fixa, en funció de la seua dedicació a la societat, així com amb la possibilitat de percebre, o no, una assignació puntual, en funció de la correcció i dels resultats de la gestió realitzada; la qual cosa es reflectirà en el contracte previst en l'article 40 d'estos Estatuts. L'import concret d'ambdues assignacions, la fixa i la puntual, el determinarà el Consell dins dels límits establits per la Junta General.
4. No podran existir simultàniament el càrrec de conseller delegat permanent i el de gerent.
5. La Junta General fixarà l'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors de la societat, el qual serà vigent mentre no se n'aprove la modificació.
6. A la societat, li seran aplicables els imports màxims que en matèria de retribucions, ja siga individuals o col·lectives, resulten d'aplicació en cada moment en virtut de la legislació vigent, en relació a les entitats del grup 3 de les previstes en la disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de bases del règim local.

Títol IV
La Junta General

Capítol 1
Disposicions generals

Article 11. La Junta General
1. El Ple de l'Ajuntament de Carcaixent assoleix la condició de Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que la llei i estos Estatuts determinen.
2. Seran president i secretari de la Junta General, l'alcalde i el secretari general de l'Ajuntament de Carcaixent, respectivament, o les persones que legalment els substituïsquen.
3. L'Interventor de l'Ajuntament de Carcaixent, en l'exercici de les seues funcions de control i fiscalització, assistirà, amb veu però sense vot, a les reunions de la Junta General.
4. Assistiran a les reunions de la Junta General, amb veu però sense vot en el cas de no reunir la condició de regidor, el conseller delegat, si escau, els restants membres del Consell d'Administració, així com la Gerència, si escau. Així mateix, qualssevol altres persones a les quals es concedisca este dret.
5. La celebració, la convocatòria i la inclusió de punts en l'ordre del dia de la sessió, la publicitat, l'assistència de públic i la transmissió de les sessions; la constitució i el quòrum, els debats i les votacions, i l'adopció d'acords i expedició de certificats d'acords de la Junta General, tant en sessió ordinària com extraordinària; s'ajustaran a allò establit en estos Estatuts i a les disposicions legals vigents que resulten aplicables, entre d'altres, el Reglament Orgànic Municipal de Carcaixent. No serà aplicable a la Junta General la necessitat de dictamen previ en comissió informativa dels assumptes.

Article 12. Competència de la Junta General.
És competència de la Junta General, deliberar i acordar sobre els següents assumptes:

a. Concretar el nombre de consellers que han de formar el Consell d'Administració, dins del màxim i el mínim previst en estos Estatuts.
b. El nomenament i la separació dels administradors, dels liquidadors i, si escau, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'estos.
c. L'aprovació dels comptes anuals, l'aplicació del resultat i l'aprovació de la gestió social.
d. La modificació dels estatuts socials.
e. L'augment i disminució de capital.
f. La supressió o limitació del dret de subscripció preferent i d'assumpció preferent.
g. L'adquisició, l'alienació o l'aportació a una altra societat d'actius essencials. Es presumix el caràcter essencial de l'actiu quan l'import de l'operació supere el vint-i-cinc per cent del valor dels actius que figuren en l'últim balanç aprovat.
h. La transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global de l'actiu i del passiu, i el trasllat del domicili a l'estranger.
i. La dissolució de la societat o les operacions que donen un resultat equivalent.
j. L'aprovació del balanç final de liquidació.
k. Qualssevol altres assumptes que determine la Llei de societats de capital.

La Junta General de la societat podrà impartir instruccions al Consell d'Administració o sotmetre a la seua autorització l'adopció de decisions o acords sobre determinats assumptes de gestió.

Article 13. Drets dels integrants de la Junta General.

Codi Validació: XJCBHG7CXPFPCJRZZHD3KFSJ | Verificació: http://seuelectronica.carcaixent.es/
DOCUMENT signat electrònicament des de la plataforma suPúblic Gestiona | Pàgina 4 de 16

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE Dña. ELIA GINER BARCELO - CARCAIXENT (Valencia) - NIHIL PLUS FIDE

0,15 €

EH5602231

10/2018

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CARCAIXENT S.A.

C/ PLAÇA MAJOR, 1 CODI POSTAL 46740 TELÈFON: (96) 243.04.36 FAX: (96) 243.11.75 CIF: A 96811575
(PROCARSA - Empresa municipal de l'Ajuntament de Carcaixent)

1. Els integrants de la Junta General podran sol·licitar dels òrgans d'administració la informació o els aclariments que estimen necessàries, o formular per escrit les preguntes que estimen oportunes, en relació als assumptes compresos en l'orde del dia de les sessions de la Junta, fins al segon dia anterior a la celebració de la Junta. Els òrgans d'administració estaran obligats a facilitar la informació per escrit, fins al dia de celebració de la Junta.
2. Tenen dret a assistir i votar en les juntes generals i a impugnar els acords socials.
3. Els integrants de la Junta General i la resta de participants, a excepció de les persones amb dedicació reconeguda a la societat, podran percebre una indemnització per assistència a les seues sessions, l'import de la qual serà determinat per la mateixa Junta.

Article 14. Votacions.
En la Junta General, hauran de votar-se separadament aquells assumptes que siguen substancialment independents. En tot cas, encara que figuren en el mateix punt de l'orde del dia, hauran de votar-se de forma separada:
a) el nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada administrador.
b) en la modificació d'estatuts socials, la de cada article o grup d'articles que tinguen autonomia pròpia.

Capítol 2
Celebració de sessions de la Junta General

Article 15. Celebració de sessions.
La Junta General celebrarà sessions sempre que resulte necessari o convenient per als interessos socials, i, en tot cas, en les dates o períodes que determine la llei i els Estatuts.

Article 16. Classes de juntes.
Les juntes generals de la societat podran ser:
1. Ordinàries
2. Extraordinàries.

Article 17. La Junta General ordinària.
La Junta General ordinària, prèviament convocada a este efecte, es reunirà dins dels sis primers mesos de cada exercici, per a aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Article 18. La Junta General extraordinària.
Tota junta que no siga la prevista en l'article anterior tindrà la consideració de Junta General extraordinària.

Article 19. Convocatòria de la Junta.
La Junta General, ja siga ordinària o extraordinària, serà convocada en la forma prevista per a la convocatòria de les sessions plenàries de l'Ajuntament de Carcaixent.

Article 20. Lloc de celebració de les sessions de la Junta.
La celebració es realitzarà en el domicili social, i dins d'este s'especificarà en concret el lloc. També podrà realitzar-se, després de prèvia notificació, en qualsevol altre espai pertanyent al terme municipal.

Article 21. Terminis per a la celebració de sessions.
Entre la convocatòria i la data prevista per a la celebració de la sessió ha de transcórrer el termini legalment previst a l'efecte. Per a les sessions ordinàries i urgents del Ple de l'Ajuntament, s'actuarà de conformitat amb la legislació vigent de règim local.

Capítol 3
L'acta de la Junta General

Article 22. Acta de la Junta General.
De cada reunió de la Junta General s'estendrà la corresponent acta en el llibre d'actes que a tal efecte tindrà la societat, d'acord amb les següents indicacions:
1. Tots els acords socials han de constar en acta.

Codi Validació: JJQ8NTCTXFPDJKZZH6SK4FSEJ | Verificació: http://procarsa.net.ve.de/la-tramitacio/ | Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 15

2. L'acta serà aprovada per la mateixa junta al final de la reunió, o, si no, dins dels quinze dies següents pel president/a de la Junta General i pel secretari i, a més, per dos representants en la Junta General de dos grups polítics municipals diferents.
3. Els acords socials podran executar-se a partir de la data de l'aprovació de l'acta en la qual consten.

Article 23. Certificacions dels acords
Les certificacions dels acords adoptats s'expediran pel secretari amb el vistiplau del president.

Capítol 4
La impugnació d'acords de la Junta General

Article 24. Acords impugnables.
1. Són impugnables els acords socials que siguen contraris a la llei, s'oposen als Estatuts o al reglament de la junta de la societat, o lesionen l'interés social en benefici d'un o diversos socis o de tercers.
2. No serà procedent la impugnació d'un acord social quan haja sigut deixat sense efecte o substituït vàlidament per un altre adoptat abans que s'haguera interposat la demanda d'impugnació. Això sense perjudici d'instar l'eliminació dels efectes o la reparació dels danys que l'acord haguera ocasionat mentre va estar en vigor.
3. Tampoc serà procedent la impugnació d'acords basada en els següents motius:
a) La infracció de requisits merament procedimentals establits per la llei, pels Estatuts o pels reglaments de la junta i del Consell, per a la convocatòria o la constitució de l'òrgan o per a l'adopció de l'acord, llevat que es tracte d'una infracció relativa a la forma i al termini previ de la convocatòria, a les regles essencials de constitució de l'òrgan o a les majories necessàries per a l'adopció dels acords, així com qualsevol altra que tinga caràcter rellevant.
b) La incorrecció o insuficiència de la informació facilitada per la societat en resposta a l'exercici del dret d'informació amb anterioritat a la junta, llevat que la informació incorrecta o no facilitada haguera sigut essencial per a l'exercici raonable del dret de vot o de qualsevol dels altres drets de participació.
c) La participació en la reunió de persones no legitimades, llevat que eixa participació haguera sigut determinant per a la constitució de l'òrgan.
d) La invalidesa d'un o diversos vots o el còmput erroni dels emesos, llevat que el vot invàlid o l'error de còmput hagueren sigut determinants per a la consecució de la majoria exigible.

Article 25. Caducitat de l'acció d'impugnació.
1. L'acció d'impugnació dels acords socials caducarà en el termini d'un any, llevat que tinga per objecte acords que, per les seues circumstàncies, causa o contingut, resulten contraris a l'orde públic; en este cas, l'acció no caducarà ni prescriurà.
2. El termini de caducitat es computarà des de la data d'adopció de l'acord si ha sigut adoptat en junta de socis o en reunió del Consell d'Administració, i des de la data de recepció de la còpia de l'acta si l'acord ha sigut adoptat per escrit. Si l'acord s'ha inscrit, el termini de caducitat es computarà des de la data d'oposabilitat de la inscripció.

Article 26. Legitimació per a la impugnació.
1.Per a la impugnació dels acords socials estan legitimats qualssevol dels integrants de la Junta General, els membres del Consell d'Administració i els tercers que hi acrediten un interés.
2. L'acció de la impugnació ha de dirigir-se contra la societat.
3. No podrà al·legar defectes de forma en el procés d'adopció de l'acord qui, havent tingut ocasió de denunciar-los en el moment oportú, no ho ha fet.

Títol V
L'administració de la societat

Capítol 1
Disposicions generals

Article 27. Competència del Consell d'Administració.
1. Correspon al Consell d'Administració la gestió i representació de la societat en els termes establits en la llei.
2. La direcció, gestió i representació de la societat correspon al Consell d'Administració, sense perjudici que este designe conseller/s delegat/s i/o gerent.

Capítol 2
Els deures dels membres del Consell d'Administració

Codi Validació: X4D8KCTCXPTPLMZZHSWCFSE7 | Verificació: http://carcaixent.sedelectronica.es/ | Document signat electrònicamente des de la plataforma en Òrdica Gestiona | Pàgina 16 de 16

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE Dña. ELIA GINER BARCELO - CARCAIXENT (Valencia)

0,15 €

EH5602230

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CARCAIXENT S.A.

C/ PLAÇA MAJOR, 1 CODI POSTAL 46740 TELÈFON: (96) 243.04.36 FAX: (96) 243.11.75 CIF: A 96811575
(PROCARSA - Empresa municipal de l'Ajuntament de Carcaixent)

Article 28. Deure de diligent administració i de lleialtat.
1. Els administradors hauran d'exercir el càrrec i complir els deures imposats per les lleis i els Estatuts amb la diligència d'un ordenat empresari, tenint en compte la naturalesa del càrrec i les funcions atribuïdes a cada un. Els administradors hauran de tindre la dedicació adequada i adoptaran les mesures necessàries per a la bona direcció i el control de la societat. En l'acompliment de les seues funcions, l'administrador té el deure d'exigir i el dret de sol·licitar a la societat la informació adequada i necessària que li servisca per al compliment de les seues obligacions.
2. Els administradors hauran d'exercir el càrrec amb la lleialtat d'un fidel representant, obrant de bona fe i en el millor interés de la societat. La infracció del deure de lleialtat determinarà no solament l'obligació d'indemnitzar el dany causat al patrimoni social, sinó també la de retornar a la societat l'enriquiment injust obtingut per l'administrador.
En particular, el deure de lleialtat obliga l'administrador a:
a) No exercitar les seues facultats amb finalitats diferents d'aquelles per a les quals li han sigut concedides.
b) Guardar secret sobre les informacions, dades, informes o antecedents als quals haja tingut accés en l'acompliment del seu càrrec, fins i tot quan haja cessat, excepte en els casos en què la llei ho permeta o requerisca.
c) Abstindre's de participar en la deliberació i votació d'acords o decisions en les quals ell o una persona vinculada tinga un conflicte d'interessos, directament o indirectament. S'exclouran de l'anterior obligació d'abstenció els acords o decisions que l'afecten en la seua condició d'administrador, com ara la seua designació o revocació per a càrrecs en l'òrgan d'administració o uns altres d'anàleg significat.
d) Exercir les seues funcions davall el principi de responsabilitat personal amb llibertat de criteri o judici i independència respecte d'instruccions i vinculacions de tercers.
e) Adoptar les mesures necessàries per a evitar incórrer en situacions en què els seus interessos, siguen pel seu compte o d'un altre, puguen entrar en conflicte amb l'interés social i amb els seus deures respecte de la societat.

Article 29. Deure d'evitar situacions de conflicte d'interés.
1. L'administrador ha d'evitar situacions de conflicte d'interés. En particular, l'administrador ha d'abstindre's de:
a) Realitzar transaccions amb la societat, excepte que es tracte d'operacions ordinàries, fetes en condicions estàndard per als clients i d'escassa rellevància, entenent com a tals aquelles la informació de les quals no siga necessària per a expressar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat.
b) Utilitzar el nom de la societat o invocar-ne la condició d'administrador per a influir indegudament en la realització d'operacions privades.
c) Fer ús dels actius socials, inclosa la informació confidencial de la companyia, amb finalitats privades.
d) Aprofitar-se de les oportunitats de negoci de la societat.
e) Obtindre avantatges o remuneracions de tercers diferents de la societat i el seu grup associats a l'exercici del seu càrrec, llevat que es tracte d'atencions de mera cortesia.
f) Desenvolupar activitats pel seu compte propi o per compte d'un altre que comporten una competència efectiva, siga actual o potencial, amb la societat o que, de qualsevol altra manera, el situen en un conflicte permanent amb els interessos de la societat.
2. Les previsions anteriors seran d'aplicació també en el cas que el beneficiari dels actes o de les activitats prohibides siga una persona vinculada a l'administrador. Tindran la consideració de persones vinculades als administradors:
a) El cònjuge de l'administrador o les persones amb anàloga relació d'afectivitat.
b) Els ascendents, descendents i germans de l'administrador o del cònjuge de l'administrador.
c) Els cònjuges dels ascendents, dels descendents i dels germans de l'administrador.
d) Les societats en les quals l'administrador, per si o per persona interposada, es trobe en alguna de les situacions contemplades en l'apartat primer de l'article 42 del Codi de Comerç.
3. En tot cas, els administradors hauran de comunicar al Consell d'Administració i, si escau, als altres administradors qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que ells o persones vinculades a ells puguen tindre amb l'interés de la societat.

Article 30. Règim d'imperativitat i dispensa.
1. El règim relatiu al deure de lleialtat i a la responsabilitat per la seua infracció és imperatiu.
2. No obstant això disposat en l'apartat precedent, es podrà dispensar les prohibicions contingudes en l'article anterior en casos singulars autoritzant la realització, per part d'un administrador o una persona vinculada, d'una determinada transacció amb la societat, l'ús de certs actius socials, l'aprofitament d'una concreta oportunitat de negoci, l'obtenció d'un avantatge o remuneració d'un tercer.

Codi Validació: XJ0RNCTCQ0FFCMZ7H5SKF5PLJ | Verificació: http://carcaixent.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma estàndard Ciutadans | Pàgina 7 de 16

L'autorització haurà de ser necessàriament acordada per la junta General quan tinga per objecte la dispensa de la prohibició d'obtindre un avantatge o remuneració de tercers, o afecte una transacció amb un valor superior al deu per cent dels actius socials. En els altres casos, l'autorització també podrà ser atorgada pel Consell d'Administració sempre que queda garantida la independència dels membres que la concedixen respecte de l'administrador dispensat. A més, caldrà assegurar la innocuïtat de l'operació autoritzada per al patrimoni social o, si escau, la seua realització en condicions de mercat i la transparència del procés.
3. L'obligació de no competir amb la societat solament podrà ser objecte de dispensa en el cas que no siga possible esperar dany per a la societat, o que el que siga possible es veja compensat pels beneficis que preveuen obtindre's de la dispensa. La dispensa es concedirà mitjançant acord exprés i separat de la Junta General.
En tot cas, a instàncies de qualsevol soci, la Junta General resoldrà sobre el cessament de l'administrador que desenvolupe activitats competitives quan el risc de perjudici per a la societat haja esdevingut rellevant.

Títol VI
El Consell d'Administració

Capítol 1
Disposicions generals

Article 31. Composició.
1. La direcció, gestió i representació permanent de la societat correspon al Consell d'Administració.
2. El Consell tindrà un mínim de quatre i un màxim de quinze membres.
3. El Consell d'Administració de la societat estarà integrat bàsicament per regidors de l'Ajuntament. El nombre d'integrants del Consell que ostenten la condició de regidors haurà de reflectir, en la mesura que siga possible, la composició del Ple de l'Ajuntament i la proporció en este entre els diferents grups polítics municipals. En tot cas, formarà part del Consell un regidor de cada un dels grups polítics municipals integrants de l'Ajuntament. Tot això, a excepció de la renúncia d'algun grup polític municipal a formar part del Consell.
4. Així mateix, podran formar part del Consell funcionaris públics de l'Ajuntament de Carcaixent.

Article 32. Nomenament. Acceptació. Inscripció.
1. La competència per al nomenament dels integrants del Consell d'Administració correspon a la Junta General. Per a l'adopció del dit acord pel Ple de l'Ajuntament, es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta dels seus integrants.
Inicialment ho farà al començament de la seua activitat, en ocasió de la renovació de la Corporació Local per la celebració d'eleccions municipals i, després d'esta, al més prompte possible.
2. El nomenament dels integrants del Consell d'Administració farà efecte des del moment de la seua acceptació.
3. Una vegada acceptat, haurà de ser presentat a inscripció en el registre mercantil, fent constar-hi la identitat dels nomenats i l'acceptació.

Article 33. Duració en el càrrec. Cessament.
1. Els integrants del Consell d'Administració seran nomenats pel termini de quatre anys. Cessaran per transcurs del termini, per renúncia o per acord adoptat per Junta General. Per a l'adopció del dit acord pel Ple de l'Ajuntament, es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta dels seus integrants.
2. Els integrants del Consell d'Administració que tinguen la condició de regidor cessaran, a més, per pèrdua de la condició de regidor o per finalització del mandat de la Corporació Local vigent.
3. Els integrants del Consell d'Administració que tinguen la condició de funcionaris de l'Ajuntament de Carcaixent cessaran, a més, per pèrdua de la condició de funcionari.
4. La inscripció del cessament dels integrants del Consell requerirà la prèvia adopció d'acord de la junta General respecte d'això.

Article 34. Vacants.
Si durant el temps en què va ser nomenat el Consell d'Administració s'hi produïren vacants, el Consell podrà designar les persones que hagen d'ocupar-les i tinguen les condicions preceptives, i se sotmetrà estos nomenaments a la primera junta General que se celebre, per a la seua ratificació o designació d'altres persones.

Article 35. Representativitat del Consell.

Codi validació: A2CRCTZDPPPCNZCHGRCFSE4 | Verificació: http://carcaixent.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma de l'Ajuntament de Carcaixent | Pàgina 18 de 18

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE Dña. ELIA GINER BARCELO - CARCAIXENT (Valencia) - NIHIL PLUS FIDE

0,15 €

EH5602229

10/2018

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CARCAIXENT S.A.

C/ PLAÇA MAJOR, 1 CODI POSTAL 46740 TELÈFON: (96) 243.04.36 FAX: (96) 243.11.75 CIF: A 96811575
(PROCARSA - Empresa municipal de l'Ajuntament de Carcaixent)

El Consell d'Administració representa la societat en tots els àmbits de la seua activitat, tant en judici com fora d'este, i, en conseqüència, pot comparéixer sense necessitat de previ i especial apoderament davant tota classe de jurisdicció, siguen ordinàries o especials, organismes autonòmics i organismes estatals, així com locals, com davant qualsevol entitat o persona física o jurídica de titularitat pública o privada.

Capítol 2
La Presidència del Consell d'Administració

Article 36. El president del Consell d'Administració.
1. President i vicepresident del Consell d'Administració seran elegits entre els seus membres per votació del mateix Consell.
2. El vicepresident del Consell d'Administració substituirà el president en totes les seues facultats en cas d'absència, vacant, malaltia, abstenció, incompatibilitat o qualsevol altre impediment legítim.
3. En el cas absència de president i del vicepresident en una sessió del Consell, n'assumirà la Presidència el conseller present de major edat.

Article 37. Funcions del president del Consell d'Administració.
Correspon al president del Consell d'Administració:
1. Representar el Consell d'Administració i, en esta condició, la societat.
2. Convocar el Consell d'Administració, fixar l'orde del dia, dirigir les seues deliberacions i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat, i vetlar per l'execució dels acords.
3. Proposar, al Consell d'Administració, el nomenament, cessament i atribucions dels alts càrrecs de la societat de la seua competència.
4. Proposar, al Consell d'Administració, el nomenament i cessament de tècnics assessors d'este.
5. Visar les certificacions que expedisca el secretari i firmar en les actes de les reunions.
6. Assumir, en les situacions de manca de gerent i de conseller delegat permanent, les funcions reconegudes a la Gerència.

Capítol 3
Competències del Consell d'Administració

Article 38. Competències del Consell d'Administració.
Correspon al Consell d'Administració les més àmplies facultats per al compliment de l'objecte social, així com la representació de la societat en tots els assumptes que li incumbisquen, i especialment:
1. Representar amb plena responsabilitat la societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora d'este, davant terceres persones, estat, província, municipi, sindicats, jutjat, tribunals de qualsevol orde i jurisdicció, oficines i organismes de l'administració.
2. Nomenar i separar el gerent, en els termes del títol XX d'estos Estatuts.
3. Nomenar i separar directors i tot el personal de la societat, independentment de la seua classe i categoria, i fixar, en desenvolupament d'estos Estatuts, les seues facultats, deures i retribucions.
4. Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la societat.
5. Adquirir, gravar, cedir i alienar, per qualsevol títol, béns mobles, immobles, drets i accions; construir, modificar i cancel·lar arrendaments, depositar penyores, hipoteques, servitud, qualsevol altre dret real; acordar, atorgar i formalitzar, activament o passivament, operacions de crèdit personal o pignoratiu i hipotecari; adquirir i cedir títols d'altres empreses; concórrer a subhastes i concursos, fer proposicions i, en general, atorgar tota classe de contractes, civils, mercantils, administratius i de qualsevol altra naturalesa, sense cap limitació, i sol·licitar-ne la inscripció i nota d'intervenció en els registres i oficines competents.
6. Sol·licitar, obtindre, adquirir, cedir i explotar concessions, patents, privilegis i llicències.
7. Reclamar, percebre i cobrar tot el que, per qualsevol concepte o causa, es deu o haja de percebre la societat.
8. Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervindre i protestar lletres de canvi i tota classe de documents de gir i crèdit.
9. Disposar allò necessari per a l'emissió d'obligacions conformement als acords de la junta i a les disposicions legals.
10. Elaborar, abans del 31 d'octubre de cada any, el Programa anual d'actuació, inversions i finançament i l'Estat de previsions d'ingressos i despeses anuals, de l'empresa per a l'exercici següent, en funció del seu pla d'actuació. L'expressat pla s'elevarà a la Junta General per a la seua aprovació.
11. Establir les directrius de l'administració i de la comptabilitat de la societat, acordar l'establiment, reforma o suspensió de centres de treball, en els llocs que tinga per convenient; presentar anualment a la junta els comptes, el balanç i la memòria relativa a la situació de la societat; convocar juntes generals, tant ordinàries com extraordinàries, proposar els seus acords, entre els quals distribució de beneficis, i executar els que s'hagen adoptat.

Codi Validació: XJ0NHTDXYPRVKZYHJSPXFSEJ | Verificació: http://carcaixent.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 15

12. Acordar el que estime convenient sobre l'exercici dels drets que corresponguen a la societat davant els jutjats i tribunals, ordinaris i especials, i davant les oficines, autoritats i corporacions de l'estat, autonomia, municipi, organismes administratius i sindicats, jurats, jutjats, juntes autoritats i funcionaris de qualsevol grau o jurisdicció, així com la interposició de revisió davant el Tribunal Suprem; absorbir posicions en tota classe de judicis, nomenant representant, procurador, i advocat, que a estos efectes porten la representació i defensa de la societat, conferint-los en la forma pertinent les autoritzacions oportunes, fins i tot per a avindre's i desistir en conciliacions, recursos i actuacions, en qualsevol estat del procediment per a demanar la suspensió d'este, i per a tot el que siga menester, fins i tot transigint en qüestions judicials o extrajudicials i sotmetent la seua decisió a arbitratge de dret o equitat, i absolent posicions en tota classe de judicis.
13. Disposar dels fons i béns socials i reclamar-los, percebre'ls i cobrar-los, tant de particulars com de la hisenda pública, estat, comunitat o municipi, construir, retirar o cancel·lar depòsits en la caixa de la societat, percebre devolucions d'ingressos indegudament obtinguts per l'administració pública; constituir comptes corrents bancaris, bé en metàl·lic, crèdit, valors i retirar-ne metàl·lic o valors, i en general realitzar tota classe d'operacions bancàries amb entitats nacionals i estrangeres, fins i tot Banc d'Espanya i sucursals.
14. Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per a aspectes concrets, o per a regir branques determinades del negoci social, amb facultats per a substituir-ne en tot o en part les atribucions.
15. Resoldre els dubtes que se susciten sobre la interpretació dels Estatuts i els acords de la Junta General i del mateix Consell.
16. L'enumeració de les facultats que antecedixen és enunciativa i no limitadora, a pesar que el Consell tindrà sense reserva ni excepció totes les que corresponguen al gir i tràfic de l'empresa social, i que, segons la llei i els Estatuts, no estan taxativament reservades a les juntes generals.
17. Establir agències, delegacions o sucursals, en qualsevol part del territori nacional.
Les facultats enumerades, competència del Consell d'Administració, podran ser en tot o en part delegades en un o en més membres del Consell, els quals actuaran sota la denominació de consellers delegats, llevat que la llei en prohibisca la delegació.

Capítol 4
Comissions, conseller delegat i apoderaments

Article 39. Delegacions i apoderaments.
El Consell d'Administració, per a una millor realització de les seues finalitats, podrà:
a. Delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions.
b. Concedir apoderament a la Direcció o Gerència, per a realitzar operacions necessàries.
c. Concedir poders especials.
d. Designar els tècnics o directius que han d'integrar-se en el Consell d'Administració de manera estable.

Article 40. Delegació de facultats del Consell d'Administració.
1. El Consell d'Administració podrà designar, entre els seus membres, un o diversos conselliers delegats o comités executius, establint el contingut, els límits i les modalitats de delegació.
2. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en comité executiu o en conseller delegat i la designació dels administradors que hagen d'ocupar tals càrrecs requeriran, per a la seua validesa, el vot favorable de les dos terceres parts dels components del Consell i no produiran cap efecte davant tercers fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.
3. Quan un membre del Consell d'Administració siga nomenat conseller delegat permanent o se li atribuïsquen funcions executives en virtut d'un altre títol, serà necessari que se celebre un contracte entre este i la societat, que haurà de ser aprovat prèviament pel Consell d'Administració amb el vot favorable de les dos terceres parts dels seus membres. El conseller afectat haurà d'abstindre's d'assistir a la deliberació i de participar en la votació. El contracte aprovat haurà d'incorporar-se com a annex a l'acta de la sessió.
4. En el contracte es detallaran tots els conceptes pels quals puga obtindre una retribució per l'exercici de funcions executives, incloent-hi, si escau, l'eventual indemnització per cessament anticipat en estes funcions i les quantitats a abonar per la societat en concepte de primes d'assegurança o de contribució a sistemes d'estalvi. El conseller no podrà percebre cap retribució per l'exercici de funcions executives per quantitats o conceptes que no estiguen previstos en eixe contracte. El contracte haurà de ser conforme amb la política de retribucions aprovada, si escau, per la Junta General.
5. El Consell d'Administració no podrà delegar en cap cas les següents facultats:
a) La supervisió de l'efectiu funcionament de les comissions que haja constituït i de l'actuació dels òrgans delegats i dels directius que haja designat.
b) La determinació de les polítiques i estratègies generals de la societat.

Cod Validació: XJDSAGTCXPPPCJMZHEXNPSEJ | Verificació: http://carcaixent.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 16

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE Dña. ELIA GINER BARCELO - CARCAIXENT (Valencia) NIHIL PLUS FIDE

0,15 €

EH5602228

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CARCAIXENT S.A.

C/ PLAÇA MAJOR, 1 CODI POSTAL 46740 TELÈFON: (96) 243.04.36 FAX: (96) 243.11.75 CIF: A 96811575
(PROCARSA - Empresa municipal de l'Ajuntament de Carcaixent)

c) L'autorització o dispensa de les obligacions derivades del deure de lleialtat conforme al que es disposa en l'article 230.
d) La seua pròpia organització i funcionament.
e) La formulació dels comptes anuals i la seua presentació a la Junta General.
f) La formulació de qualsevol classe d'informe exigit per la llei a l'òrgan d'administració, sempre que l'operació a què es referix l'informe no puga ser delegada.
g) El nomenament i la destitució dels consellers delegats de la societat, així com l'establiment de les condicions del seu contracte.
h) El nomenament i la destitució dels directius que tinguen dependència directa del Consell o d'algun dels seus membres, així com l'establiment de les condicions bàsiques dels seus contractes, incloent-hi la seua retribució.
i) Les decisions relatives a la remuneració dels consellers, dins del marc estatutari, i, si escau, de la política de remuneracions aprovada per la Junta General.
j) La convocatòria de la Junta General i l'elaboració de l'orde del dia i la proposta d'acords.
k) La política relativa a les accions o participacions pròpies.
l) Les facultats que la Junta General haja delegat en el Consell d'Administració, llevat que haja sigut expressament autoritzat per esta per a subdelegar-les.

Capítol 5
Funcionament del Consell d'Administració

Article 41. Sessions del Consell d'Administració.
1. El Consell d'Administració serà convocat pel seu president o per qui actue en nom seu.
2. El Consell d'Administració es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada al trimestre, en la data i l'hora que assenyale el president.
3. El Consell es reunirà en sessió extraordinària:
a) Per iniciativa del president.
b) Per iniciativa d'altres integrants del Consell que constituïsquen almenys un terç dels membres d'este, que indicaran l'orde del dia per a la seua celebració si, després de prèvia petició al president, este sense causa justificada no ha fet la convocatòria en el termini d'un mes.
4. La celebració, la convocatòria i la inclusió de punts en l'orde del dia de la sessió, la constitució i el quòrum, els debats i les votacions, i l'adopció d'acords i expedició de certificats d'acords del Consell, tant en sessió ordinària com extraordinària; s'ajustarà a allò establit en la legislació de societats de capital, en estos Estatuts i, en allò que no s'opose a l'anterior, en les disposicions legals vigents que resulten aplicables a la Junta de Govern Local de Carcaixent, entre d'altres, el Reglament Orgànic Municipal de Carcaixent.
Les sessions seran convocades pel president, amb un mínim de dos dies hàbils d'antelació a la data prevista, excepte en els casos d'urgència, que serà apreciada pel president. En este cas, ha d'incloure's, com a primer punt de l'orde del dia, el pronunciament del Consell sobre la urgència; i, si esta no resulta apreciada mitjançant el vot favorable de la majoria simple dels membres assistents, s'alçarà la sessió. No serà necessària la convocatòria quan estiguen reunits tots els membres del Consell i acorden unànimement celebrar-la.
5. Per a la vàlida celebració de les sessions, serà necessària l'assistència de la majoria dels membres del Consell. En tot cas, es requerirà l'assistència del president i del secretari o dels qui legalment els substituïsquen.
6. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels membres presents en la sessió En el supòsit de votacions amb resultat d'empat, decidirà el vot de qualitat del president.
7. En cas d'absència d'un vocal a una sessió del Consell, podrà delegar el seu vot en un o en tots els assumptes a tractar-hi en un altre dels integrants del Consell. La delegació s'haurà de fer constar mitjançant escrit aportat amb anterioritat a la celebració de la sessió i s'haurà de confirmar, personalment al secretari, pel mateix vocal absent. El document en què es faça constar la delegació s'incorporarà a l'expedient de la sessió.
8. En les sessions ordinàries no podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'orde del dia, llevat que siga declarada la urgència amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres assistents.
9. En les sessions extraordinàries només es tractaran els assumptes inclosos en l'orde del dia, llevat que siguen de caràcter urgent, estiguen presents tots els membres del Consell i així s'acorde per unanimitat.
10. A les reunions del Consell assistiran, a més dels consellers i del secretari:
- El gerent, que, si no és membre del Consell, tindrà veu però no vot.
- Els directius o tècnics que de manera estable o puntual assistisquen a les sessions del Consell. Tindran veu, però no vot.
- Aquelles persones la presència de les quals estime d'interés el president pels assumptes a tractar. Tindran veu, però no vot.

Codi Validació: X4GNNTCXPFPDJKZ7H52KFSEJ | Verificació: http://carcaixent.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 18

11. Els consellers podran assistir acompanyats d'un assessor tècnic.

Article 42. Acta del Consell d'Administració.
Les discussions i els acords del Consell d'Administració es trasladaran a un llibre d'actes, que seran firmades pel president i pel secretari.

Article 43. Responsabilitat dels administradors.
Els consellers respondran, davant la societat i davant els creditors, dels danys que causen per actes contraris a la llei, o als Estatuts, o pels realitzats sense la diligència en què han d'exercir el càrrec.
Així mateix respondran, solidàriament, dels actes o acords lesius portats a cap o adoptats pel Consell d'Administració; excepte que demostren que no han intervingut en l'adopció o execució dels acords, en desconeguen l'existència o, coneixent-la, facen tot el que siga convenient per a evitar els danys, o almenys s'oposen expressament a l'adopció de l'acord.
La circumstància que l'acte o acord haja sigut adoptat, autoritzat o ratificat per la Junta General en cap cas exonera la responsabilitat.

Article 44. Impugnació d'acords del Consell d'Administració.
1. Els integrants del Consell podran impugnar els acords del Consell d'Administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat d'administracció, en el termini de trenta dies des de la seua adopció. Igualment, podran impugnar tals acords els socis que representen un u per cent del capital social, en el termini de trenta dies des que tinguen coneixement d'estos i sempre que no haja transcorregut un any des de la seua adopció.
2. Les causes d'impugnació, la seua tramitació i efectes es regiran conforme a allò establit per a la impugnació dels acords de la Junta General, amb la particularitat que, en este cas, també serà procedent per infracció del reglament del Consell d'Administració.

Capítol 6
La Secretaria del Consell d'Administració

Article 45. El secretari del Consell d'Administració.
1. El secretari del Consell d'Administració ostenta la condició de secretari de la societat.
2. Ho serà el/la secretari/ària de l'Ajuntament o un altre funcionari de l'Ajuntament designat pel Consell d'Administració.
3. Assistirà a les sessions amb veu però sense vot, llevat que ostente, així mateix, la condició de conseller.

Article 46. Les funcions de la Secretaria.
1. El/La secretari/ària de la societat redactarà les actes de les sessions del Consell d'Administració, i custodiarà el llibre d'actes. Notificarà els acords. Expedirà certificacions, amb el vistiplau del president.
2. En el supòsit d'absència, vacant, malaltia, abstenció, incompatibilitat o impossibilitat de qualsevol tipus, serà substituït en les seues funcions pel conseller de menor edat.
3. Vetlarà perquè els consellers disposen de la informació rellevant quant a les sessions del Consell, amb l'antelació suficient i en el format adequat.

Títol VII
La Gerència

Capítol 1
Disposicions generals

Article 47. Generalitats.
1. El Consell d'Administració, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta dels seus integrants, podrà designar un gerent o director general de la societat. El nomenament podrà recaure en un membre del Consell d'Administració, en este cas la persona designada tindrà les obligacions i prerrogatives d'ambdues condicions.
2. L'acord de nomenament contindrà l'apoderament de facultats del Consell en el cas que es pretenga ampliar les enumerades en l'article 49 d'estos Estatuts, amb aquelles altres que s'entenguen necessàries per al desenvolupament eficaç del seu càrrec. Contindrà també la remuneració del càrrec, ajustada als acords de la junta respecte d'això, termini de durada del contracte i altres causes de resolució. El nomenament no produirà cap efecte davant tercers fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.

Cód. validació: XJC8NCTCXFPPCJKZZHJSJKRGG | Verificació: http://procarsa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicamente des de la plataforma eTramitAd | Pàgina 12 de 18

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE Dña. ELIA GINER BARCELO - CARCAIXENT (Valencia) - NIHIL PLUS FIDE

0,15 €

EH5602227

10/2018

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CARCAIXENT S.A.

C/ PLAÇA MAJOR, 1 CODI POSTAL 46740 TELÈFON: (96) 243.04.36 FAX: (96) 243.11.75 CIF: A 96811575
(PROCARSA - Empresa municipal de l'Ajuntament de Carcaixent)

3. Si es dóna la circumstància que la societat no compta amb un gerent designat, les funcions indicades en l'article 49 d'estos Estatuts seran assumides directament per qui, a cada moment, ostente la condició de president de la societat. Això sense perjudici de la inscripció en el Registre Mercantil de la referida circumstància.
4. Quant a la vigència del nomenament, s'actuarà conforme al que es disposa en l'acord i en el contracte firmat a este efecte. La celebració d'eleccions municipals i el cessament, canvi i nou nomenament d'integrants del Consell d'Administració no afectaran, per si mateixes, el nomenament com a gerent. La persona designada com a tal continuarà les seues funcions mentre no es resolga d'una altra forma respecte d'això per part del Consell d'Administració.
5. El gerent podrà assistir amb veu però sense vot a les reunions del Consell d'Administració, en el cas de no ser-ne un dels consellers integrants i, en cas que el Consell ho estime oportú, a les de la Junta General, tant ordinàries com extraordinàries.

Article 48. Remuneració del gerent.
1. L'exercici del càrrec de gerent, cas de designar-se, podrà ser amb dedicació total o parcial. Es retribuirà amb una assignació fixa, en funció de la seua dedicació a la societat, i amb la possibilitat de percebre, o no, una assignació puntual, en funció de la correcció i dels resultats de la gestió realitzada. L'import concret d'ambdues assignacions, el determinarà el Consell dins dels límits establits per la Junta General.
2. L'exercici de les funcions de l'article 49 d'estos Estatuts pel president de la societat es podrà retribuir –sempre que no tinga reconeguda pel Ple de l'Ajuntament una dedicació total a este- amb una assignació fixa, en funció de la seua dedicació a la societat, i amb la possibilitat de percebre, o no, una assignació puntual, en funció de la correcció i dels resultats de la gestió realitzada. L'import concret d'ambdues assignacions, el determinarà el Consell dins dels límits establits per la Junta General.

Capítol 2
Competències

Article 49. Competències de la Gerència.
El gerent tindrà les facultats que li conferisca el Consell d'Administració. Li corresponen, en tot cas, les següents:
a) Representar la societat en tota classe d'actes i contractes davant de qualsevol autoritat o organisme, particular o públic, en els actes i qüestions compresos dins de les seues competències.
b) Portar la gestió diària i la inspecció de tots els serveis de la societat, vigilància i desenvolupament de l'activitat social, amb facultats de sol·licitar informació a qualsevol òrgan social, i assistir amb veu però sense vot a les seues reunions.
c) Vetlar pel compliment dels presents Estatuts en la seua integritat.
d) Desenvolupar les polítiques i directrius sobre les activitats de la societat seguint els criteris establits per altres òrgans, d'acord amb les seues competències.
e) Dirigir i planificar els objectius anuals fixats, especialment els relatius a la gestió i explotació dels continguts de la societat.
f) La preparació i presentació al Consell de tots els informes i propostes que estime oportuns en relació amb les activitats de la societat o que puguen redundar en la millor consecució i desenvolupament dels interessos de la societat.
g) La firma de la correspondència, rebuts, lliuraments, factures, talons i, en general, tots els documents que siguen necessaris per al desenvolupament de la seua comesa, sense perjudici de les delegacions o apoderaments en altres persones.
h) L'exercici efectiu de les facultats de representació, administració i gestió ordinària de la societat, de conformitat amb el que es disposa en els presents Estatuts.
i) Assistir, amb veu i sense vot, a totes les reunions del Consell d'Administració.
j) Exercir la direcció i el control de tot el personal al servei de la societat.
k) Executar i fer complir els acords del Consell d'Administració, seguint les instruccions del president.
l) Presentar propostes de resolució als òrgans decisoris de la Corporació.
m) Correcció i imposició de sancions per faltes lleus.
n) Desenvolupar l'estructura organitzativa i de personal.
o) Informar diligentment el Consell d'Administració així com el president de la seua actuació i dels assumptes que concernisquen a la gestió de la societat.
p) Proposar, al president del Consell d'Administració o de la Junta General, la convocatòria de sessions.
q) Autoritzar i disposar el pagament de les despeses de la societat de caràcter periòdic, una vegada hagen sigut aprovades per primera vegada pel Consell d'Administració, així com obligar la societat i autoritzar i disposar el pagament de les despeses de caràcter singular fins a la quantitat de 18.000,00 €.
r) Contractar obres i serveis i subministraments de durada no superior a un any, i que no excedisquen de la quantitat de 15.000,00 €.
s) Exercir com un dels tres clauers dels comptes de la societat, en els termes de l'article 51.2.

Codi Validació: XJ0SHJTDXFFCLKZ7HSXFSEJ | Verificació: http://carcaixent.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma eviPublico Gestiona | Pàgina 13 de 16

t) Redactar i presentar, al Consell d'Administració, l'avantprojecte de la memòria anual d'activitats.
u) Redactar i presentar, al Consell d'Administració, els comptes anuals, és a dir el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria, per a la seua aprovació.
v) Exercir per raons d'urgència, i donar-ne compte al Consell d'Administració en la primera sessió que se celebre, tota classe d'accions encaminades a la defensa dels interessos de la societat.
w) D'altres que el Consell puga assenyalar-li dins de l'àmbit dels seus interessos i competències.

Títol VIII
Les funcions d'intervenció i de tresoreria. L'inventari.

Capítol 1
Les funcions d'intervenció

Article 50. Les funcions d'intervenció.
1. La societat assignarà a una persona la condició de comptable de la societat, a la qual li correspon el control ntern i les funcions de comptabilitat de tots els ingressos i despeses. Expedirà les certificacions dels documents corresponents a la documentació comptable de la societat, amb el vistiplau del president. La designació podrà recaure en la mateixa persona que ostente la condició de gerent i/o la de depositari/a. No podrà recaure en el president del Consell d'Administració.
2. La intervenció de l'Ajuntament de Carcaixent portarà el control financer de la societat. Este control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguen d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. Es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic. Com a resultat del control financer efectuat, haurà d'emetre's informe escrit en el qual es farà constar totes les observacions i conclusions que es deduïsquen de l'examen practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al seu examen.

Capítol 2
Les funcions de tresoreria

Article 51. Les funcions de tresoreria.
1. La societat assignarà a una persona la condició de depositari/a, a la qual li correspon el control dels comptes, els depòsits i les disposicions de fons de la societat. Expedirà certificacions dels documents corresponents als fons i als comptes bancaris de la societat, amb el vistiplau del president. Vetlarà pel seguiment i per la materialització de la recaptació dels ingressos per les activitats realitzades. La designació podrà recaure en la mateixa persona que ostente la condició de gerent i/o la de comptable. No podrà recaure en el president del Consell d'Administració.
2. Els fons disponibles estaran en comptes bancaris a nom de la societat, en els quals estaran autoritzats dos o tres clauers. En tot cas seran clauers el president de la societat i el depositari. Podrà nomenar-se com a tercer clauer al gerent, si n'hi ha i ho és una persona diferent que el depositari.
3. Per a disposar dels fons seran necessàries dues firmes, una d'elles haurà de ser, necessàriament, la del president de la societat.»

Capítol 3
L'inventari

Article 52. L'inventari.
1. La societat, quant al seu patrimoni, formarà i mantindrà un inventari de la totalitat dels béns i drets que l'integren, així com dels béns que li pogueren ser adscrits per al compliment de les seues funcions.
2. L'inventari es rectificarà, si escau, anualment, el 31 de desembre de cada any i se sotmetrà al Consell d'Administració.

Títol IX
Els comptes anuals

Capítol 1
Disposicions generals

Article 53. Formulació.

Codi Validació: XJ0SNCTEXPPCJNKZDHSDKPSEJ | Verificació: http://carcaixent.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 15

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE Dña. ELIA GINER BARCELO - CARCAIXENT (Valencia) - NIHIL PLUS FIDE

0,15 €

EH5602226

10/2018

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CARCAIXENT S.A.

C/ PLAÇA MAJOR, 1 CODI POSTAL 46740 TELÈFON: (96) 243.04.36 FAX: (96) 243.11.75 CIF: A 96811575
(PROCARSA - Empresa municipal de l'Ajuntament de Carcaixent)

1. El Consell d'Administració de la societat formularà, en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats.
2. Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran de ser firmats per tots els administradors. Si falta la firma d'algun d'ells, s'assenyalarà en cada un dels documents en què falte, amb expressa indicació de la causa.

Article 54. Contingut dels comptes anuals.
1. Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni i la memòria, i, si escau, l'estat de fluxos d'efectiu.
2. Estos documents hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, de conformitat amb esta llei i amb el Codi de Comerç.
3. L'estructura i el contingut dels documents que integren els comptes anuals s'ajustaran als models aprovats reglamentàriament.

Article 55. Aprovació dels comptes.
1. Confeccionada la proposta de comptes anuals per la Gerència de la societat, es podrà contractar la confecció d'una auditoria externa per una empresa especialitzada en este sector d'activitat.
2. Aprovats els comptes anuals de la societat pel Consell d'Administració i firmats pels seus integrants, estos seran presentats al president de la Corporació Municipal de Carcaixent per al seu examen i per a l'emissió de l'informe de control financer per part de la Intervenció municipal.
3. Concloòs l'examen i informe de la documentació, esta se sotmetrà a aprovació de la Junta General de la societat.

Article 56. Del balanç i dels comptes.
1. L'exercici social coincidirà amb l'any natural.
2. Excepte en el primer exercici, que començarà en el moment d'iniciar les operacions de la societat i acabarà el 31-12-1998.

Article 57. Distribució de beneficis.
Els beneficis socials seran distribuïts dins dels objectius de l'article 3, en la forma que acorda la Junta General, de conformitat amb les disposicions legals vigents i a proposta del Consell d'Administració.

Títol X
Modificació d'Estatuts i dissolució de la societat

Capítol 1
Modificació d'Estatuts

Article 58. Modificació d'Estatuts.
1. La modificació dels Estatuts ha de ser acordada per la Junta General, per majoria absoluta. Per a això s'exigiran els següents requisits:
   a. Que a la proposta de modificació s'adjunte informe justificatiu, emés per qui o pels qui la plantegen, ja siga el Consell d'Administració o algun/s dels regidors de la Corporació Local amb dret d'assistir a les sessions pel Ple de l'Ajuntament, en la condició de Junta General.
   b. Que en la convocatòria de la sessió s'expressen clarament els punts que es pretén modificar.
   c. Que en l'anunci de convocatòria de la sessió indique que en el domicili social es pot examinar el text íntegre de la modificació proposada i l'informe justificatiu, i també que es pot sol·licitar l'entrega o remissió gratuïta d'ambdós documents.
   d. Que l'acord d'aprovació arrepiegue que es pren coneixement de l'informe que justifica la modificació.
2. L'acord d'aprovació de la modificació dels Estatuts es tramitarà i farà públic de conformitat amb la normativa aplicable a les modificacions dels estatuts de les societats. En el cas que la modificació dels Estatuts afecte matèries per a les quals la normativa vigent exigix un tractament o una publicitat determinada, entre d'altres per a la substitució de l'objecte social, el canvi de domicili, la reducció de capital o la restricció de la lliure transmissió d'accions, la modificació dels Estatuts s'haurà d'ajustar a esta normativa.
3. La societat podrà transformar-se, després de l'oportuna modificació dels Estatuts, en una societat anònima amb participació d'altres entitats públiques i/o amb la participació de persones físiques o jurídiques privades.

Capítol 2

Codi Validació: XJQWNTTQXPFFQJKZ7HSPXFSEJ | Verificació: http://carcaixent.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma e-Fedtcat Gestiona | Pàgina 15 de 18

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CARCAIXENT S.A.

C/ PLAÇA MAJOR, 1 CODI POSTAL 46740 TELÈFON: (96) 243.04.36 FAX: (96) 243.11.75 CIF: A 96811575
(PROCARSA - Empresa municipal de l'Ajuntament de Carcaixent)

Dissolució de la societat

Article 59. Dissolució de la societat.
1. La societat es dissoldrà quan concórreguen les causes expressades en els articles 360 a 370 de la vigent Llei de societats de capital, o aquelles circumstàncies previstes en la legislació de règim local o en altres lleis aplicables, com a determinants de la necessària i obligatòria dissolució de les societats de capital íntegrament municipal.
2. Quan les pèrdues excedisquen de la meitat del capital social, serà obligatòria la dissolució de la societat.
3. Una vegada acordada la dissolució de la societat, la Junta General obrirà el període de liquidació, de conformitat amb l'article 371 i següents de la Llei de societats de capital.»

---------- // ----------

I, per a la seua constància i acreditació, estenc este certificat davant l'alcalde de la Corporació Local de Carcaixent, en la condició de president de la Junta General de la societat PROCARSA, Francesc J. Salom Salom.

En Carcaixent, 31 de juliol de 2018.

El president de la Junta General

El secretari de la Junta General

Certificat firmat electrònicament, conformement figura al marge del document.

Codi Validació: XJDSNCTCXFFPCJKZZHS2NFSE | Verificació: http://carcaixent.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 15

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

EH5602225

10/2018

ES PRIMERA COPIA LITERAL Y EXACTA DE SU MATRIZ QUE, A INSTANCIAS DE **PROMOCIO ECONOMICA DE CARCAIXENT S.A.,** LIBRO YO, EL NOTARIO AUTORIZANTE, EN QUINCE FOLIOS DE PAPEL TIMBRADO EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES, SERIE EH, EL PRESENTE y LOS TRECE SIGUIENTES CORRELATIVOS, AÑADIENDOSE A LA MISMA OTRO FOLIO DE LA MISMA SERIE, NÚMERO ANTERIOR EN ORDEN CORRELATIVO AL PRESENTE, PARA LA CONSIGNACIÓN DE NOTAS POR LOS REGISTROS Y OFICINAS PÚBLICAS. EN CARCAIXENT, AL SIGUIENTE DIA DE SU OTORGAMIENTO. **DOY FE.**----------

FE PÚBLICA NOTARIAL

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL

NOTARIADO EUROPA

NIHIL PRIUS FIDE

0239851697

REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA
Gran Vía Marqués del Turia, 57 - 46005 VALENCIA

PROMOCIO ECONOMICA DE CARCAIXENT SA

DOCUMENTO: 1/2018/37.483,0 **ASIENTO:** 902/1249 **DE FECHA:** 24/12/2018

JOSE LUIS GOMEZ FABRA GOMEZ, Registrador Mercantil de VALENCIA MERCANTIL, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, he procedido a su inscripción en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 6217 **LIBRO** : 3522 **FOLIO** : 150

HOJA : V-63246 **INSCRIP.**: 14

Simultáneamente a la presente nota de despacho se extiende NOTA SIMPLE INFORMATIVA de la inscripción practicada.

FACTURA: ME/2019/941

VALENCIA , 10 de Enero de 2019

EL REGISTRADOR

R.D. 1612/2011: Base S/C Nº Arancel 1,7,19,20,21,22,23,24,25. Honorarios (Sin I.V.A.): 61,38

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

- De conformidad con la instancia de presentación, los datos personales expresados en la misma y en los documentos presentados han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. La información en ellos contenida sólo será tratada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la normativa registral.

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.

- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

EH5602224

10/2018

Folio exclusivo para la consignación de notas por los registros y oficinas públicas añadido a los efectos del artículo 241 del vigente Reglamento Notarial.