



JOAN BUCH CERDÀ, secretari no conseller del Consell d'Administració d'Aigües de Mataró, SA, amb NIF A-08007270, i domicili social al carrer de Pitàgores, 1 de Mataró

CERTIFICA:

Primer. Que en el llibre d'actes de la Junta General, hi ha transcrita la de la sessió del dia 6 de novembre de 2025 amb el següent contingut bastant:

*"Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el **dia 6 de novembre de 2025**, essent les 19:04 hores de la tarda, es reuneix la Junta General Extraordinària d'Aigües de Mataró, SA, sota la presidència del Sr. David Bote Paz, president,*

Hi concorren els senyors/es:

DAVID BOTE PAZ	PRESIDENT	(PSC-CP)
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES	REGIDOR	(PSC-CP)
NÚRIA MORENO ROMERO	REGIDORA	(PSC-CP)
LAURA SEIJO ELVIRA	REGIDORA	(PSC-CP)
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN	REGIDOR	(PSC-CP)
ELIZABET RUIZ MORENO	REGIDORA	(PSC-CP)
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO	REGIDORA	(PSC-CP)
HEIDI PEREZ PEREZ	REGIDORA	(PSC-CP)
MARTA MOYA MOLINA	REGIDORA	(PSC-CP)
JOSE ANTONIO RICIS SAAVEDRA	REGIDOR	(PSC-CP)
DANIEL HURTADO DÍAZ	REGIDOR	(PSC-CP)
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ	REGIDOR	(ERC)
ANNA SALICRÚ I MALTAS	REGIDORA	(ERC)
SIMÓ LÓPEZ I XIRAU	REGIDOR	(ERC)
MAGDALENA COT I BOSCH	REGIDORA	(ERC)
JUDITH CORTÉS CORTÉS	REGIDORA	(VOX)
JOSÉ CASADO ORTEGA	REGIDOR	(VOX)
ÉRIK INIESTA ARAGÓN	REGIDOR	(VOX)
XAVIER FONT MACH	REGIDOR	(JUNTS)
MONICA MASRAMON LEIVA	REGIDORA	(JUNTS)
MARIA ANTONIA PALOMER ARGES	REGIDORA	(PP)
SERGIO MORALES DÍAZ	REGIDOR	(ECP)
SARAI MARTÍNEZ VEGA	REGIDORA	(ECP)
CARLOS GARCÍA CÁDIZ	REGIDOR	(CUP)

Excusa la seva assistència:

MÓNICA LORA CISQUER	REGIDORA	(VOX)
ALFONS CANELA SERRANO	REGIDOR	(JUNTS)
CRISTIAN ESCRIBANO RAMIREZ	REGIDOR	(PP)

També hi és present el Sr. Antoni Uix i Güell, director gerent d'Aigües de Mataró, SA





Assisteix com a secretari general, el que ho és de la Corporació, el Sr. Sergi Ribas Beltrán, que dóna fe de l'acte.

Amb l'assistència de 24 dels 27 que componen el Ple de l'Ajuntament, constitueixen el quòrum suficient per constituir la Junta General extraordinària d'Aigües de Mataró SA.

Prèviament ha estat lliurada personalment la convocatòria amb l'Ordre del Dia a tots els membres, amb l'antelació preceptiva que regula l'article 98.b del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Ordre del Dia:

- 1.- Proposta de modificació Estatuts Aigües de Mataró, SA .-*
- 2.- Nomenament interventors d'acta.-*

Desenvolupament de la sessió

David Bote Paz, alcalde i president de la Junta General de la Companyia d'Aigües de Mataró, SA, dóna començament a la sessió i tot seguit passa a tractar els assumptes compresos a l'ordre del dia.

.../...

1. Proposta de modificació de l'article 2on dels Estatuts vigents de la Societat Aigües de Mataró, SA.

Es proposa a aquesta Junta General, l'adopció del següent

ACORD:

Primer. *Modificació de l'article 2on del estatuts de la Societat, per tal d'adaptar-lo a la regulació vigent, en matèria de contractació pública i d'acord amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, quedant la seva redacció en els següents termes:*

"AIGÜES DE MATARÓ, SA té la consideració de mitjà propi personificat de l'Ajuntament de Mataró, amb l'abast reconegut a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Els encàrrecs vinculats amb la condició de mitjà propi, no tindran la consideració de contractes i estaran subjectes al que s'estableix a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic i a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Aigües de Mataró, SA, atenent a la seva condició de mitjà propi de l'Ajuntament de Mataró, no podrà participar en licitacions convocades per aquella Administració, sense perjudici de que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte de la mateixa.

La societat té per objecte la gestió directa dels següents serveis:

Servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l'emmagatzematge i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció i la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament.

Les activitats compreses en la protecció del medi ambient i les infraestructures urbanes que tinguin directa relació amb el cicle de l'aprofitament i la gestió integral de l'aigua, així com la



generació, la recuperació i la distribució d'energia tèrmica i fotovoltaica, que provingui de serveis públics i d'instal·lacions mediambientals.

Servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'analítica d'aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris o mediambientals.

Així mateix i d'acord amb la deguda previsió de necessitats, tindrà per objecte planificar, projectar, executar i conservar les obres i instal·lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics, i també les activitats tècniques i comercials d'assessorament i estudis en les matèries que són el seu objecte social.

La societat, per a l'assoliment dels anteriors objectius, podrà utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament o per mitjà de la creació o participació en altres entitats.

Segon. *Delegar en el secretari del Consell d'Administració i en el gerent de la Societat totes les gestions necessàries per l'execució de l'esmentat acord.*

.../...

Posada a votació l'anterior proposta, s'aprova amb les següents votacions:

Vots a favor (24)

DAVID BOTE PAZ (PSC-CP)

ELIZABET RUIZ MORENO (PSC-CP)

NÚRIA MORENO ROMERO (PSC-CP)

LAURA SEIJO ELVIRA (PSC-CP)

MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES (PSC-CP)

FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN (PSC-CP)

MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO (PSC-CP)

HEIDI PÉREZ PÉREZ (PSC-CP)

MARTA MOYA MOLINA (PSC-CP)

JOSÉ ANTONIO RICIS SAAVEDRA (PSC-CP)

DANIEL HURTADO DÍAZ (PSC-CP)

SERGIO MORALES DÍAZ (ECPM-ECG)

SARAI MARTÍNEZ VEGA (ECPM-ECG)

JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ (ERC-AM)

ANNA SALICRÚ I MALTAS (ERC-AM)

SIMÓ LÓPEZ I XIRAU (ERC-AM)

MAGDA COT I BOSCH (ER-AM)

XAVIER FONT I MACH (JUNTS-COMPROMÍS MUNICIPAL)

MÒNICA MASRAMON LEIVA (JUNTS-COMPROMÍS MUNICIPAL)

MARIA ANTONIA PALOMER ARGES (PP)

JOSÉ CASADO ORTEGA (VOX)

JUDITH CORTÉS CORTÉS (VOX)

ERIK INIESTA ARAGÓN (VOX)

CARLOS GARCÍA CÁDIZ (CUP-AMUNT)

Vots en contra:

Cap

Abstencions

Cap



Aigües de Mataró

C/ Pitàgores, 1-7 - 08304 Mataró - Tel. 93 741 61 00
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat

.../...

2. Nomenament interventors d'acta

En aquest punt l'alcalde proposa nomenar interventors d'Acta als membres: LAURA SEIJO ELVIRA i MAGDA COT I BOSCH , proposta que és acceptada per unanimitat.

I no havent més assumptes a tractar i essent les 19:13 hores, el president aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

.../

Segon. . Que el dia 14 de novembre de 2025 en compliment del mandat de la Junta General que tingué lloc el dia 6 de novembre de 2025 s'han reunit els interventors Laura Seijo Elvira i Magda Cot i Bosch, juntament amb el president, i després de la lectura íntegra de la precedent Acta, redactada pel secretari, i una vegada ha estat examinada, la troben conforme i l'aproven per unanimitat dels assistents, del que jo, el secretari, en dono fe, i ho signo amb tots els presents.

I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president del Consell d'Administració.

Mataró, 14 de novembre de 2025

El secretari

Vist i plau

El president,

JOAN BUCH
CERDÀ -
DNI

Firmado
digitalmente por
JOAN BUCH
CERDÀ - DNI

(TCAT)

Fecha: 2025.11.14
13:07:26 +01'00'

ELOY
SERRANO

(R:
A08007270)

Firmado
digitalmente por
ELOY

SERRANO (R:
A08007270)

Fecha: 2025.11.14
13:07:46 +01'00'



139

Miguel Benet Mancho

NOTARI

La Riera, 92-96, 1er. - Tel. 93 755 52 80 - Fax 93 790 39 98
08301 MATARÓ



Número: 149

31/01/2018

ACORDS SOCIALS: REFOSA D'ESTATUTS SOCIALS.

ATORGADA PER:
AIGÜES DE MATARO, S.A

DS4617762

07/2017



Miguel Antonio Benet Mancho

Notario

C/ La Riera, 92-96

08301 MATARÓ

Tel 93 755 52 80 Fax 93 790 39 98

NÚMERO CENT QUARANTA-NOU -----

**ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS: REFOSA
D'ESTATUTS SOCIALS.-**

A Mataró, el dia trenta-u de gener de dos mil
divuit. -----

Davant meu, MIGUEL BENET MANCHO, Notari de
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a
la ciutat de Mataró, -----

COMPAREIX: -----

El senyor **JOAN BUCH CERDÀ**, major d'edat, casat,
advocat, veí de -----Mataró, amb domicili al
carrer

N.I.F. número -----

INTERVÉ: -----

En nom i representació, en la seva qualitat de
Secretari no Conseller del Consell d'Administració,
de la Companyia Mercantil de nacionalitat espanyola
anomenada **"AIGÜES DE MATARO, S.A."** (en acrònim,
AMSA), domiciliada a 08304-Mataró, carrer
Pitàgores, número 1-7, i amb número de C.I.F. A-

08007270. -----

Constitueix el seu objecte social "el servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l'emmagatzament i la distribució d'aigua potable, etc.". -----

Va ésser constituïda, per temps indefinit i sota la denominació de "AGUAS DE ARGENTONA A MATARÓ, S.A.", mitjançant escriptura autoritzada pel senyor Josep Maria Monfort, Notari que fou de Mataró, el dia 28 de març de 1922. Modificada per una altra autoritzada pel senyor Rafael Bonete Bertolín, Notari que fou Mataró, el dia 5 de febrer de 1986, en la qual va canviar la seva denominació per l'actual. INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 167, foli 181, full número 14.762. -----

Adaptada a la vigent Legislació en virtut d'escriptura autoritzada pel senyor Rafael Bonete Bertolín, Notari que fou Mataró, el dia 16 de maig de 1990, INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 4.258, foli 4, full número B-2.441, inscripció 37ª. -----

DS4617761

07/2017



Modificada posteriorment per acord de la Junta General de data 22 de juliol de 1999, segons resulta d'escriptura autoritzada pel senyor Francisco Javier Hernández Alonso, Notari que fou de Mataró, el dia 28 de juliol de 1999, INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 4.258, foli 10, full número B-2.441, inscripció 52^a. -----

El seu nomenament per al càrrec de Secretari no Conseller del Consell d'Administració de la Societat, per temps indefinit, així com l'acceptació del càrrec, resulten d'una escriptura autoritzada pel senyor Rafael Bonete Bertolín, Notari que fou de Mataró, el dia 10 de juny de 1992, número 1703 de protocol, la còpia autèntica de la qual m'exhibeix, INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 4.258, foli 6, full número B-2.441, inscripció 42^a. -----

A més a més, està especialment facultat per a aquest atorgament per acord de la Junta General Extraordinària d'accionistes, celebrada el dia

vint-i-dos de desembre de dos mil disset, segons consta en la certificació que, estesa pel propi compareixent, senyor JOAN BUCH CERDÀ, en la seva qualitat de Secretari no Conseller del Consell d'Administració, amb el vist-i-plau del senyor MANUEL MAS ESTELA, com a President del Consell, en data 15 de gener de 2018, em lliura i incorporo a aquesta matriu, prèvia legitimació de les seves signatures, per ser de mi conegudes. -----

Manifesta el senyor JOAN BUCH CERDÀ que es troba en l'exercici del seu càrrec, que les seves facultats no li han estat revocades, suspeses ni limitades, i que no ha variat la capacitat de la seva representada, essent, al meu judici, suficients les facultats representatives acreditades per a aquest atorgament. -----

Manifesta el compareixent, als efectes de complimentar l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei 10/2010 de 28 d'abril, que la Societat "AIGÜES DE MATARO, S.A." està participada íntegrament per l'AJUNTAMENT DE MATARÓ. -----

L'identifico per la seva documentació ressenyada, i té, a judici meu, segons intervé, la

DS4617760

07/2017



capacitat legal necessària per a atorgar aquesta escriptura d'elevació a públic d'acords socials i estant facultat per a aquest acte segons allò que estableix l'article 108 del Reglament del Registre Mercantil, -----

DIU I ATORGA: -----

PRIMER.- Que eleva a públics els acords socials continguts en la certificació protocol·litzada amb aquesta matriu i relativa als acords de la Junta General Extraordinària d'accionistes de la Companyia "AIGÜES DE MATARO, S.A.", de data 22 de desembre de 2017, especialment relatius a: -----

- Refosa dels Estatuts Socials de la Companyia; -
- Execució d'acords socials. -----

Els esmentats acords es donen aquí per reproduïts per a evitar reiteracions innecessàries.

SEGON.- De conformitat amb l'establert a l'article 112 de la Llei 24/2001, en la seva redacció per la Llei 24/2005, el compareixent em requereix per què enviï còpia autoritzada

electrònica de la present escriptura als efectes d'obtenir la inscripció d'aquest instrument públic en el Registre Mercantil pertinent. -----

A aquests efectes, es considera com a presentant d'aquest títol per designació del compareixent, a **la pròpia Notaria**, i fixa com a domicili per a notificacions el següent: senyor MIGUEL BENET MANCHO; carrer La Riera, número 92-96, 1r, de 08301-Mataró (Barcelona). -----

El compareixent accepta que, addicionalment, es remeti a la Notaria i quedi incorporada al protocol, la diligència justificativa de la presentació i pagament de l'impost (si es merités).

TERCER.- El compareixent, segons intervé, accepta aquesta escriptura. -----

De conformitat amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, el compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats i no automatitzats existents a la Notaria, on s'hi conservaran amb caràcter confidencial, amb la finalitat de realitzar la formalització de la present escriptura, la seva

DS4617759

07/2017



facturació i posterior seguiment, la realització de les remissions d'obligat compliment i la resta de les funcions pròpies de l'activitat notarial, pel què la seva aportació és obligatòria. -----

Fetes les reserves i els advertiments legals, les de la Legislació Mercantil i, especialment, la de l'obligació d'inscriure la present escriptura en el Registre Mercantil en el termini determinat per la Llei. -----

Llegeixo aquesta escriptura al compareixent, advertint-lo del dret que l'assisteix a fer-ho ell mateix, del qual no en fa ús, i trobant-la conforme, dóna el seu consentiment al contingut de la mateixa, es ratifica i signa amb mi. -----

I jo, el Notari, del present document, redactat en quatre folis de paper timbrat d'ús exclusiu per a documents notariais, números el del present i els tres posteriors en ordre correlatiu, en dono fe. --

Hi ha la firma del compareixent. Signat, firmat i rubricat: MIGUEL BENET MANCHO. Hi ha el segell de

la notaria. -----

DILIGÈNCIA DE TRAMITACIÓ DE PRESENTACIÓ A
REGISTRES. -----

Referida a l'escriptura número CENT QUARANTA-NOU
del meu protocol, autoritzada el dia TRENTA-U DE
GENER DE DOS MIL DIVUIT. -----

A Mataró, el SIS DE FEBRER DE DOS MIL DIVUIT.
Jo, MIGUEL BENET MANCHO, Notari del Il.lustre
Col.legi Notarial de Catalunya, amb residència a
Mataró, FAIG CONSTAR que he efectuat la presentació
solicitada davant el Registre de la Mercantil
corresponent, en les dates que resulten dels
justificants que he imprès i incorporo. -----

Del contingut d'aquesta diligència, estesa en el
revers del present foli de paper exclusiu notarial,
jo el Notari, EN DONO FE. -----

Signat, firmat i rubricat: MIGUEL BENET MANCHO.
Hi ha el segell de la notaria. -----

DILIGÈNCIA DE LIQUIDACIÓ TELEMÀTICA REFERIDA A
L'ESCRITURA NÚMERO CENT QUARANTA-NOU DEL MEU
PROTOCOL, AUTORITZADA EL DIA TRENTA-U DE GENER DE
DOS MIL DIVUIT. -----

Jo, MIGUEL BENET MANCHO, Notari de l'Il.lustre
Col.legi Notarial de Catalunya, amb residència a

DS4617758

07/2017



Mataró, l'estenc per a fer constar: -----

Que la present escriptura conté un acte NO subjecte a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. -----

Que s'ha donat compliment a la remissió per via telemàtica de la declaració informativa per part d'aquesta Notaria, en els termes previstos a l'art. 21 de la LLei 5/2007. -----

Que el dia sis de febrer de dos mil divuit, s'han dipositat els fons necessaris per al cost de la publicació en el BORME, i s'uneix a la present el document justificatiu als efectes d'enervar el tancament registral (art. 122 del Real Decreto 828/1995). -----

A Mataró el sis de febrer de dos mil divuit, EN DONO FE, així com del contingut d'aquesta diligència, estesa en dos folis de paper exclusiu notarial, números el present i el DS4624512. -----

Signat, firmat i rubricat: MIGUEL BENET MANCHO.
Hi ha el segell de la notaria. -----

DILIGÈNCIA DE NOTIFICACIÓ REGISTRAL FEFAENT D'
INSCRIPCIÓ. -----

Referida a l'escriptura número CENT QUARANTA-NOU
del meu Protocol, autoritzada el dia TRENTA-U DE
GENER DE DOS MIL DIVUIT. -----

A Mataró, el SETZE DE FEBRER DE DOS MIL DIVUIT.
Jo, MIGUEL BENET MANCHO, Notari de l'Il.lustre
Col.legi Notarial de Catalunya, amb residència a
Mataró, FAIG CONSTAR que el dia quinze de febrer de
dos mil divuit, he rebut per via telemàtica la
comunicació relativa a la inscripció total de la
present escriptura en el Registre Mercantil de
Barcelona, els justificants de la qual, he imprès i
queden incorporats a aquesta matriu. -----

Del contingut d'aquesta diligència, estesa en el
revers del present foli de paper exclusiu notarial,
Jo, el Notari, EN DONO FE. -----

Signat, firmat i rubricat: MIGUEL BENET MANCHO.
Hi ha el segell de la notaria. -----

----- SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS -----

DS4617757

07/2017

**Aigües de Mataró**

C/ Pitàgores, 1-7 • 08304 Mataró - Tel. 93 741 61 00 - Fax 93 741 61 01
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat



JOAN BUCH CERDÀ, secretari no conseller del Consell d'Administració d'Aigües de Mataró, SA,
amb NIF [redacted] i domicili social al carrer de Pitàgores, 1 de Mataró

CERTIFICA:

Primer. Que en el llibre d'actes de la Junta General, hi ha transcrita la de la sessió del dia 22 de desembre de 2017 amb el següent contingut bastant:

*"Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia **22 de desembre de 2017**, essent les 18:21 hores de la tarda, es reuneix la Junta General Extraordinària d'Aigües de Mataró, SA, sota la presidència del Sr. David Bote Paz, president*

Hi concorren els senyors/es:

*David Bote Paz (PSC-CP)
Núria Moreno Romero (PSC-CP)
Juan Manuel Vinzo Gil (PSC-CP)
Juan Carlos Jerez Antequera (PSC-CP)
Miquel Àngel Vadell Torres (PSC-CP)
M. Luisa Merchán Cienfuegos (PSC-CP)*

*Joaquim Fernàndez i Oller (CiU),
Núria Calpe Marquet (CiU)
Isabel Martinez Cid (CiU)
Josep Maria Font Morera (CiU)
Dolors Guillen Mena (CiU)*

*Francesc Teixidó i Pont (ERC-MES-AM)
Anna Salicrú i Maltas (ERC-MES-AM)
Joaquim Camprubí i Cabané (ERC-MES-AM)
Ignasi Bernabeu i Villa (ERC-MES-AM)*

*Juan Carlos Casaseca Ferrando (C's)
Victor Manuel Paramés Soteras (C's)
Ma José González Sánchez (C's)*

*Montse Morón Gámiz (VolemMataró)
Sarai Martinez Vega (VolemMataró)*

*José Manuel López González (PP)
José Luis Calzada Olmedo (PP)*

Juli Cuèllar i Gisbert (CUP-PA)

Mónica Lora Cisquer (PxC)

Esteve Martinez Ruiz (ICV-EUiA-E)

Excusen la seva assistència:

Anna Caballero Sancho (no adscrita).

Carme Polvillo i Alomà (CUP-PA)

Assisteix com a Secretari General, el que ho és de la Corporació el Sr. Manuel Monfort Pastor, que dóna fe de l'acte. Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Canal Codina, com interventor de l'Ajuntament de Mataró.

Amb l'assistència de 25 dels 27 membres que formen el Ple de l'Ajuntament, constitueixen el quòrum suficient per constituir la Junta General ordinària d'Aigües de Mataró, SA

Prèviament ha estat cursada personalment la convocatòria i l'ordre del dia a tots els membres de la Junta, que han signat la seva recepció, segons preceptiva que regula l'article 95.1 B de la Llei 8/1987 de Règim Local de Catalunya.

.../...

Desenvolupament de la sessió

David Bote Paz, alcalde i president de la Junta General de la Companyia d'Aigües de Mataró, SA, dóna començament a la sessió i tot seguit passa la paraula al gerent d'Aigües de Mataró, Sr. Antoni Uix qui llegeix la següent proposta:

.../...

2. Aprovació de la proposta de refosa dels Estatuts d'Aigües de Mataró, SA

Atès que el Consell d'Administració de data 13 de desembre de 2017 acordà proposar a la Junta General la refosa dels Estatuts de la Societat, es proposa l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER. Aprovar la refosa dels Estatuts de la Societat, els quals passaran a tenir el següent redactat:



DS4617756

07/2017

**Aigües de Mataró****"P R E A M B U L**

La proliferació de disposicions legislatives en matèria de Règim Local, Llei 7/1985, Text Refós Decret 781/1986, Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei 39/1988 d'Hisendes Locals promulgades en els darrers anys; la recent Llei 19/1989 de Reforma i adaptació de la Legislació Mercantil a les Directives de la Comunidad Economica Europea en materia de Sociedades, de clara repercussió sobre l'organització i el funcionament de les Societats Privades Municipals, així com les nombroses modificacions estatutàries que s'han dut a terme des de 1953 fins ara, fan aconsellable una revisió dels Estatuts de la nostra Societat "AIGÜES DE MATARÓ, S.A.", per tal de dotar-la d'un text refós totalment actualitzat i adaptat a les reformes legislatives més amunt esmentades.

E S T A T U T S

de la Societat Privada Municipal "AIGÜES DE MATARÓ, S.A."

TITOL I - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r.-Naturalesa i denominació de la Societat.

La present Societat denominada AIGÜES DE MATARÓ, S.A. és una Societat Privada Municipal que d'acord amb els articles 249.2 i 255 del Text refós de la Llei municipal i de règim local, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, adopta la forma de societat anònima i ens de gestió directa de l'Ajuntament de Mataró, i estarà subjecte a la Llei de Societats Anònimes, la Llei de Règim Local, altra legislació aplicable i els presents Estatuts.

Article 2n.- Objecte

AIGÜES DE MATARÓ, S.A. té la consideració de mitjà propi instrumental de l'Ajuntament i d'aquelles altres entitats públiques, intermunicipals o supramunicipals, de caràcter associatiu o de creació legal, en les quals l'Ajuntament de Mataró participi, pertanyi o estigui representat, així com dels poders adjudicadors que depenguin d'aquestes entitats i, en conseqüència, no podrà participar en cap licitació pública convocada pel mateix Ajuntament, ni per les esmentades entitats públiques.

La societat té per objecte la gestió directa dels següents serveis:

Servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l'emmagatzemen i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció i la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament.





Les activitats compreses en la protecció del medi ambient i les infraestructures urbanes que tinguin directa relació amb el cicle de l'aprofitament i la gestió integral de l'aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució de energia tèrmica i fotovoltaica, que provingui de serveis públics i d'instal·lacions mediambientals.

Servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'analítica d'aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris o mediambientals.

Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, tindrà per objecte planificar, projectar, executar i conservar les obres i instal·lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics, i també les activitats tècniques i comercials d'assessorament i estudis en les matèries que són el seu objecte social.

La societat, per a l'assoliment dels anteriors objectius, podrà utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament o per mitjà de la creació o participació en altres entitats.

Article 3r.- Durada.

La Societat té una durada indefinida. La Societat començarà les seves operacions des de la data de la seva constitució.

Article 4t.- Domicili.

El domicili social radica al carrer de Pitàgores, número 1-7, de Mataró. El Consell d'Administració serà l'òrgan competent per acordar la creació, la supressió o el trasllat de les sucursals.

Article 5è.- Capital Social.

El capital social és de 10.500.000 € (deu milions, cinc-cents mil d'euros), totalment desemborsat. Està representat per mil cinquanta accions en títols nominatius de deu mil euros de valor nominal cadascuna, numertades de l'1 al 1050 i que pertanyen a l'Ajuntament de Mataró."

Article 6è.- Accions.

Totes les accions gaudiran d'iguals drets, seran signades amb la firma autògrafa o estampillada de dos consellers. Es tallaran de llibres talonaris i contindran els requisits legals.

DS4617755

07/2017

**Aigües de Mataró****TITOL II - ORGANITZACIO I FUNCIONAMENT****Article 7è.- Direcció i Administració.**

La direcció i administració de la Societat estarà a càrrec dels següents òrgans:

1. La Junta General.
2. El Consell d'Administració.
3. La Gerència.

CAPITOL I - LA JUNTA GENERAL**Article 8è.- La Junta General.**

La Junta General està composta pel Ple de l'Ajuntament de Mataró, que serà l'òrgan Suprem de la Societat i assumirà sense cap limitació la direcció i representació de la Companyia.

Serán President i Secretari de les Juntes Generals, l'Alcalde de Mataró i el Secretari de la Corporació, respectivament.

Les Juntes Generals podran ser Ordinàries i Extraordinàries i seran convocades pel seu President, quan ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació o el Consell d'Administració de la Companyia.

La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter Ordinari, un cop a l'any, dintre del primer semestre, en el dia i hora que determini l'Alcalde, per delegació del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els Comptes Anuals de l'exercici anterior, i resoldre sobre la distribució dels resultats.

El funcionament de la Corporació Municipal constituïda en Junta General de l'Empresa, s'acomodarà, quan al procediment i a l'adopció d'acords, als preceptes de la Llei de Règim Local i del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i quantes lleis posteriors afectin a les mateixes, aplicant-se les normes reguladores del Règim de Societats Anònimes en les restants qüestions socials.

La Junta General quedarà convocada i vàlidament constituïda per tractar de qualsevol assumpte, sempre que, essent-hi presents tots els membres integrants del Ple de la Corporació Municipal, s'acordi per unanimitat la celebració de la mateixa."

Article 9è.- Facultats de la Junta General.

La Junta General, tant Ordinària com Extraordinària, és el poder suprem de la Companyia, i tindrà atribuïdes, amb caràcter exclusiu, les següents facultats:

- a) Nomenar, renovar i ratificar el Consell d'Administració.*
- b) Fixar la remuneració dels Consellers.*
- c) Modificar els Estatuts.*
- d) Augmentar o disminuir el Capital social.*
- e) Emetre Obligacions.*
- f) Aprovar els comptes anyals.*
- g) Aprovar els programes i línies d'actuació generals de la Companyia, a proposta del Consell d'Administració.*
- h) Totes les altres que la llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.*

CAPITOL II - EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 10è.- El Consell d'Administració.

L'administració i representació de la Societat, en judici i fora d'aquest, correspon al Consell d'Administració, el qual estarà format per un nombre de membres no superior a nou ni inferior a tres. El nomenament dels consellers, i la determinació del seu nombre correspon a la Junta General.

El Consell estarà presidit pel president nomenat per la Junta General.

Els consellers seran designats lliurement per la Junta General, d'acord amb l'establert en l'article 221 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, d'entre persones professionalment qualificades i per períodes no inferiors a dos anys ni superiors a cinc, sense perjudici del que disposa el paràgraf 11 de l'article 70 del Reglament d'Organització Municipal. Els consellers que siguin membres electes de l'Ajuntament seran renovats al perdre el seu càrrec.

Les vacants que es produeixin en el Consell durant el termini del seu exercici es cobriran per acord del Consell fins que tingui lloc la Junta i acordi els nomenaments que estimi procedents. Els consellers designats per ocupar les vacants produïdes en el si del Consell cessaran quan els hagués correspost de sortir als consellers a qui hagin substituït.

Article 11è.- Funcionament del Consell d'Administració.

1) El Consell d'Administració es reunirà sempre que el convoqui el President o ho sol·liciti la quarta part, almenys, dels Consellers, i no es podrà demorar la

DS4617754

07/2017

**Aigües de Mataró**

celebració del Consell, en aquest segon supòsit, més de quinze dies des que hagués estat. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components. La representació s'haurà de consignar per escrit i haurà de recaure necessàriament en un Conseller que assisteixi a la sessió.

2) El Consell podrà elegir d'entre els seus membres un vice-president, així com també delegar en un o més Consellers total o parcialment les seves atribucions, fixant en cada cas les condicions de tal delegació, de conformitat amb el que s'estableix en els presents estatuts.

3) Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels vots dels consellers concurrents a la sessió. Aquesta majoria absoluta s'obtindrà després de sumar els vots que, de forma ponderada, hagi atribuït la Junta General en el seu nomenament a cada membre del Consell d'Administració, en funció de la representativitat que tingui a la Junta General el grup polític que representi. L'atribució del vot ponderat que correspongui a cada conseller haurà de ser inscrita juntament amb el seu nomenament el Registre Mercantil. El President decidirà amb vot de qualitat en cas d'empat.

L'adopció dels acords per escrit i sense sessió, serà vàlida quan cap conseller s'oposi a aquest procediment.

Seràn vàlids els acords del Consell d'Administració adoptats per videoconferència o per conferència telefònica múltiple sempre que cap dels consellers s'oposi a aquest procediments, es disposin dels mitjans necessaris i es reconeguin recíprocament, el que s'haurà d'expressar en l'acta del Consell i en la certificació dels acords que es lliurin. En aquest cas, la sessió del Consell d'Administració es considerarà única i portada a terme en la seu del domicili social.

4) Requeriran l'aprovació de les dues terceres parts dels vots ponderats dels membres concurrents al Consell i no produiran cap efecte fins llur inscripció en el Registre Mercantil, els següents acords:

- a. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en els Consellers-Delegats.*
- b. La designació dels administradors que hagi d'ocupar els esmentats càrrecs.*

Article 12è.- Facultats del Consell d'Administració.



1) El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, gestió i execució respecte de la Societat, dintre de les normes estatutàries i els preceptes de la legislació mercantil, sense perjudici de les que es reserven a Corporació com a Junta General.

2) Seran facultats del Consell d'Administració les següents:

a) Representar amb plena responsabilitat la Societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora d'aquest, davant de terceres persones, Estat, Província, Municipi, Sindicats, Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, Oficines o Organismes Administratius i de qualsevol altra naturalesa.

b) Nomenar i separar al personal de la Societat a proposta del Gerent, fixant-ne les seves facultats, deures i retribucions.

c) Presentar a la Junta General per a la seva aprovació, els programes i línies d'actuació generals de la Companyia sempre que ho estimi convenient, i com a mínim un cop cada quatre anys.

d) Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la Societat.

e) Adquirir, gravar, cedir i alienar, per qualsevol títol, béns mobles, immobles, drets i accions; constituir, modificar, i cancel·lar arrendaments, dipositar penyores, hipoteques, servituds i qualsevol altre dret real; acordar, atorgar i formalitzar, activament o passiva, operacions de crèdit personal o pignoratíci i hipotecari; adquirir i cedir títols d'altres empreses; concórrer a subhastes i concursos, fer proposicions i, en general, atorgar tota mena de contractes, civils, mercantils, administratius, i de qualsevol altra naturalesa, sense cap limitació, i sol·licitar la seva inscripció i presa de raó en els Registres i Oficines competents.

f) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents i llicències.

g) Reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa es degui o hagi de percebre la Societat.

h) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletres de canvi i tota classe de documents de gir i crèdit.

i) Disposar el necessari per a l'emissió d'obligacions d'acord amb el que hagués acordat la Junta i el que disposa la llei.

j) Establir les directrius d'administració i comptabilitat de la Societat; acordar l'establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la Societat en els llocs

DS4617753

07/2017



JANUARI 2017


Aigües de Mataró


que tingui per convenient; presentar anualment a la Junta General els Comptes, Anuals i en el seu cas, l'informe de gestió, proposant llurs acords, entre ells la distribució de beneficis, i executar els que s'haguessin adoptat.

k) Acordar allò que jutgi convenient sobre l'exercici dels drets que a la Societat corresponguin davant dels jutjats i Tribunals, ordinaris i especials, i davant de les Oficines, Autoritats, i Corporacions de l'Estat, Província i Municipi o d'altres Corporacions, Jurats, Junes, Autoritats i Funcionaris de qualsevol grau i jurisdicció, així com a la interposició de revisió davant del Tribunal Suprem; absoldre posicions en tota classe de judicis, nomenant representants, procuradors i lletrats que, a tals efectes, portin la representació i defensa de la Societat, conferint-los-hi, en la forma pertinent, les autoritzacions oportunes, fins i tot per tal d'avenir-se i desistir en conciliacions, recursos i actuacions, en qualsevol estat del procediment, per demanar la suspensió d'aquest i per a tot el que calgués, fins i tot transigint qüestions judicials o extrajudicials, i sotmetent la seva decisió a l'arbitratge de dret o equitat i absolent posicions en tota classe de judicis.

l) Disposar dels fons i béns socials i reclamar-los, percebre'ls i cobrar-los, tant de particulars com de la Hisenda Pública d'altres oficines públiques de l'Estat, Província o Municipi o d'altres qualsevol, constituint, retirant o cancel·lant dipòsits a la Caixa General, percebent devolucions d'ingressos indegudament retinguts per l'Administració Pública; constituir comptes corrents bancaris, bé en metàl·lic, crèdits i valors, i retirar metàl·lic o valors d'aquests i, en general, realitzar tota classe d'operacions bancàries amb entitats nacionals i estrangeres, fins i tot amb el Banc d'Espanya i les seves sucursals.

ll) Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per als seus llocs concrets o per a regir branques determinades del negoci social, amb facultats per a substituir en tot o en part les seves atribucions.

m) Resoldre els dubtes que se suscitin sobre la interpretació d'aquests Estatuts i els acords del propi Consell.

n) L'enumeració de les facultats precedents és enunciativa i no limitativa ja que el Consell tindrà, sense reserva ni excepció, totes les que li corresponguin al gir i tràfic de l'Empresa Social i que segons la llei i aquests Estatuts no estan taxativament reservats a les Junes Generals d'accionistes.

CAPITOL III - EL PRESIDENT

Article 13è.- El President del Consell.



Correspondrà al President:

- a) Convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració.*
- b) Autoritzar amb el seu vist-i-plau les Actes del Consell i les certificacions d'aquest.*

En cas de mort, absència o impossibilitat per qualsevol causa del President, exercirà les seves facultats el Conseller-Delegat de més edat, si no hi hagués vice-president, o en el seu cas el membre del Consell d'Administració de més edat.

CAPITOL IV - EL SECRETARI

Article 14è.- El Secretari del Consell.

El Consell d'Administració nomenarà un Secretari d'aquest, el qual podrà ésser o no Conseller.

Correspondrà al Secretari:

- a) Redactar, i firmar juntament amb el President les Actes del Consell d'Administració, i expedir les corresponents certificacions.*
- b) Organitzar i custodiar l'arxiu i qualsevol altra funció pròpia del seu càrrec o que se li encomani.*

CAPITOL V - EL DIRECTOR-GERENT

Article 15è.- Director gerent.

El Consell d'Administració designarà un Director-Gerent, nomenament que haurà de recaure en un titulat especialment capacitat.

Correspondrà al director gerent executar els acords del Consell d'Administració i els actes de gestió; a tal efecte, el director gerent exercirà la direcció de tots els serveis tècnics i administratius amb independència de les funcions que li faculti el Consell d'Administració.

El Consell d'Administració, en designar la persona que vagi a ocupar el càrrec, establirà mitjançant contracte les condicions en què hagi d'exercir-lo.

Article 16è.- Competències del director gerent.

Serà de competència del director gerent:

DS4617752

07/2017

**Aigües de Mataró**

a) Dictar les disposicions de règim interior precises per al funcionament de l'empresa; organitzar i dirigir els serveis.

b) Proposar al Consell d'Administració el nomenament o suspensió, i les retribucions de tot el personal de l'empresa i resoldre en l'esfera empresarial tot allò sobre aquest en el referent a drets, obligacions, ordenació del treball, procediment disciplinari, etc.

c) Ordenar els pagaments i autoritzar els cobraments de tota classe d'entitats públiques o privades, així com els documents bancaris.

d) Signar la correspondència, rebuts, lliuraments, factures i en general quants documents calguin pel desenvolupament de la seva funció.

e) La concessió als usuaris sol·licitants de l'alta o baixa en el subministrament de l'aigua, així com la seva suspensió per manca de pagament o incompliment dels pactes establerts.

f) Assistir amb veu, però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració, per tal d'informar dels assumptes que es tracti, i presentar quants informes o propostes estimi oportú amb relació a les activitats de la Societat.

g) Quantes facultats el Consell d'Administració especialment li confereixi.

TITOL III - BALANÇ I DISTRIBUCIO DE BENEFICIS

Article 17è.- Comptes Anuals.

L'exercici social comprendrà des del dia 1 de gener al 31 de desembre de cada any.

En el termini dels tres mesos següents a l'acabament de l'exercici social, el Consell d'Administració formalitzarà els Comptes Anuals que comprendran el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanyos, la Memòria i en el seu cas, l'Informe de Gestió, tot seguint la normativa legal establerta.

Article 18è.- Distribució de beneficis.

El benefici resultant de l'exercici es distribuirà segons acordi la Junta General, amb observància de les disposicions legals en la matèria.

TITOL IV - DISSOLUCIO I LIQUIDACIO DE LA SOCIETAT

Article 19è.- Dissolució i liquidació.

La Societat es dissoldrà:

- a) Per acord de la Junta General.*
- b) Per la fusió o escissió de la Societat.*
- c) Per conseqüència de pèrdues que deixin reduït el patrimoni a una quantitat inferior a la meitat del capital social, a no ser que aquest s'augmenti o es redueixi suficientment.*
- d) Per conclusió de l'empresa que constitueixi l'objecte de la Societat o la impossibilitat manifesta de realitzar el fi social o per la paralització dels òrgans socials, de forma que resulti impossible el seu funcionament.*
- e) Per reducció del capital social pel baix del mínim legal.*

Un cop dissolta la Societat es procedirà a la seva liquidació, conforme a les disposicions legals que li afectin, amb successió universal de l'AJUNTAMENT DE MATARO, en la dotació, increments i aportacions, drets i deutes que constin en el Balanç de Liquidació.

DISPOSICIO ADDICIONAL - INCOMPATIBILITATS

Es considera formant part dels presents Estatuts, tota disposició legal dictada o que es dicti respecte a incompatibilitats o que de qualsevol manera pugui afectar a aquesta Societat, i molt concretament les causes d'incompatibilitat assenyalades en la Llei 25/1983 de 26 de desembre."

SEGON. Facultar el Secretari del Consell d'Administració per tal que en execució dels acords precedents, atorgui els documents públics i privats que legalment siguin necessaris i convenients fins obtenir la inscripció en el Registre Mercantil, inclòs per atorgar escriptures de rectificació, aclariment i subsanació dels documents públics i privats anteriorment referits.

Posada a votació l'anterior proposta, és aprovada per unanimitat de tots els assistents.

.../...

4. Nomenament interventors d'acta

DS4617751

07/2017

**Aigües de Mataró**

El president de la Junta General proposa nomenar interventors d'acta al regidor José Luis Calzada Olmedo i a la regidora Montse Morón Gámiz, proposta que és acceptada per unanimitat dels assistents.

Conclòs l'ordre del dia, el president aixeca la sessió a les 18:30 hores, de la qual cosa com a secretari certifico."

Segon. Que el 31 de desembre de 2017 en compliment del mandat de la Junta General que tingué lloc el dia 22 de desembre de 2017, s'han reunit els interventors regidor José Luis Calzada Olmedo i regidora Montse Morón Gámiz juntament amb el president, i després de la lectura íntegra de la precedent Acta, redactada pel secretari, i una vegada ha estat examinada, la troben conforme i l'aproven per unanimitat dels assistents, del que jo, el secretari, en dono fe, i ho signo amb tots els presents.

I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president del Consell d'Administració.

Mataró, 15 de gener de 2018

El secretari

Vist i plau

El president,



Fecha: 31/01/2018
Hora: 16:10:37
Libro: 1
Año: 2018
Número: 38015536



DS4617750

07/2017



De: Registro Mercantil de Barcelona
a: Notario D./Dña. M. BENET MANCHO

Notificación de Asiento de Presentación

Se pone en su conocimiento que el documento con número de entrada **38015536** correspondiente a la sociedad AIGUES DE MATARO SA, número de protocolo **149/2018** autorizado el día **treinta y uno de enero de dos mil dieciocho** fue presentado el día **treinta y uno de enero de dos mil dieciocho** en el diario **1280**, asiento **1382**

IMPORTANTE: SÓLO EN EL CASO DE QUE LA NOTARIA ASUMA LA TRAMITACIÓN DEL DOCUMENTO ANTE EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

IMPRESINDIBLE PARA CONTINUAR EL PROCESO:

Con el fin de realizar la necesaria provisión de fondos para atender al coste de la publicación en el BORME, cuando fuera necesario, (artículo 426.1 del Reglamento del Registro Mercantil), y, en todo caso, al pago de la minuta de los derechos generados por la inscripción, haga clic o copie y pegue el siguiente enlace en su navegador:
<https://www.>

De: Registre Mercantil de Barcelona
a: Notari/tària Sr./Sra. M. BENET MANCHO

Notificació d'assentament de presentació

Es posa en el seu coneixement que el document amb número d'entrada **38015536** corresponent a la societat AIGUES DE MATARO SA, número de protocol **149/2018** autoritzat el dia **trenta-u de gener de dos mil divuit** va ser presentat el dia **trenta-u de gener de dos mil divuit** al diari **1280**, assentament **1382**

IMPORTANT: NOMÉS EN CAS QUE LA NOTARIA ASSUMEIXI LA TRAMITACIÓ DEL DOCUMENT DAVANT EL REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

IMPRESINDIBLE PER CONTINUAR EL PROCÉS:

Per tal de realitzar la provisió de fons necessària per atendre el cost de la publicació al BORME, quan sigui necessari (article 426.1 del Reglament del Registre Mercantil), i, en tot cas, al pagament de la minuta dels drets generats per la inscripció, feu clic o copieu i enganxeu l'enllaç següent al seu navegador:
<https://www.>

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los Libros del Registro y a los ficheros que se llevan en base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral. La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible. Únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó o para otras compatibles. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998). En caso de que esta información hubiera sido obtenida telemáticamente, el usuario receptor de la misma se acoge a las condiciones de la Política de Privacidad expresadas en la Web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, publicadas a través de la página web www.registradores.org. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, queda informat de què les dades personals expressades al present document han estat incorporades als Llibres del Registre i als fitxers que es porten en base als mateixos, el responsable dels quals és el Registrador, essent l'ús i la finalitat del tractament els previstos expressament a la normativa registral. La informació en ells continguda només serà comunicada en els supòsits previstos legalment, o per tal de satisfer i facilitar les sol·licituds de publicitat formal que es formulen d'acord amb la legislació registral. La informació posada a la seva disposició és per al seu ús exclusiu i té caràcter intransferible. Únicament podrà utilitzar-se per a la finalitat per la que es va sol·licitar o per a altres compatibles. Queda prohibida la transmissió o cessió de la informació per l'usuari a qualsevol altra persona, fins i tot gratuïta. Queda prohibida la incorporació de les dades que consten a la present informació registral a fitxers o bases informàtiques per a la consulta individualitzada de persones físiques o jurídiques, fins i tot expressant la font de procedència (Instrucció de la DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998). En cas que aquesta informació hagués estat obtinguda telemàticament, l'usuari receptor de la mateixa s'acull a condicions de la Política de Privacitat expressades al Web oficial del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya, publicades a través de la pàgina web www.registradores.org. Quant resulti compatible amb la legislació específica del Registre, es reconeix als interessats els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició establerts a la Llei Orgànica esmentada, podent exercitar-los adreçant un escrit a la direcció del Registre.

DS4617749

07/2017



De: Registro Mercantil de Barcelona
a: Notario D./Dña. M. BENET MANCHO

Notificación de Asiento de Presentación

Se pone en su conocimiento que el documento con número de entrada **38015536** correspondiente a la sociedad AIGUES DE MATARO SA, número de protocolo **149/2018** autorizado el día **treinta y uno de enero de dos mil dieciocho** fue presentado el día **treinta y uno de enero de dos mil dieciocho** en el diario **1280**, asiento **1382**

IMPORTANTE: SÓLO EN EL CASO DE QUE LA NOTARIA ASUMA LA TRAMITACIÓN DEL DOCUMENTO ANTE EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

IMPRESINDIBLE PARA CONTINUAR EL PROCESO:

Con el fin de realizar la necesaria provisión de fondos para atender al coste de la publicación en el BORME, cuando fuera necesario, (artículo 426.1 del Reglamento del Registro Mercantil), y, en todo caso, al pago de la minuta de los derechos generados por la inscripción, haga clic o copie y pegue el siguiente enlace en su navegador:
<https://www.>

De: Registre Mercantil de Barcelona
a: Notari/tària Sr./Sra. M. BENET MANCHO

Notificació d'assentament de presentació

Es posa en el seu coneixement que el document amb número d'entrada **38015536** corresponent a la societat AIGUES DE MATARO SA, número de protocol **149/2018** autoritzat el dia **trenta-u de gener de dos mil divuit** va ser presentat el dia **trenta-u de gener de dos mil divuit** al diari **1280**, assentament **1382**

IMPORTANT: NOMÉS EN CAS QUE LA NOTARIA ASSUMEIXI LA TRAMITACIÓ DEL DOCUMENT DAVANT EL REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

IMPRESINDIBLE PER CONTINUAR EL PROCÉS:

Per tal de realitzar la provisió de fons necessària per atendre el cost de la publicació al BORME, quan sigui necessari (article 426.1 del Reglament del Registre Mercantil), i, en tot cas, al pagament de la minuta dels drets generats per la inscripció, feu clic o copieu i enganxeu l'enllaç següent al seu navegador:
<https://www.>

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los Libros del Registro y a los ficheros que se llevan en base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral. La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible. Únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó o para otras compatibles. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998). En caso de que esta información hubiera sido obtenida telemáticamente, el usuario receptor de la misma se acoge a las condiciones de la Política de Privacidad expresadas en la Web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, publicadas a través de la página web www.registradores.org. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, queda informat de què les dades personals expressades al present document han estat incorporades als Llibres del Registre i als fitxers que es porten en base als mateixos, el responsable dels quals és el Registrador, essent l'ús i la finalitat del tractament els previstos expressament a la normativa registral. La informació en ells continguda només serà comunicada en els supòsits previstos legalment, o per tal de satisfer i facilitar les sol·licituds de publicitat formal que es formulen d'acord amb la legislació registral. La informació posada a la seva disposició és per al seu ús exclusiu i té caràcter intransferible. Únicament podrà utilitzar-se per a la finalitat per la que es va sol·licitar o per a altres compatibles. Queda prohibida la transmissió o cessió de la informació per l'usuari a qualsevol altra persona, fins i tot gratuïta. Queda prohibida la incorporació de les dades que consten a la present informació registral a fitxers o bases informàtiques per a la consulta individualitzada de persones físiques o jurídiques, fins i tot expressant la font de procedència (Instrucció de la DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998). En cas que aquesta informació hagués estat obtinguda telemàticament, l'usuari receptor de la mateixa s'acull a condicions de la Política de Privacitat expressades al Web oficial del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya, publicades a través de la pàgina web www.registradores.org. Quant resulti compatible amb la legislació específica del Registre, es reconeix als interessats els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició establerts a la Llei Orgànica esmentada, podent exercitar-los adreçant un escrit a la direcció del Registre.

DS4617748

07/2017

**Sabadell****Càrrec Directe**

RCUR Core

Data	Clau oficina	Oficina	Timestamp	Referència única
06-02-2018	901	MATARO, OP		
Nom del creditor				Referència del càrrec
REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA				
Identificació del creditor		Nom de l'últim creditor		
Nom del deutor		Nom de l'últim deutor		Banc creditor
M. BENET MANCHO				
PROV. BORNE. N. Ent.				
Import en EUR	Comissió en EUR	Valoració	00 0000	
60,00	0,00	06-02-2018		
COMPTES FIDUCIARIS - PROV. FONS CLAVEL-BENET NOTARIS ASSOCIATS C LA RIERA, 92 08301 MATARO (BARCELONA)				

Per a qualsevol aclariment es pot adreçar amb aquesta nota de càrrec a l'entitat indicada, que és la que ens ha facilitat aquesta informació.

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplà, 37 (Alacant) - Insc. R. M. Alacant, Tom 4070, Foli 1, Full A-156980 - CIF A08000143

www.bancsabadell.com

Document obtingut electrònicament.
Vàlid. llevat de discrepància amb la registre del Banc.

01253C-180206-E-01ND-08SE-0400-02-032403-021520-1AHSION

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

D'acord amb el que preveu l'article 112 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, es comunica que l'escriptura autoritzada pel notari **M. BENET MANCHO** amb el número **2018/149** de protocol, ha quedat inscrita.

SOCIETAT: AIGUES DE MATARO SA

DADES REGISTRALS: Volum:44152 Foli:128 Full:2441 Inscripció: 121

Data d'Inscripció: 14 de febrer de 2018

INCIDÈNCIA: l'esmentada inscripció ha estat practicada en els termes previstos a l'article 124.4 del Reglament esmentat.





07/2017



DS4617747

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, queda informat de què les dades personals expressades al present document han estat incorporades als Llibres del Registre i als fitxers que es porten en base als mateixos, el responsable dels quals és el Registrador, essent l'ús i la finalitat del tractament els previstos expressament a la normativa registral.

La informació en ells continguda només serà comunicada en els supòsits previstos legalment, o per tal de satisfer i facilitar les sol·licituds de publicitat formal que es formulen d'acord amb la legislació registral.

La informació posada a la seva disposició és per al seu ús exclusiu i té caràcter intransferible.

Únicament podrà utilitzar-se per a la finalitat per la que es va sol·licitar o per a altres compatibles.


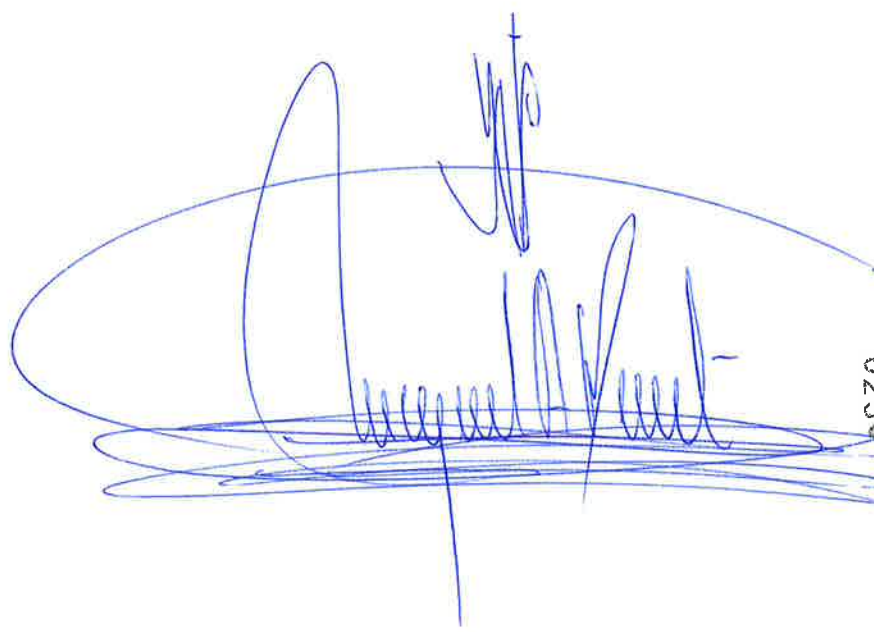
Queda prohibida la transmissió o cessió de la informació per l'usuari a qualsevol altra persona, fins i tot gratuïta.

Queda prohibida la incorporació de les dades que consten a la present informació registral a fitxers o bases informàtiques per a la consulta individualitzada de persones físiques o jurídiques, fins i tot expressant la font de procedència (Instrucció de la DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998).

En cas que aquesta informació hagués estat obtinguda telemàticament, l'usuari receptor de la mateixa s'acull a les condicions de la Política de Privacitat expressades al Web oficial del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya, publicades a través de la pàgina web www.registradores.org.

Quant resulti compatible amb la legislació específica del Registre, es reconeix als interessats els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició establerts a la Llei Orgànica esmentada, podent exercitar-los adreçant un escrit a la direcció del Registre.

CONCORDA AMB EL SEU ORIGINAL que amb el número d'ordre al principi indicat, figura en el meu protocol general corrent d'instruments públics, on resta anotat. I a utilitat de l'entitat "AIGÜES DE MATARO, S.A.", EXPEDEIXO CÒPIA, estesa en setze fulls de paper exclusiu notarial, números el del present i els quinze posteriors en ordre correlatiu, que signo, firmo, i rubrico i sello a MATARÓ, a setze de febrer de dos mil divuit. EN DONO FE. -----



Guzmán Clavel i Jordà

N O T A R I

Número: 1.727

12/12/2019

ACORDS SOCIALS - MODIFICACIÓ D'OBJECTE SOCIAL

ATORGADA PER:
AIGÜES DE MATARÓ, S.A.

FB1246386

09/2019



Guzmán Clavel Jordá
Notario
 C/ La Riera, 92-96
 08301 MATARÓ
 Tel 93 755 52 80 Fax 93 790 39 98

NÚMERO MIL SET-CENTS VINT-I-SET -----

**ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS: MODIFICACIÓ
 D'OBJECTE SOCIAL (I POSTERIOR REFOSA D'ESTATUTS
 SOCIALS) . -**

A Mataró, el dia dotze de desembre de dos mil
 dinou. -----

Davant meu, GUZMAN CLAVEL JORDÀ, Notari de
 l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a
 la ciutat de Mataró, designat en virtut de torn de
 repartiment notarial, -----

COMPAREIX: -----

El senyor **JOAN BUCH CERDÀ**, major d'edat, casat,
 advocat, veí de 08302-Mataró, amb domicili al
 carrer Argentona, número 61, 2n 1a, i amb D.N.I. i
 N.I.F. número 38.759.976-P. -----

INTERVÉ: -----

En nom i representació, en la seva qualitat de
 Secretari no Conseller del Consell d'Administració,
 de la Companyia Mercantil de nacionalitat espanyola
 anomenada **"AIGÜES DE MATARO, S.A."** (en acrònim,

AMSA), domiciliada a 08304-Mataró, carrer Pitàgores, número 1-7, i amb número de C.I.F. A-08007270. -----

Constitueix el seu objecte social, fins al present: -----

"Servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l'emmagatzament i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció i la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament. -----

Les activitats compreses en la protecció del medi ambient i les infraestructures urbanes que tinguin directa relació amb el cicle de l'aprofitament i la gestió integral de l'aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució de energia tèrmica i fotovoltàica, que provingui de serveis públics i d'instal·lacions mediambientals. -----

Servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'analítica d'aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres

FB1246385

09/2019



paràmetres sanitaris o mediambientals. -----

Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, tindrà per objecte planificar, projectar, executar i conservar les obres i instal·lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics, i també les activitats tècniques i comercials d'assessorament i estudis en les matèries que són el seu objecte social. -----

La societat, per a l'assoliment dels anteriors objectius, podrà utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament o per mitjà de la creació o participació en altres entitats." -----

Va ésser constituïda, per temps indefinit i sota la denominació de "AGUAS DE ARGENTONA A MATARÓ, S.A.", mitjançant escriptura autoritzada pel senyor Josep Maria Monfort, Notari que fou de Mataró, el dia 28 de març de 1922. Modificada per una altra autoritzada pel senyor Rafael Bonete Bertolín,

Notari que fou Mataró, el dia 5 de febrer de 1986, en la qual va canviar la seva denominació per l'actual. INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 167, foli 181, full número 14.762. -----

Adaptada a la vigent Legislació en virtut d'escriptura autoritzada pel senyor Rafael Bonete Bertolín, Notari que fou Mataró, el dia 16 de maig de 1990, INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 4.258, foli 4, full número B-2.441, inscripció 37^a. -----

Modificada posteriorment per acord de la Junta General de data 22 de juliol de 1999, segons resulta d'escriptura autoritzada pel senyor Francisco Javier Hernández Alonso, Notari que fou de Mataró, el dia 28 de juliol de 1999, INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 4.258, foli 10, full número B-2.441, inscripció 52^a. -----

Refosos els seus Estatuts mitjançant escriptura autoritzada pel senyor Miguel Benet Mancho, Notari de Mataró, el dia 31 de gener de 2018, número 149 de protocol, INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 44.152, foli 128, full número B-2.441, inscripció 121^a. -----

FB1246384

09/2019



El seu nomenament per al càrrec de Secretari no Conseller del Consell d'Administració de la Societat, per temps indefinit, així com l'acceptació del càrrec, resulten d'una escriptura autoritzada pel senyor Rafael Bonete Bertolín, Notari que fou de Mataró, el dia 10 de juny de 1992, número 1703 de protocol, la còpia autèntica de la qual m'exhibeix, INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 4.258, foli 6, full número B-2.441, inscripció 42ª. -----

Està especialment facultat, a més a més, en virtut dels acords que per la present s'elevan a públics. -----

Manifesta el senyor JOAN BUCH CERDÀ que es troba en l'exercici del seu càrrec, que les seves facultats no li han estat revocades, suspeses ni limitades, i que no ha variat la capacitat de la seva representada, essent, al meu judici, suficients les facultats representatives acreditades per a aquest atorgament. -----

Manifesta el compareixent, als efectes de complimentar l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei 10/2010 de 28 d'abril, que la Societat "AIGÜES DE MATARO, S.A." està participada íntegrament per l'AJUNTAMENT DE MATARÓ. -----

L'identifico per la seva documentació ressenyada, i té, a judici meu, segons intervé, la capacitat legal necessària per a atorgar aquesta escriptura d'elevació a públic d'acords socials, i que estant facultat per a aquest acte, per aplicació del que disposa l'article 108 del Reglament del Registre Mercantil, -----

DIU I ATORGA: -----

PRIMER.- Que eleva a públics els acords socials continguts en la certificació que, expedida pel propi compareixent senyor JOAN BUCH CERDÀ, en la seva qualitat de Secretari no Conseller del Consell d'Administració, amb el vist-i-plau del senyor MANUEL MAS ESTELA, com a President del Consell, en data 11 de novembre de 2019, em lliura i incorporo a aquesta matriu, prèvia legitimació de les seves signatures, per ser de mi conegudes. Aquests acords foren adoptats en la reunió del Consell

FB1246383

09/2019



d'Administració de la Companyia "AIGÜES DE MATARÓ, S.A.", en sessió celebrada el dia dinou de setembre de dos mil dinou, i es refereixen especialment a: -

-Proposar a la Junta General la modificació de l'article 2n dels Estatuts socials; -----

-Proposar a la Junta General que l'anterior modificació de l'article 2n dels Estatuts socials s'inclogui -un cop aprovada per la Junta General- en els Estatuts vigents (elevats a públic en escriptura autoritzada pel senyor Miguel Benet Mancho, Notari de Mataró, el dia 31 de gener de 2018, número 149 de protocol), amb redactat dels Estatuts; -----

-Execució d'acords socials. -----

Els esmentats acords es donen aquí per reproduïts per a evitar reiteracions innecessàries.

SEGON.- Que eleva a públics els acords socials continguts en la certificació que, expedida pel propi compareixent senyor JOAN BUCH CERDÀ, en la seva qualitat de Secretari no Conseller del Consell

d'Administració, amb el vist-i-plau del senyor MANUEL MAS ESTELA; com a President del Consell, en data 11 de novembre de 2019, em lliura i incorpore a aquesta matriu, prèvia legitimació de les seves signatures, per ser de mi conegudes. Aquests acords foren adoptats en la Junta General Extraordinària d'accionistes de la Companyia "AIGÜES DE MATARO, S.A.", celebrada el dia vint-i-quatre d'octubre de dos mil dinou, i es refereixen especialment a: ----

-Modificació de l'article 2n dels Estatuts socials; -----

-Refosa dels Estatuts de la Societat (un cop aprovada la modificació de l'article 2n), i que foren elevats a públic en escriptura autoritzada pel senyor Miguel Benet Mancho, Notari de Mataró, el dia 31 de gener de 2018, número 149 de protocol;

-Execució d'acords socials. -----

Els esmentats acords es donen aquí per reproduïts per a evitar reiteracions innecessàries.

TERCER.- De conformitat amb el que disposa l'article 112 de la Llei 24/2001, en la seva redacció donada per la Llei 24/2005, el compareixent em requereix per a què remeti còpia autoritzada electrònica de la present als efectes

FB1246382

09/2019



d'obtenir la inscripció d'aquest instrument públic en el Registre Mercantil pertinent. -----

A aquests efectes, es considera com a presentant del dit títol per designació del compareixent, a **la pròpia Notaria**, y fixa com a domicili per a notificacions el següent: senyor GUZMAN CLAVEL JORDÀ; carrer La Riera, número 92-96, 1r, de 08301-Mataró (Barcelona). -----

El compareixent accepta que, addicionalment, es remeti a la Notaria y quedi incorporada al protocol, la diligència justificativa de la presentació i pagament de l'impost (si es merités).

QUART.- El compareixent, segons intervé, accepta aquesta escriptura. -----

De conformitat amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament i el Reglament General Europeu RGPD 2016/679 (UE) el compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als

fitxers automatitzats i no automatitzats existents a la Notaria, on s'hi conservaran amb caràcter confidencial, amb la finalitat de complir la Normativa per a autoritzar el present document, la seva facturació i posterior seguiment, la comunicació per correu electrònic, la realització de les remissions d'obligat compliment i la resta de les funcions pròpies de l'activitat notarial, per la qual cosa la seva aportació és necessària i obligatòria. -----

Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals del Notari o qui el substitueixi o succeeixi. -----

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada a 08301-Mataró, La Riera, nº 92-96, 1r. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. -----

Fetes les reserves i els advertiments legals, les de la Legislació Mercantil i, especialment, la de l'obligació d'inscriure la present escriptura en

FB1246381

09/2019



el Registre Mercantil en el termini determinat per la Llei. -----

Llegeixo aquesta escriptura al compareixent, advertint-lo del dret que l'assisteix a fer-ho ell mateix, del qual no en fa ús, i trobant-la conforme, dóna el seu consentiment al contingut de la mateixa, es ratifica i signa amb mi. -----

I jo, el Notari, del present document, redactat en sis folis de paper timbrat d'ús exclusiu per a documents notariais, números el del present i els cinc posteriors en ordre correlatiu, en dono fe. - -

Hi ha la firma del compareixent. Signat, firmat i rubricat: GUZMAN CLAVEL I JORDÀ. Hi ha el segell de la notaria. -----

DILIGÈNCIA DE TRAMITACIÓ DE PRESENTACIÓ A REGISTRES. -----

Referida a l'escriptura número MIL SET-CENTS VINT-I-SET del meu protocol, autoritzada el dia DOTZE DE DESEMBRE DE DOS MIL DINOU. -----

A Mataró, el DIVUIT DE DESEMBRE DE DOS MIL

DINOU. Jo, GUZMAN CLAVEL I JORDÀ, Notari del Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, amb residència a Mataró, FAIG CONSTAR que he efectuat la presentació sol·licitada davant el Registre Mercantil corresponent, en les dates que resulten dels justificants que he imprès i incorporo. -----

Del contingut d'aquesta diligència, estesa en el revers del present foli de paper exclusiu notarial, jo el Notari, EN DONO FE. -----

Signat, firmat i rubricat: GUZMAN CLAVEL I JORDÀ. Hi ha el segell de la notaria. -----

DILIGÈNCIA DE LIQUIDACIÓ TELEMÀTICA REFERIDA A L'ESCRITURA NÚMERO MIL SET-CENTS VINT-I-SET DEL MEU PROTOCOL, AUTORITZADA EL DIA DOTZE DE DESEMBRE DE DOS MIL DINOU. -----

Jo, GUZMAN CLAVEL I JORDÀ, Notari de l'Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, amb residència a Mataró, l'estenc per a fer constar: -----

Que la present escriptura conté un acte NO subjecte a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. -----

Que s'ha donat compliment a la remissió per via telemàtica de la declaració informativa per part d'aquesta Notaria, en els termes previstos a l'art.

09/2019



FB1246380

21 de la LLei 5/2007. -----

Que el dia divuit de desembre de dos mil dinou, s'han dipositat els fons necessaris per al cost de la publicació en el BORME, i s'uneix a la present el document justificatiu als efectes d'enervar el tancament registral (art. 122 del Real Decreto 828/1995). -----

A Mataró, el dinou de desembre de dos mil dinou, EN DONO FE, així com del contingut d'aquesta diligència, estesa en dos folis de paper exclusiu notarial, números el present i el EV2694030. -----

Signat, firmat i rubricat: GUZMAN CLAVEL I JORDÀ. Hi ha el segell de la notaria. -----

DILIGÈNCIA relativa a l'escriptura de data DOTZE DE DESEMBRE DE DOS MIL DINOU, número MIL SET-CENTS VINT-I-SET de protocol. -----

A Mataró, el dia vint de febrer de dos mil vint, davant meu, el Notari autoritzant de l'escriptura precedent, **COMPAREIX:** -----

El senyor **JOAN BUCH CERDÀ**, les circumstàncies

personals del qual es donen aquí per reproduïdes,
el qual INTERVÉ en el mateix concepte en què va
intervenir en l'escriptura que antecedeix,
manifestant la plena subsistència del seu càrrec, i
davant la qualificació negativa esmenable del
document precedent, -----

DIU I ATORGA: -----

Que sol·licita, de forma expressa, del Registre
Mercantil, la **INSCRIPCIÓ PARCIAL** de l'escriptura
que antecedeix, en especial la INSCRIPCIÓ SOLSAMENT
de l'acord de modificació de l'article 2n dels
Estatuts socials. -----

Em requereix perquè remeti aquesta diligència
per via telemàtica, tal com es va procedir en
l'atorgament de l'escriptura precedent. -----

Llegeixo aquesta diligència al compareixent,
advertint-lo del dret que té de fer-ho ell mateix,
del qual no usa, i trobant-la conforme, dóna el seu
consentiment al contingut de la mateixa i la signa
amb mi. -----

I sense res més que fer constar, tanco aquesta
diligència, estesa en aquest únic foli de paper
timbrat notarial. De tot el qual jo, el Notari, en
DONO FE. -----

FB1246379

09/2019



Hi ha la firma del compareixent. Signat, firmat i rubricat: GUZMAN CLAVEL I JORDÀ. Hi ha el segell de la notaria. -----

DILIGENCIA DE TRAMITACIÓ DE PRESENTACIÓ DE DILIGENCIA A REGISTRES. -----

A Mataró, a vint-i-u de febrer de dos mil vint. Jo, GUZMAN CLAVEL I JORDÀ, Notari de l'Illustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a Mataró, FAIG CONSTAR que he procedit a efectuar la comunicació de la diligència que afecta a la present escriptura en la data que resulta del justificant que he imprès i incorporo. -----

Del contingut d'aquesta diligència, estesa en dos folis de paper exclusiu notarial, números el present i el FB1266433, jo, el Notari, EN DONO FE.

Signat, firmat i rubricat: GUZMAN CLAVEL I JORDÀ. Hi ha el segell de la notaria. -----

DILIGÈNCIA DE NOTIFICACIÓ REGISTRAL FEFAENT D'INSCRIPCIÓ. -----

Referida a l'escriptura número MIL SET-CENTS

VINT-I-SET del meu Protocol, autoritzada el dia
DOTZE DE DESEMBRE DE DOS MIL DINOU. -----

A Mataró, el SETZE DE MARÇ DE DOS MIL VINT. Jo,
GUZMAN CLAVEL I JORDÀ, Notari de l'Il.lustre
Col.legi Notarial de Catalunya, amb residència a
Mataró, FAIG CONSTAR que el dia DEU DE MARÇ DE DOS
MIL VINT, he rebut per via telemàtica la
comunicació relativa a la inscripció parcial de la
present escriptura en el Registre Mercantil de
Barcelona, els justificants de la qual, he imprès i
queden incorporats a aquesta matriu. -----

Del contingut d'aquesta diligència, estesa en el
revers del present foli de paper exclusiu notarial,
Jo, el Notari, EN DONO FE. -----

Signat, firmat i rubricat: GUZMAN CLAVEL I
JORDÀ. Hi ha el segell de la notaria. -----

----- SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS -----

09/2019



FB1246378

Aigües de Mataró

C/ Pitàgores, 1-7 - 08304 Mataró - Tel. 93 741 61 00 - Fax 93 741 61 01
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat



JOAN BUCH I CERDÀ, en la seva condició de secretari no conseller del Consell d'Administració d'AIGÜES DE MATARÓ, SA, amb seu social al carrer de Pitàgores, 1-7 de Mataró, i NIF A-08007270

CERTIFICA:

Que en llibre d'actes de Consell d'Administració de la societat Aigües de Mataró, SA, hi figura la del 19 de setembre de 2019, amb el següent contingut bastant:

"Identificació de la sessió"

Data: 19 de setembre de 2019
Horari: de 19:00 h a 22:00 h
Lloc: Domicili social d'Aigües de Mataró, carrer Pitàgores 1-7

Assistents:

Manuel Mas Estela, president, amb un vot ponderat de 13 unitats
Joaquim Camprubí Cabané, conseller, amb un vot ponderat de 8 unitats.
Isabel Martínez Cid, consellera, amb un vot ponderat de 2 unitats.
Maria Angels Navas López, consellera, amb un vot ponderat de 2 unitats.
Carlos Aguilar Moreno, conseller, amb un vot ponderat de 2 unitats
Joan Buch Cerdà, Secretari no conseller
Antoni Uix Güell, director gerent de la Societat
També assisteix:
Josep Canal Codina, representant de l'Ajuntament de Mataró

Desenvolupament de la sessió

Atès que l'esmentat Consell ha estat degudament convocat i resultant que, amb els assistents, s'assoleix el quòrum necessari per a la seva constitució, es declara oberta la sessió, sota la presidència del senyor Manuel Mas Estela i es passa a l'examen dels punts de l'ordre del dia.

.../...

7. Proposta a la Junta General de la modificació de l'article 2n dels estatuts socials.

El senyor Mas informa que el tema es tracta de proposar a la Junta d'accionistes introduir, com a objecte social en els Estatuts el del manteniment de les fonts ornamentals que l'Ajuntament va traspasar a aquesta companyia i que entenem que no està previst com a activitat de la societat.

El conseller senyor Camprubí pregunta si és necessari modificar els Estatuts o n'hi hauria prou en estar previst en un acord marc amb el propi Ajuntament, responent el senyor Uix que creu que si que és necessari per tal d'evitar possibles problemes i tenir legalment



justificada l'activitat, més si és te en compte la problemàtica plantejada a partir de l'incident que es va produir l'any passat a la Font de la plaça Machado, aquesta darrera explicació és ratificada amb altres arguments de caire judicial per la consellera senyora Martínez.

El conseller senyor Aguilar opina que l'esmentada activitat ja pot considerar-se inclosa en el punt següent de l'article 2 dels Estatuts quan fa referència al cicle de l'aigua, però el senyor Mas entén que s'agafa pels temes i considera que es millor deixar-ho ben explícit.

Per tot l'exposat, es proposa al Consell d'Administració l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER. *Proposar a la Junta General la modificació de l'article 2n dels Estatuts de la Societat, que passarà a tenir el següent redactat:*

"Article 2n .- Objecte

AIGÜES DE MATARÓ, S.A. té la consideració de mitjà propi instrumental de l'Ajuntament i d'aquelles altres entitats públiques, intermunicipals o supramunicipals, de caràcter associatiu o de creació legal, en les quals l'Ajuntament de Mataró participi, pertanyi o estigui representat, així com dels poders adjudicadors que depenguin d'aquestes entitats i, en conseqüència, no podrà participar en cap licitació pública convocada pel mateix Ajuntament, ni per les esmentades entitats públiques.

La societat té per objecte la gestió directa dels següents serveis:

Servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l'emmagatzemen i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció i la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament.

En relació a les fonts ornamentals, s'assumeix, com a objecte social, el seu manteniment i l'execució d'aquelles millores que fossin necessàries per a l'acompliment de la normativa aplicable per a la seva seguretat.

Les activitats compreses en la protecció del medi ambient i les infraestructures urbanes que tinguin directa relació amb el cicle de l'aprofitament i la gestió integral de l'aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució de energia tèrmica i fotovoltaica, que provingui de serveis públics i d'instal·lacions mediambientals.

Servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'anàlisi d'aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris o mediambientals.

FB1246377

09/2019

**Aigües de Mataró**

Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, tindrà per objecte planificar, projectar, executar i conservar les obres i instal·lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics, i també les activitats tècniques i comercials d'assessorament i estudis en les matèries que són el seu objecte social.

La societat, per a l'assoliment dels anteriors objectius, podrà utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament o per mitjà de la creació o participació en altres entitats."

SEGON. *Proposar a la Junta General que l'anterior modificació de l'article 2n, s'inclogui, un cop aprovada per la Junta General, en els estatuts vigents, que foren elevats a escriptura pública pel Notari de Mataró, Miguel Benet Mancho, amb data 31/01/2018 i número de protocol 149, i que quedaran amb el següent redactat:*

"PREAMBUL

La proliferació de disposicions legislatives en matèria de Règim Local, Llei 7/1985, Text Refós Decret 781/1986, Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei 39/1988 d'Hisendes Locals promulgades en els darrers anys; la recent Llei 19/1989 de Reforma i adaptació de la Legislació Mercantil a les Directives de la Comunidad Economica Europea en matèria de Sociedades, de clara repercussió sobre l'organització i el funcionament de les Societats Privades Municipals, així com les nombroses modificacions estatutàries que s'han dut a terme des de 1953 fins ara, fan aconsellable una revisió dels Estatuts de la nostra Societat "AIGÜES DE MATARÓ, S.A.", per tal de dotar-la d'un text refós totalment actualitzat i adaptat a les reformes legislatives més amunt esmentades.

ESTATUTS

de la Societat Privada Municipal "AIGÜES DE MATARÓ, S.A."

TITOL I - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r.- *Naturalesa i denominació de la Societat.*

La present Societat denominada AIGÜES DE MATARÓ, S.A. és una Societat Privada Municipal que d'acord amb els articles 249.2 i 255 del Text refós de la Llei municipal i de règim local, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, adopta la forma de societat anònima i ens de gestió directa de l'Ajuntament de Mataró, i estarà subjecte a la Llei de Societats Anònimes, la Llei de Règim Local, altra legislació aplicable i els presents Estatuts.





Article 2n.- Objecte

AIGÜES DE MATARÓ, S.A. té la consideració de mitjà propi instrumental de l'Ajuntament i d'aquelles altres entitats públiques, intermunicipals o supramunicipals, de caràcter associatiu o de creació legal, en les quals l'Ajuntament de Mataró participi, pertanyi o estigui representat, així com dels poders adjudicadors que depenguin d'aquestes entitats i, en conseqüència, no podrà participar en cap licitació pública convocada pel mateix Ajuntament, ni per les esmentades entitats públiques.

La societat té per objecte la gestió directa dels següents serveis:

Servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l'emmagatzemen i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció i la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament.

En relació a les fonts ornamentals, s'assumeix, com a objecte social, el seu manteniment i l'execució d'aquelles millores que fossin necessàries per a l'acompliment de la normativa aplicable per a la seva seguretat.

Les activitats compreses en la protecció del medi ambient i les infraestructures urbanes que tinguin directa relació amb el cicle de l'aprofitament i la gestió integral de l'aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució de energia tèrmica i fotovoltaica, que provingui de serveis públics i d'instal·lacions mediambientals.

Servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'anàlisi d'aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris o mediambientals.

Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, tindrà per objecte planificar, projectar, executar i conservar les obres i instal·lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics, i també les activitats tècniques i comercials d'assessorament i estudis en les matèries que són el seu objecte social.

La societat, per a l'assoliment dels anteriors objectius, podrà utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament o per mitjà de la creació o participació en altres entitats.

Article 3r.- Durada.

La Societat té una durada indefinida. La Societat començarà les seves operacions des de la data de la seva constitució.

Article 4t.- Domicili.

FB1246376

09/2019

**Aigües de Mataró**

El domicili social radica al carrer de Pitàgores, número 1-7, de Mataró. El Consell d'Administració serà l'òrgan competent per acordar la creació, la supressió o el trasllat de les sucursals.

Article 5è.- Capital Social.

El capital social és de 10.500.000 € (deu milions, cinc-cents mil d'euros), totalment desemborsat. Està representat per mil cinquanta accions en títols nominatius de deu mil euros de valor nominal cadascuna, numertades de l'1 al 1050 i que pertanyen a l'Ajuntament de Mataró."

Article 6è.- Accions.

Totes les accions gaudiran d'iguals drets, seran signades amb la firma autògrafa o estampillada de dos consellers. Es tallaran de llibres talonaris i contindran els requisits legals.

TITOL II - ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 7è.- Direcció i Administració.

La direcció i administració de la Societat estarà a càrrec dels següents òrgans:

1. La Junta General.
2. El Consell d'Administració.
3. La Gerència.

CAPITOL I - LA JUNTA GENERAL

Article 8è.- La Junta General.

La Junta General està composta pel Ple de l'Ajuntament de Mataró, que serà l'òrgan Suprem de la Societat i assumirà sense cap limitació la direcció i representació de la Companyia.

Seràn President i Secretari de les Juntes Generals, l'Alcalde de Mataró i el Secretari de la Corporació, respectivament.

Les Juntes Generals podran ser Ordinàries i Extraordinàries i seran convocades pel seu President, quan ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació o el Consell d'Administració de la Companyia.

La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter Ordinari, un cop a

[Handwritten signature]



l'any, dintre del primer semestre, en el dia i hora que determini l'Alcalde, per delegació del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els Comptes Anuals de l'exercici anterior, i resoldre sobre la distribució dels resultats.

El funcionament de la Corporació Municipal constituïda en Junta General de l'Empresa, s'acomodarà, quan al procediment i a l'adopció d'acords, als preceptes de la Llei de Règim Local i del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i quantes lleis posteriors afectin a les mateixes, aplicant-se les normes reguladores del Règim de Societats Anònimes en les restants qüestions socials.

La Junta General quedarà convocada i vàlidament constituïda per tractar de qualsevol assumpte, sempre que, essent-hi presents tots els membres integrants del Ple de la Corporació Municipal, s'acordi per unanimitat la celebració de la mateixa."

Article 9è.- Facultats de la Junta General.

La Junta General, tant Ordinària com Extraordinària, és el poder suprem de la Companyia, i tindrà atribuïdes, amb caràcter exclusiu, les següents facultats:

- a) Nomenar, renovar i ratificar el Consell d'Administració.*
- b) Fixar la remuneració dels Consellers.*
- c) Modificar els Estatuts.*
- d) Augmentar o disminuir el Capital social.*
- e) Emetre Obligacions.*
- f) Aprovar els comptes anyals.*
- g) Aprovar els programes i línies d'actuació generals de la Companyia, a proposta del Consell d'Administració.*
- h) Totes les altres que la llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.*

CAPITOL II - EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 10è.- El Consell d'Administració.

L'administració i representació de la Societat, en judici i fora d'aquest, correspon al Consell d'Administració, el qual estarà format per un nombre de membres no superior a nou ni inferior a tres. El nomenament dels consellers, i la determinació del seu nombre correspon a la Junta General.

El Consell estarà presidit pel president nomenat per la Junta General.

FB1246375

09/2019

**Aigües de Mataró**

Els consellers seran designats lliurement per la Junta General, d'acord amb l'establert en l'article 221 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, d'entre persones professionalment qualificades i per períodes no inferiors a dos anys ni superiors a cinc, sense perjudici del que disposa el paràgraf 1.1 de l'article 70 del Reglament d'Organització Municipal. Els consellers que siguin membres electes de l'Ajuntament seran renovats al perdre el seu càrrec.

Les vacants que es produeixin en el Consell durant el termini del seu exercici es cobriran per acord del Consell fins que tingui lloc la Junta i acordi els nomenaments que estimi procedents. Els consellers designats per ocupar les vacants produïdes en el si del Consell cessaran quan els hagués correspost de sortir als consellers a qui hagin substituït.

Article 11è.- Funcionament del Consell d'Administració.

1) El Consell d'Administració es reunirà sempre que el convoqui el President o ho sol·liciti la quarta part, almenys, dels Consellers, i no es podrà demorar la celebració del Consell, en aquest segon supòsit, més de quinze dies des que hagués estat. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components. La representació s'haurà de consignar per escrit i haurà de recaure necessàriament en un Conseller que assisteixi a la sessió.

2) El Consell podrà elegir d'entre els seus membres un vice-president, així com també delegar en un o més Consellers total o parcialment les seves atribucions, fixant en cada cas les condicions de tal delegació, de conformitat amb el que s'estableix en els presents estatuts.

3) Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels vots dels consellers concurrents a la sessió. Aquesta majoria absoluta s'obtindrà després de sumar els vots que, de forma ponderada, hagi atribuït la Junta General en el seu nomenament a cada membre del Consell d'Administració, en funció de la representativitat que tingui a la Junta General el grup polític que representi. L'atribució del vot ponderat que correspongui a cada conseller haurà de ser inscrita juntament amb el seu nomenament al Registre Mercantil. El President decidirà amb vot de qualitat en cas d'empat.

L'adopció dels acords per escrit i sense sessió, serà vàlida quan cap conseller s'oposi a aquest procediment.

Seràn vàlids els acords del Consell d'Administració adoptats per videoconferència o per conferència telefònica múltiple sempre que cap dels consellers s'oposi a



Handwritten signatures and initials in blue ink.



aquest procediments, es disposin dels mitjans necessaris i es reconeixin recíprocament, el que s'haurà d'expressar en l'acta del Consell i en la certificació dels acords que es lliurin. En aquest cas, la sessió del Consell d'Administració es considerarà única i portada a terme en la seu del domicili social.

4) Requeriran l'aprovació de les dues terceres parts dels vots ponderats dels membres concurrents al Consell i no produiran cap efecte fins llur inscripció en el Registre Mercantil, els següents acords:

- a. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en els Consellers-Delegats.*
- b. La designació dels administradors que hagi d'ocupar els esmentats càrrecs.*

Article 12è.- Facultats del Consell d'Administració.

1) El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, gestió i execució respecte de la Societat, dintre de les normes estatutàries i els preceptes de la legislació mercantil, sense perjudici de les que es reserven a Corporació com a Junta General.

2) Seran facultats del Consell d'Administració les següents:

a) Representar amb plena responsabilitat la Societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora d'aquest, davant de terceres persones, Estat, Província, Municipi, Sindicats, Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, Oficines o Organismes Administratius i de qualsevol altra naturalesa.

b) Nomenar i separar al personal de la Societat a proposta del Gerent, fixant-ne les seves facultats, deures i retribucions.

c) Presentar a la Junta General per a la seva aprovació, els programes i línies d'actuació generals de la Companyia sempre que ho estimi convenient, i com a mínim un cop cada quatre anys.

d) Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la Societat.

e) Adquirir, gravar, cedir i alienar, per qualsevol títol, béns mobles, immobles, drets i accions; constituir, modificar, i cancel·lar arrendaments, dipositar penyores, hipoteques, servituds i qualsevol altre dret real; acordar, atorgar i formalitzar, activament o passiva, operacions de crèdit personal o pignoratíci i hipotecari; adquirir i cedir títols d'altres empreses; concórrer a subhastes i concursos, fer proposicions i, en general, atorgar tota mena de contractes, civils,

FB1246374

09/2019

**Aigües de Mataró**

mercantils, administratius, i de qualsevol altra naturalesa, sense cap limitació, i sol·licitar la seva inscripció i presa de raó en els Registres i Oficines competents.

f) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents i llicències.

g) Reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa es degui o hagi de percebre la Societat.

h) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletres de canvi i tota classe de documents de gir i crèdit.

i) Disposar el necessari per a l'emissió d'obligacions d'acord amb el que hagués acordat la Junta i el que disposa la llei.

j) Establir les directrius d'administració i comptabilitat de la Societat; acordar l'establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la Societat en els llocs que tinguí per convenient; presentar anualment a la Junta General els Comptes, Anuals i en el seu cas, l'informe de gestió, proposant llurs acords, entre ells la distribució de beneficis, i executar els que s'haguessin adoptat.

k) Acordar allò que jutgi convenient sobre l'exercici dels drets que a la Societat corresponguin davant dels jutjats i Tribunals, ordinaris i especials, i davant de les Oficines, Autoritats, i Corporacions de l'Estat, Província i Municipi o d'altres Corporacions, Jurats, Junes, Autoritats i Funcionaris de qualsevol grau i jurisdicció, així com a la interposició de revisió davant del Tribunal Suprem; absoldre posicions en tota classe de judicis, nomenant representants, procuradors i lletrats que, a tals efectes, portin la representació i defensa de la Societat, conferint-los-hi, en la forma pertinent, les autoritzacions oportunes, fins i tot per tal d'avenir-se i desistir en conciliacions, recursos i actuacions, en qualsevol estat del procediment, per demanar la suspensió d'aquest i per a tot el que calgués, fins i tot transigint qüestions judicials o extrajudicials, i sotmetent la seva decisió a l'arbitratge de dret o equitat i absolent posicions en tota classe de judicis.

l) Disposar dels fons i béns socials i reclamar-los, percebre'ls i cobrar-los, tant de particulars com de la Hisenda Pública d'altres oficines públiques de l'Estat, Província o Municipi o d'altres qualsevol, constituint, retirant o cancel·lant dipòsits a la Caixa General, percebent devolucions d'ingressos indegudament retinguts per l'Administració Pública; constituir comptes corrents bancaris, bé en metàl·lic, crèdits i valors, i retirar metàl·lic o valors d'aquests i, en general, realitzar tota classe d'operacions bancàries amb entitats nacionals i estrangeres, fins i tot amb el Banc d'Espanya i les seves sucursals.



ll) Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per als seus llocs concrets o per a regir branques determinades del negoci social, amb facultats per a substituir en tot o en part les seves atribucions.

m) Resoldre els dubtes que se suscitin sobre la interpretació d'aquests Estatuts i els acords del propi Consell.

n) L'enumeració de les facultats precedents és enunciativa i no limitativa ja que el Consell tindrà, sense reserva ni excepció, totes les que li corresponguin al gir i tràfic de l'Empresa Social i que segons la llei i aquests Estatuts no estan taxativament reservats a les Juntes Generals d'accionistes.

CAPITOL III - EL PRESIDENT

Article 13è.- El President del Consell.

Correspondrà al President:

- a) Convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració.*
- b) Autoritzar amb el seu vist-i-plau les Actes del Consell i les certificacions d'aquest.*

En cas de mort, absència o impossibilitat per qualsevol causa del President, exercirà les seves facultats el Conseller-Delegat de més edat, si no hi hagués vice-president, o en el seu cas el membre del Consell d'Administració de més edat.

CAPITOL IV - EL SECRETARI

Article 14è.- El Secretari del Consell.

El Consell d'Administració nomenarà un Secretari d'aquest, el qual podrà ésser o no Conseller.

Correspondrà al Secretari:

- a) Redactar, i firmar juntament amb el President les Actes del Consell d'Administració, i expedir les corresponents certificacions.*
- b) Organitzar i custodiar l'arxiu i qualsevol altra funció pròpia del seu càrrec o que se li encomani.*

CAPITOL V - EL DIRECTOR-GERENT

FB1246373

09/2019

**Aigües de Mataró****Article 15è.- Director-Gerent.**

El Consell d'Administració designarà un Director-Gerent, nomenament que haurà de recaure en un titulat especialment capacitat.

Correspondrà al Director-Gerent executar els acords del Consell d'Administració i els actes de gestió; a tal efecte, el Director-Gerent exercirà la direcció de tots els serveis tècnics i administratius amb independència de les funcions que li faculti el Consell d'Administració.

El Consell d'Administració, en designar la persona que vagi a ocupar el càrrec, establirà mitjançant contracte les condicions en què hagi d'exercir-lo.

Article 16è.- Competències del Director-Gerent.

Serà de competència del Director-Gerent:

- a) Dictar les disposicions de règim interior precises per al funcionament de l'empresa; organitzar i dirigir els serveis.*
- b) Proposar al Consell d'Administració el nomenament o suspensió, i les retribucions de tot el personal de l'empresa i resoldre en l'esfera empresarial tot allò sobre aquest en el referent a drets, obligacions, ordenació del treball, procediment disciplinari, etc.*
- c) Ordenar els pagaments i autoritzar els cobraments de tota classe d'entitats públiques o privades, així com els documents bancaris.*
- d) Signar la correspondència, rebuts, lliuraments, factures i en general quants documents calguin pel desenvolupament de la seva funció.*
- e) La concessió als usuaris sol·licitants de l'alta o baixa en el subministrament de l'aigua, així com la seva suspensió per manca de pagament o incompliment dels pactes establerts.*
- f) Assistir amb veu, però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració, per tal d'informar dels assumptes que es tracti, i presentar quants informes o propostes estimi oportú amb relació a les activitats de la Societat.*
- g) Quantes facultats el Consell d'Administració especialment li confereixi.*

TITOL III - BALANÇ I DISTRIBUCIO DE BENEFICIS

h

[Signature]

[Signature]



Article 17è.- Comptes Anuals.

L'exercici social comprendrà des del dia 1 de gener al 31 de desembre de cada any.

En el termini dels tres mesos següents a l'acabament de l'exercici social, el Consell d'Administració formalitzarà els Comptes Anuals que comprendran el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria i en el seu cas, l'Informe de Gestió, tot seguint la normativa legal establerta.

Article 18è.- Distribució de beneficis.

El benefici resultant de l'exercici es distribuirà segons acordi la Junta General, amb observància de les disposicions legals en la matèria.

TITOL IV - DISSOLUCIO I LIQUIDACIO DE LA SOCIETAT

Article 19è.- Dissolució i liquidació.

La Societat es dissoldrà:

- a) Per acord de la Junta General.*
- b) Per la fusió o escissió de la Societat.*
- c) Per conseqüència de pèrdues que deixin reduït el patrimoni a una quantitat inferior a la meitat del capital social, a no ser que aquest s'augmenti o es redueixi suficientment.*
- d) Per conclusió de l'empresa que constitueixi l'objecte de la Societat o la impossibilitat manifesta de realitzar el fi social o per la paralització dels òrgans socials, de forma que resulti impossible el seu funcionament.*
- e) Per reducció del capital social pel baix del mínim legal.*

Un cop dissolta la Societat es procedirà a la seva liquidació, conforme a les disposicions legals que li afectin, amb successió universal de l'AJUNTAMENT DE MATARÓ, en la dotació, increments i aportacions, drets i deutes que constin en el Balanç de Liquidació.

DISPOSICIO ADDICIONAL - INCOMPATIBILITATS

FB1246372

09/2019

**Aigües de Mataró**

Es considera formant part dels presents Estatuts, tota disposició legal dictada o que es dicti respecte a incompatibilitats o que de qualsevol manera pugui afectar a aquesta Societat, i molt concretament les causes d'incompatibilitat assenyalades en la Llei 25/1983 de 26 de desembre."

TERCER. *Facultar al secretari del Consell d'Administració i al gerent de la Societat, per tal que, indistintament, puguin elevar a públic el present acord.*

Posada a votació l'anterior proposta, es aprovada per unanimitat de tots els consellers assistents.

.../...

Que en acabà la sessió, se suspengué temporalment amb la finalitat que el secretari, Sr. Joan Buch redacti els acords de l'acta, la qual es llegida en presència de tots els assistents i és aprovada per unanimitat."

I, perquè així consti als efectes que calgui, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president del Consell d'Administració, Sr. Manuel Mas i Estela.

Mataró, 11 de novembre de 2019

Vistiplau
El president,



Aigües de Mataró

C/ Pitàgores, 1-7 - 08304 Mataró - Tel. 93 741 61 00 - Fax 93 741 61 01
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat



JOAN BUCH CERDÀ secretari no conseller del Consell d'Administració d'Aigües de Mataró, SA, amb NIF A-08007270, i domicili social al carrer de Pitàgores, 1 de Mataró

CERTIFICA:

Primer. Que en el llibre d'actes de la Junta General, hi ha transcrita la de la sessió del dia 24 d'octubre de 2019 amb el següent contingut bastant:

"Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia 24 d'octubre de 2019, essent les 19:00 hores de la tarda, es reuneix la Junta General Extraordinària d'Aigües de Mataró, SA, sota la presidència del Sr. David Bote Paz, president,

Hi concorren els senyors/es:

DAVID BOTE PAZ (PSC-CP)
LAURA SEIJO ELVIRA (PSC-CP)
NÚRIA MORENO ROMERO (PSC-CP)
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES (PSC-CP)
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN (PSC-CP)
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO (PSC-CP)
DANIEL HURTADO DÍAZ (PSC-CP)
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO (PSC-CP)
JOSÉ ANTONIO RICIS SAAVEDRA (PSC-CP)
ANNA VILLARREAL PASCUAL (PSC-CP)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT (ERC-MES-AM)
ANNA SALICRÚ I MALTAS (ERC-MES-AM)
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA (ERC-MES-AM)
IGNASI BERNABEU I VILLA (ERC-MES-AM)
TERESA NAVARRO I ANDREU (ERC-MES-AM)
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI (ERC-MES-AM)

SERGIO MORALES DÍAZ (ECPM-ECG)
SARAI MARTÍNEZ VEGA (ECPM-ECG)

ALFONS CANELA SERRANO (JUNTS)
ISABEL MARTÍNEZ CID (JUNTS)

JOSÉ ANTONIO MOLERO BOTE (Cs)

Excusen assistència:

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (PSC-CP)



FB1246371

09/2019

**Aigües de Mataró**

ELIZABET RUIZ MORENO (PSC-CP)
 M^a LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS (PSC-CP)
 CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ (Cs)
 JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ (ERC-MES-AM)
 CARLES PORTA I TORRES (ERC-MES-AM)

Assisteix com a secretari general, el que ho és de la Corporació, Manuel Monfort Pastor, que dóna fe de l'acte.

Amb l'assistència de 21 dels 27 que componen el Ple de l'Ajuntament, constitueixen el quòrum suficient per constituir la Junta General extraordinària d'Aigües de Mataró SA.

Prèviament ha estat lliurada personalment la convocatòria amb l'Ordre del dia a tots els membres, amb l'antelació preceptiva que regula l'article 95.1.b de la Llei 8/1987 de Règim Local de Catalunya.

Ordre del Dia:

- 1) *Modificació de l'article 2n dels Estatuts de la Societat*
- 2) *Refosa dels Estatuts de la Societat*
- 3) *Nomenament de dos interventors d'Acta.*

Desenvolupament de la sessió

David Bote Paz, alcalde i president de la Junta General de la Companyia d'Aigües de Mataró, SA, dóna començament a la sessió i tot seguit passa a tractar els assumptes compresos a l'ordre del dia.

PUNT 1.- Modificació de l'article 2n dels Estatuts de la Societat

Atès que el Consell d'Administració de la Societat del passat 19 de setembre de 2019, aprovà sol·licitar a la Junta General la modificació de l'article 2n Objecte dels Estatuts

Es proposa l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER. *Modificar l'article 2n dels Estatuts de la Societat, que passarà a tenir el següent redactat:*



"Article 2n .- Objecte

AIGÜES DE MATARÓ, S.A. té la consideració de mitjà propi instrumental de l'Ajuntament i d'aquelles altres entitats públiques, intermunicipals o supramunicipals, de caràcter associatiu o de creació legal, en les quals l'Ajuntament de Mataró participi, pertanyi o estigui representat, així com dels poders adjudicadors que depenguin d'aquestes entitats i, en conseqüència, no podrà participar en cap licitació pública convocada pel mateix Ajuntament, ni per les esmentades entitats públiques.

La societat té per objecte la gestió directa dels següents serveis:

Servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l'emmagatzemen i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció i la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament.

En relació a les fonts ornamentals, s'assumeix, com a objecte social, el seu manteniment i l'execució d'aquelles millores que fossin necessàries per a l'acompliment de la normativa aplicable per a la seva seguretat.

Les activitats compreses en la protecció del medi ambient i les infraestructures urbanes que tinguin directa relació amb el cicle de l'aprofitament i la gestió integral de l'aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució de energia tèrmica i fotovoltaica, que provengui de serveis públics i d'instal·lacions mediambientals.

Servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'anàlisi d'aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris o mediambientals.

Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, tindrà per objecte planificar, projectar, executar i conservar les obres i instal·lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics, i també les activitats tècniques i comercials d'assessorament i estudis en les matèries que són el seu objecte social.

La societat, per a l'assoliment dels anteriors objectius, podrà utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament o per mitjà de la creació o participació en altres entitats."

SEGON. Facultar el Secretari del Consell d'Administració per tal que en execució dels acords precedents, atorgui els documents públics i privats que legalment siguin necessaris i convenients fins obtenir la inscripció en el Registre Mercantil, inclòs per atorgar escriptures de rectificació, aclariment i subsanació dels documents públics i privats anteriorment referits.

S'aprova l'anterior proposta amb les següents votacions:

FB1246370

09/2019

**Aigües de Mataró***Vots a favor: 20**Abstencions: 1 (José Antonio Molero Bote)**Vots en contra: Cap**En aquest moment s'incorpora a la sessió la regidora, Cristina Sancho Rodríguez***PUNT 2. Refosa dels Estatuts de la Societat***Vista l'aprovació de la modificació de l'article 2 dels estatuts vigents i amb la finalitat de disposar d'un únic text dels Estatuts de la Societat, es proposa a la Junta General l'adopció del següent***ACORD:****PRIMER.** *Aprovar la refosa dels Estatuts de la Societat, que foren elevats a escriptura pública pel Notari de Mataró, Miguel Benet Mancho, amb data 31/01/2018 i número de protocol 149, i que quedaran amb el següent redactat:***"P R E A M B U L**

La proliferació de disposicions legislatives en matèria de Règim Local, Llei 7/1985, Text Refós Decret 781/1986, Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei 39/1988 d'Hisendes Locals promulgades en els darrers anys; la recent Llei 19/1989 de Reforma i adaptació de la Legislació Mercantil a les Directives de la Comunidad Economica Europea en materia de Sociedades, de clara repercussió sobre l'organització i el funcionament de les Societats Privades Municipals, així com les nombroses modificacions estatutàries que s'han dut a terme des de 1953 fins ara, fan aconsellable una revisió dels Estatuts de la nostra Societat "AIGÜES DE MATARÓ, S.A.", per tal de dotar-la d'un text refós totalment actualitzat i adaptat a les reformes legislatives més amunt esmentades.

E S T A T U T S***de la Societat Privada Municipal "AIGÜES DE MATARÓ, S.A."*****TITOL I - DISPOSICIONS GENERALS****Article 1r.-Naturalesa i denominació de la Societat.***La present Societat denominada AIGÜES DE MATARÓ, S.A. és una Societat Privada Municipal que d'acord amb els articles 249.2 i 255 del Text refós*



de la Llei municipal i de règim local, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, adopta la forma de societat anònima i ens de gestió directa de l'Ajuntament de Mataró, i estarà subjecte a la llei de Societats Anònimes, la llei de Règim Local, altra legislació aplicable i els presents Estatuts.

Article 2n.- Objecte

AIGÜES DE MATARÓ, S.A. té la consideració de mitjà propi instrumental de l'Ajuntament i d'aquelles altres entitats públiques, intermunicipals o supramunicipals, de caràcter associatiu o de creació legal, en les quals l'Ajuntament de Mataró participi, pertanyi o estigui representat, així com dels poders adjudicadors que depenguin d'aquestes entitats i, en conseqüència, no podrà participar en cap licitació pública convocada pel mateix Ajuntament, ni per les esmentades entitats públiques.

La societat té per objecte la gestió directa dels següents serveis:

Servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, la regulació, la conducció, el tractament, l'emmagatzemen i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció i la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament.

En relació a les fonts ornamentals, s'assumeix, com a objecte social, el seu manteniment i l'execució d'aquelles millores que fossin necessàries per a l'acompliment de la normativa aplicable per a la seva seguretat.

Les activitats compreses en la protecció del medi ambient i les infraestructures urbanes que tinguin directa relació amb el cicle de l'aprofitament i la gestió integral de l'aigua, així com la generació, la recuperació i la distribució de energia tèrmica i fotovoltaica, que vingui de serveis públics i d'instal·lacions mediambientals.

Servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'analítica d'aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris o mediambientals.

Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, tindrà per objecte planificar, projectar, executar i conservar les obres i instal·lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics, i també les activitats tècniques i comercials d'assessorament i estudis en les matèries que són el seu objecte social.

La societat, per a l'assoliment dels anteriors objectius, podrà utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament o per mitjà de la creació o participació en altres entitats.

h
S. Mataró



FB1246369

09/2019

**Aigües de Mataró****Article 3r.- Durada.**

La Societat té una durada indefinida. La Societat començarà les seves operacions des de la data de la seva constitució.

Article 4t.- Domicili.

El domicili social radica al carrer de Pitàgores, número 1-7, de Mataró. El Consell d'Administració serà l'òrgan competent per acordar la creació, la supressió o el trasllat de les sucursals.

Article 5è.- Capital Social.

El capital social és de 10.500.000 € (deu milions, cinc-cents mil d'euros), totalment desemborsat. Està representat per mil cinquanta accions en títols nominatius de deu mil euros de valor nominal cadascuna, numertades de l'1 al 1050 i que pertanyen a l'Ajuntament de Mataró."

Article 6è.- Accions.

Totes les accions gaudiran d'iguals drets, seran signades amb la firma autògrafa o estampillada de dos consellers. Es tallaran de llibres talonaris i contindran els requisits legals.

TITOL II - ORGANITZACIO I FUNCIONAMENT**Article 7è.- Direcció i Administració.**

La direcció i administració de la Societat estarà a càrrec dels següents òrgans:

- 1. La Junta General.*
- 2. El Consell d'Administració.*
- 3. La Gerència.*

CAPITOL I - LA JUNTA GENERAL**Article 8è.- La Junta General.**

La Junta General està composta pel Ple de l'Ajuntament de Mataró, que serà l'òrgan Suprem de la Societat i assumirà sense cap limitació la direcció i representació de la Companyia.



Seran President i Secretari de les Junes Generals, l'Alcalde de Mataró i el Secretari de la Corporació, respectivament.

Les Junes Generals podran ser Ordinàries i Extraordinàries i seran convocades pel seu President, quan ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació o el Consell d'Administració de la Companyia.

La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter Ordinari, un cop a l'any, dintre del primer semestre, en el dia i hora que determini l'Alcalde, per delegació del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els Comptes Anuals de l'exercici anterior, i resoldre sobre la distribució dels resultats.

El funcionament de la Corporació Municipal constituïda en Junta General de l'Empresa, s'acomodarà, quan al procediment i a l'adopció d'acords, als preceptes de la Llei de Règim Local i del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i quantes lleis posteriors afectin a les mateixes, aplicant-se les normes reguladores del Règim de Societats Anònimes en les restants qüestions socials.

La Junta General quedarà convocada i vàlidament constituïda per tractar de qualsevol assumpte, sempre que, essent-hi presents tots els membres integrants del Ple de la Corporació Municipal, s'acordi per unanimitat la celebració de la mateixa."

Article 9è.- Facultats de la Junta General.

La Junta General, tant Ordinària com Extraordinària, és el poder suprem de la Companyia, i tindrà atribuïdes, amb caràcter exclusiu, les següents facultats:

- a) Nomenar, renovar i ratificar el Consell d'Administració.*
- b) Fixar la remuneració dels Consellers.*
- c) Modificar els Estatuts.*
- d) Augmentar o disminuir el Capital social.*
- e) Emetre Obligacions.*
- f) Aprovar els comptes anyals.*
- g) Aprovar els programes i línies d'actuació generals de la Companyia, a proposta del Consell d'Administració.*
- h) Totes les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.*

h

[Signature]

FB1246368

09/2019

**Aigües de Mataró****CAPITOL II - EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ****Article 10è.- El Consell d'Administració.**

L'administració i representació de la Societat, en judici i fora d'aquest, correspon al Consell d'Administració, el qual estarà format per un nombre de membres no superior a nou ni inferior a tres. El nomenament dels consellers, i la determinació del seu nombre correspon a la Junta General.

El Consell estarà presidit pel president nomenat per la Junta General.

Els consellers seran designats lliurement per la Junta General, d'acord amb l'establert en l'article 221 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, d'entre persones professionalment qualificades i per períodes no inferiors a dos anys ni superiors a cinc, sense perjudici del que disposa el paràgraf 11 de l'article 70 del Reglament d'Organització Municipal. Els consellers que siguin membres electes de l'Ajuntament seran renovats al perdre el seu càrrec.

Les vacants que es produeixin en el Consell durant el termini del seu exercici es cobriran per acord del Consell fins que tingui lloc la Junta i acordi els nomenaments que estimi procedents. Els consellers designats per ocupar les vacants produïdes en el si del Consell cessaran quan els hagués correspost de sortir als consellers a qui hagin substituït.

Article 11è.- Funcionament del Consell d'Administració.

1) El Consell d'Administració es reunirà sempre que el convoqui el President o ho sol·liciti la quarta part, almenys, dels Consellers, i no es podrà demorar la celebració del Consell, en aquest segon supòsit, més de quinze dies des que hagués estat. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components. La representació s'haurà de consignar per escrit i haurà de recaure necessàriament en un Conseller que assisteixi a la sessió.

2) El Consell podrà elegir d'entre els seus membres un vice-president, així com també delegar en un o més Consellers total o parcialment les seves atribucions, fixant en cada cas les condicions de tal delegació, de conformitat amb el que s'estableix en els presents estatuts.



3) Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels vots dels consellers concurrents a la sessió. Aquesta majoria absoluta s'obtindrà després de sumar els vots que, de forma ponderada, hagi atribuït la Junta General en el seu nomenament a cada membre del Consell d'Administració, en funció de la representativitat que tingui a la Junta General el grup polític que representi. L'atribució del vot ponderat que correspongui a cada conseller haurà de ser inscrita juntament amb el seu nomenament al Registre Mercantil. El President decidirà amb vot de qualitat en cas d'empat.

L'adopció dels acords per escrit i sense sessió, serà vàlida quan cap conseller s'oposi a aquest procediment.

Seràn vàlids els acords del Consell d'Administració adoptats per videoconferència o per conferència telefònica múltiple sempre que cap dels consellers s'oposi a aquest procediments, es disposin dels mitjans necessaris i es reconeixin recíprocament, el que s'haurà d'expressar en l'acta del Consell i en la certificació dels acords que es lliurin. En aquest cas, la sessió del Consell d'Administració es considerarà única i portada a terme en la seu del domicili social.

4) Requeriran l'aprovació de les dues terceres parts dels vots ponderats dels membres concurrents al Consell i no produiran cap efecte fins llur inscripció en el Registre Mercantil, els següents acords:

- a. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en els Consellers-Delegats.
- b. La designació dels administradors que hagi d'ocupar els esmentats càrrecs.

Article 12è.- Facultats del Consell d'Administració.

1) El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, gestió i execució respecte de la Societat, dintre de les normes estatutàries i els preceptes de la legislació mercantil, sense perjudici de les que es reserven a Corporació com a Junta General.

2) Seràn facultats del Consell d'Administració les següents:

- a) Representar amb plena responsabilitat la Societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora d'aquest, davant de terceres persones, Estat, Província, Municipi, Sindicats, Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, Oficines o Organismes Administratius i de qualsevol altra naturalesa.



FB1246367

09/2019

**Aigües de Mataró**

b) Nomenar i separar al personal de la Societat a proposta del Gerent, fixant-ne les seves facultats, deures i retribucions.

c) Presentar a la Junta General per a la seva aprovació, els programes i línies d'actuació generals de la Companyia sempre que ho estimi convenient, i com a mínim un cop cada quatre anys.

d) Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la Societat.

e) Adquirir, gravar, cedir i alienar, per qualsevol títol, béns mobles, immobles, drets i accions; constituir, modificar, i cancel·lar arrendaments, dipositar penyores, hipoteques, servituds i qualsevol altre dret real; acordar, atorgar i formalitzar, activament o passiva, operacions de crèdit personal o pignoratíci i hipotecari; adquirir i cedir títols d'altres empreses; concórrer a subhastes i concursos, fer proposicions i, en general, atorgar tota mena de contractes, civils, mercantils, administratius, i de qualsevol altra naturalesa, sense cap limitació, i sol·licitar la seva inscripció i presa de raó en els Registres i Oficines competents.

f) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents i llicències.

g) Reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa es degui o hagi de percebre la Societat.

h) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletres de canvi i tota classe de documents de gir i crèdit.

i) Disposar el necessari per a l'emissió d'obligacions d'acord amb el que hagués acordat la Junta i el que disposa la llei.

j) Establir les directrius d'administració i comptabilitat de la Societat; acordar l'establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la Societat en els llocs que tingui per convenient; presentar anualment a la Junta General els Comptes, Anuals i en el seu cas, l'informe de gestió, proposant llurs acords, entre ells la distribució de beneficis, i executar els que s'haguessin adoptat.

k) Acordar allò que jutgi convenient sobre l'exercici dels drets que a la Societat corresponguin davant dels jutjats i Tribunals, ordinaris i especials, i davant de les Oficines, Autoritats, i Corporacions de l'Estat, Província i Municipi o d'altres Corporacions, Jurats, Junes, Autoritats i Funcionaris de





qualsevol grau i jurisdicció, així com a la interposició de revisió davant del Tribunal Suprem; absoldre posicions en tota classe de judicis, nomenant representants, procuradors i lletrats que, a tals efectes, portin la representació i defensa de la Societat, conferint-los-hi, en la forma pertinent, les autoritzacions oportunes, fins i tot per tal d'avenir-se i desistir en conciliacions, recursos i actuacions, en qualsevol estat del procediment, per demanar la suspensió d'aquest i per a tot el que calgués, fins i tot transigint qüestions judicials o extrajudicials, i sotmetent la seva decisió a l'arbitratge de dret o equitat i absolent posicions en tota classe de judicis.

l) Disposar dels fons i béns socials i reclamar-los, percebre'ls i cobrar-los, tant de particulars com de la Hisenda Pública d'altres oficines públiques de l'Estat, Província o Municipi o d'altres qualsevol, constituint, retirant o cancel·lant dipòsits a la Caixa General, percebent devolucions d'ingressos indegudament retinguts per l'Administració Pública; constituir comptes corrents bancaris, bé en metàl·lic, crèdits i valors, i retirar metàl·lic o valors d'aquests i, en general, realitzar tota classe d'operacions bancàries amb entitats nacionals i estrangeres, fins i tot amb el Banc d'Espanya i les seves sucursals.

ll) Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per als seus llocs concrets o per a regir branques determinades del negoci social, amb facultats per a substituir en tot o en part les seves atribucions.

m) Resoldre els dubtes que se suscitin sobre la interpretació d'aquests Estatuts i els acords del propi Consell.

n) L'enumeració de les facultats precedents és enunciativa i no limitativa ja que el Consell tindrà, sense reserva ni excepció, totes les que li corresponguin al gir i tràfic de l'Empresa Social i que segons la llei i aquests Estatuts no estan taxativament reservats a les Juntes Generals d'accionistes.

CAPITOL III - EL PRESIDENT

Article 13è.- El President del Consell.

Correspondrà al President:

a) Convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració.

h

Sanja



FB1246366

09/2019

**Aigües de Mataró**

b) Autoritzar amb el seu vist-i-plau les Actes del Consell i les certificacions d'aquest.

En cas de mort, absència o impossibilitat per qualsevol causa del President, exercirà les seves facultats el Conseller-Delegat de més edat, si no hi hagués vice-president, o en el seu cas el membre del Consell d'Administració de més edat.

CAPITOL IV - EL SECRETARI

Article 14è.- El Secretari del Consell.

El Consell d'Administració nomenarà un Secretari d'aquest, el qual podrà ésser o no Conseller.

Correspondrà al Secretari:

- a) Redactar, i firmar juntament amb el President les Actes del Consell d'Administració, i expedir les corresponents certificacions.*
- b) Organitzar i custodiar l'arxiu i qualsevol altra funció pròpia del seu càrrec o que se li encomani.*

CAPITOL V - EL DIRECTOR-GERENT

Article 15è.- Director-Gerent.

El Consell d'Administració designarà un Director-Gerent, nomenament que haurà de recaure en un titulat especialment capacitat.

Correspondrà al Director-Gerent executar els acords del Consell d'Administració i els actes de gestió; a tal efecte, el Director-Gerent exercirà la direcció de tots els serveis tècnics i administratius amb independència de les funcions que li faculti el Consell d'Administració.

El Consell d'Administració, en designar la persona que vagi a ocupar el càrrec, establirà mitjançant contracte les condicions en què hagi d'exercir-lo.

Article 16è.- Competències del Director-Gerent.

Serà de competència del Director-Gerent:





a) Dictar les disposicions de règim interior precises per al funcionament de l'empresa; organitzar i dirigir els serveis.

b) Proposar al Consell d'Administració el nomenament o suspensió, i les retribucions de tot el personal de l'empresa i resoldre en l'esfera empresarial tot allò sobre aquest en el referent a drets, obligacions, ordenació del treball, procediment disciplinari, etc.

c) Ordenar els pagaments i autoritzar els cobraments de tota classe d'entitats públiques o privades, així com els documents bancaris.

d) Signar la correspondència, rebuts, lliuraments, factures i en general quants documents calguin pel desenvolupament de la seva funció.

e) La concessió als usuaris sol·licitants de l'alta o baixa en el subministrament de l'aigua, així com la seva suspensió per manca de pagament o incompliment dels pactes establerts.

f) Assistir amb veu, però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració, per tal d'informar dels assumptes que es tracti, i presentar quants informes o propostes estimi oportú amb relació a les activitats de la Societat.

g) Quantes facultats el Consell d'Administració especialment li confereixi.

TITOL III - BALANÇ I DISTRIBUCIO DE BENEFICIS

Article 17è.- Comptes Anuals.

L'exercici social comprendrà des del dia 1 de gener al 31 de desembre de cada any.

En el termini dels tres mesos següents a l'acabament de l'exercici social, el Consell d'Administració formalitzarà els Comptes Anuals que comprendran el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria i en el seu cas, l'Informe de Gestió, tot seguint la normativa legal establerta.

Article 18è.- Distribució de beneficis.

El benefici resultant de l'exercici es distribuirà segons acordí la Junta General, amb observància de les disposicions legals en la matèria.

TITOL IV - DISSOLUCIO I LIQUIDACIO DE LA SOCIETAT

m

[Handwritten signature]

FB1246365

09/2019

**Aigües de Mataró****Article 19è.- Dissolució i liquidació.***La Societat es dissoldrà:*

- a) *Per acord de la Junta General.*
- b) *Per la fusió o escissió de la Societat.*
- c) *Per conseqüència de pèrdues que deixin reduït el patrimoni a una quantitat inferior a la meitat del capital social, a no ser que aquest s'augmenti o es redueixi suficientment.*
- d) *Per conclusió de l'empresa que constitueixi l'objecte de la Societat o la impossibilitat manifesta de realitzar el fi social o per la paralització dels òrgans socials, de forma que resulti impossible el seu funcionament.*
- e) *Per reducció del capital social pel baix del mínim legal.*

Un cop dissolta la Societat es procedirà a la seva liquidació, conforme a les disposicions legals que li afectin, amb successió universal de l'AJUNTAMENT DE MATARO, en la dotació, increments i aportacions, drets i deutes que constin en el Balanç de Liquidació.

DISPOSICIO ADDICIONAL - INCOMPATIBILITATS

Es considera formant part dels presents Estatuts, tota disposició legal dictada o que es dicti respecte a incompatibilitats o que de qualsevol manera pugui afectar a aquesta Societat, i molt concretament les causes d'incompatibilitat assenyalades en la Llei 25/1983 de 26 de desembre."

SEGON. *Facultar el Secretari del Consell d'Administració per tal que en execució dels acords precedents, atorgui els documents públics i privats que legalment siguin necessaris i convenients fins obtenir la inscripció en el Registre Mercantil, inclòs per atorgar escriptures de rectificació, aclariment i subsanació dels documents públics i privats anteriorment referits.*

S'aprova l'anterior proposta amb les següents votacions:

Vots a favor: 22

Abstencions: Cap

Vots en contra: Cap



PUNT 3. Nomenament de dos interventors d'Acta.

En aquest punt l'alcalde proposa nomenar interventors d'acta als membres: FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN i FRANCESC TEIXIDÓ I PONT.

S'aprova la proposta amb les següents votacions:

Vots a favor : 20

Abstencions: 2 (Cristina Sancho Rodriguez i José Antonio Molero Bote)

Vots en contra: cap

I no havent més assumptes a tractar i essent les 19:10 hores, el president aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta."

Segon.- Que el dia 30 d'octubre de 2019, en compliment de l'acord de la Junta General d'Aigües de Mataró, SA, que tingué lloc el dia 24 d'octubre de 2019 es reuniren els regidors, Francisco Javier Gomar Martin i Francesc Teixidó Pont juntament amb el president, i després de la lectura íntegra de l'Acta precedent, redactada pel secretari, i una vegada examinada, la trobaren conforme i l'aprovaren per unanimitat.

I, perquè així consti, signo aquesta certificació amb el vistiplau del president del Consell d'Administració, Sr. Manuel Mas i Estela.

Mataró, 11 de novembre de 2019 de 2019

El secretari

Vist i plau

El president,



FB1246364

09/2019

Página 1 de 1

Fecha: 12/12/2019
Hora: 14:47:42
Libro: 1
Año: 2019
Número: 39149778



[Handwritten signature]

De: Registro Mercantil de Barcelona
a: Notario D./Dñ. G. CLAVEL JORDA



Notificación de Asiento de Presentación

Se pone en su conocimiento que el documento con número de entrada **39149778** correspondiente a la sociedad AIGUES DE MATARO SA, número de protocolo **1727/2019** autorizado el día **doce de diciembre de dos mil diecinueve** fue presentado el día **doce de diciembre de dos mil diecinueve** en el diario **1322**, asiento **3483**

IMPORTANTE: SÓLO EN EL CASO DE QUE LA NOTARIA ASUMA LA TRAMITACIÓN DEL DOCUMENTO ANTE EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

IMPRESINDIBLE PARA CONTINUAR EL PROCESO:

Con el fin de realizar la necesaria provisión de fondos para atender al coste de la publicación en el BORME, cuando fuera necesario, (artículo 426.1 del Reglamento del Registro Mercantil), y, en todo caso, al pago de la minuta de los derechos generados por la inscripción, haga clic o copie y pegue el siguiente enlace en su navegador:
<https://www.registromercantilbcn.es/notarios/datosbancarios.php?cryptAESnotario=ISM569980YNH>

De: Registre Mercantil de Barcelona
a: Notari/tària Sr./Sra. G. CLAVEL JORDA

Notificació d'assentament de presentació

*Es posa en el seu coneixement que el document amb número d'entrada **39149778** corresponent a la societat AIGUES DE MATARO SA, número de protocol **1727/2019** autoritzat el dia **dotze de desembre de dos mil dinou** va ser presentat el dia **dotze de desembre de dos mil dinou** al diari **1322**, assentament **3483***

IMPORTANT: NOMÉS EN CAS QUE LA NOTARIA ASSUMEIXI LA TRAMITACIÓ DEL DOCUMENT DAVANT EL REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

IMPRESINDIBLE PER CONTINUAR EL PROCÉS:

Per tal de realitzar la provisió de fons necessària per atendre el cost de la publicació al BORME, quan sigui necessari (article 426.1 del Reglament del Registre Mercantil), i, en tot cas, al pagament de la minuta dels drets generats per la inscripció, feu clic o copieu i enganxeu l'enllaç següent al seu navegador:
<https://www.registromercantilbcn.es/notarios/datosbancarios.php?cryptAESnotario=ISM569980YNH>



FB1246363

09/2019

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, queda informado: Que los datos personales expresados en las instancias y documentos presentados serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y Archivos del Registro, cuyo responsable es el registrador. Sólo serán utilizados en los supuestos previstos legalmente, así como en la expedición de publicidad formal conforme a la normativa registral como base legal del tratamiento. Los datos se conservarán durante el periodo establecido en la normativa registral y los de facturación de acuerdo con la normativa fiscal y tributaria. En todo caso, el Registro podrá conservarlos por un tiempo superior en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de posibles responsabilidades derivadas de la prestación del servicio. En cuanto resulte compatible con la normativa registral, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiendo un escrito a la dirección del Registro o ponerse en contacto con el Delegado de protección de datos del Registro en el correo dpo@corpme.es. También podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

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



De: Registro Mercantil de Barcelona
a: Notario D./Dña. G. CLAVEL JORDA



Notificación de Asiento de Presentación

Se pone en su conocimiento que el documento con número de entrada **39149778** correspondiente a la sociedad AIGUES DE MATARO SA, número de protocolo **1727/2019** autorizado el día **doce de diciembre de dos mil diecinueve** fue presentado el día **doce de diciembre de dos mil diecinueve** en el diario **1322**, asiento **3483**

IMPORTANTE: SÓLO EN EL CASO DE QUE LA NOTARIA ASUMA LA TRAMITACIÓN DEL DOCUMENTO ANTE EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

IMPRESINDIBLE PARA CONTINUAR EL PROCESO:

Con el fin de realizar la necesaria provisión de fondos para atender al coste de la publicación en el BORME, cuando fuera necesario, (artículo 426.1 del Reglamento del Registro Mercantil), y, en todo caso, al pago de la minuta de los derechos generados por la inscripción, haga clic o copie y pegue el siguiente enlace en su navegador:
<https://www.registromercantilbcn.es/notarios/datosbancarios.php?cryptAESnotario=ISM569980YNH>

De: Registre Mercantil de Barcelona
a: Notari/tària Sr./Sra. G. CLAVEL JORDA

Notificació d'assentament de presentació

*Es posa en el seu coneixement que el document amb número d'entrada **39149778** corresponent a la societat AIGUES DE MATARO SA, número de protocol **1727/2019** autoritzat el dia **dotze de desembre de dos mil dinou** va ser presentat el dia **dotze de desembre de dos mil dinou** al diari **1322**, assentament **3483***

IMPORTANT: NOMÉS EN CAS QUE LA NOTARIA ASSUMEIXI LA TRAMITACIÓ DEL DOCUMENT DAVANT EL REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

IMPRESINDIBLE PER CONTINUAR EL PROCÉS:

Per tal de realitzar la provisió de fons necessària per atendre el cost de la publicació al BORME, quan sigui necessari (article 426.1 del Reglament del Registre Mercantil), i, en tot cas, al pagament de la minuta dels drets generats per la inscripció, feu clic o copieu i enganxeu l'enllaç següent al seu navegador:
<https://www.registromercantilbcn.es/notarios/datosbancarios.php?cryptAESnotario=ISM569980YNH>



FB1246362

09/2019

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, queda informado: Que los datos personales expresados en las instancias y documentos presentados serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y Archivos del Registro, cuyo responsable es el registrador. Sólo serán utilizados en los supuestos previstos legalmente, así como en la expedición de publicidad formal conforme a la normativa registral como base legal del tratamiento. Los datos se conservarán durante el periodo establecido en la normativa registral y los de facturación de acuerdo con la normativa fiscal y tributaria. En todo caso, el Registro podrá conservarlos por un tiempo superior en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de posibles responsabilidades derivadas de la prestación del servicio. En cuanto resulte compatible con la normativa registral, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiendo un escrito a la dirección del Registro o ponerse en contacto con el Delegado de protección de datos del Registro en el correo dpo@corpme.es. También podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

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





Càrrec Directe

RCUR Core

Sabadell

Data	Clau oficina	Oficina	Timestamp	Referència única
18-12-2019	901	MATARO, OP	2019-12-18-00.16.53.168912	821641
Nom del creditor				Referència del càrrec
REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA				20191217-083044000-
Identificació del creditor		Nom de l'últim creditor		
ES34000E58902883				
Nom del deutor		Nom de l'últim deutor		Banc creditor
G. CLAVEL JORDA				BSCHEMXX
PROV.BORME. N.Ent:39149778 - 1727/2019				
Import en EUR	Comissió en EUR	Valoració		
60,00	0,00	18-12-2019		00 0000
IBAN				
ES43 0081 0036 4500 0206 6117				



COMPTE FIDUCIARIA -PROV FONS
CLAVEL-BENET NOTARIS ASSOCIATS
C LA RIERA , 92

08301 MATARO (BARCELONA)

Per a qualsevol aclariment es pot adreçar amb aquesta nota de càrrec a l'entitat indicada, que és la que ens ha facilitat aquesta informació.



FB1246361

09/2019

Página 1 de 1

Fecha: 21/02/2020
Hora: 16:27:46
Libro: 1
Año: 2020
Número: 40024679



[Handwritten signature]

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

D'acord amb el que preveu l'article 112 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, es comunica que l'escriptura autoritzada pel notari **G. CLAVEL JORDA** amb el número **2019/1727** de protocol, ha quedat inscrita quant a la modificació de l'article 2n. dels estatuts socials, únic acord sol·licitat pel senyor Joan Buch Cerdà en virtut de la diligència de data 20 de febrer de 2020 que consta incorporada.

SOCIETAT: AIGUES DE MATARO SA

DADES REGISTRALS: Volum:46706 Foli:101 Full:2441 Inscripció: 127

Data d'Inscripció: 10 de març de 2020





09/2019



FB1246360

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, queda informat:

- Que les dades personals expressades en les instàncies i documents presentats seran objecte de tractament i incorporades als Llibres i Arxius del Registre, el responsable dels quals n'és el Registrador. Només seran utilitzades en els supòsits previstos legalment, així com en l'expedició de publicitat formal conforme a la normativa registral, la qual serveix de base legal d'aquest tractament. Les dades es conservaran durant el període establert en la normativa registral i les de facturació d'acord amb la normativa fiscal i tributària.

- En qualsevol cas, el Registre podrà conservar-les per un temps superior en aquells supòsits on sigui necessari per l'existència de possibles responsabilitats derivades de la prestació del servei.

- En el que sigui compatible amb la normativa registral, els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat dirigint un escrit a l'adreça del Registre o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del Registre al correu dpo@corpme.es. També podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).



CONCORDA AMB EL SEU ORIGINAL que amb el número d'ordre al principi indicat, figura en el protocol general corrent d'instruments públics del meu company de la mateixa residència, GUZMAN CLAVEL I JORDÀ, on resta anotat. I a utilitat de l'entitat "AIGÜES DE MATARO, S.A.", Jo, MIGUEL BENET MANCHO, per impossibilitat física accidental del mateix, EXPEDEIXO CÒPIA, estesa en vint-i-set fulls de paper exclusiu notarial, números el del present i els vint-i-sis posteriors en ordre correlatiu, que signo, firmo, i rubrico i segello a MATARÓ, a setze de març de dos mil vint. EN DONO FE. -----

