



GAVÀ



3N8743804

ESTATUTS DE LA COMPANYIA SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS S.A.

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURACIÓ:

ARTICLE 1er.- La Companyia SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS S.A. es regirà pels presents Estatuts, per la vigent Llei de Societats Anònimes i demés disposicions aplicables.

ARTICLE 2n.- Constitueixen l'objecte de la Societat la realització de tota classe d'activitats i/o prestació de tot tipus de serveis referits a la gestió de residus sòlids urbans, així com la participació en qualsevol companyia de similar objecte social.

ARTICLE 3er.- El domicili social es fixa a 08850 GAVÀ, Carretera dels Centres Emissors nº 1.

L'òrgan competent per acordar la creació, supressió o trasllat de Sucursals o Agències serà el Consell d'Administració.

ARTICLE 4rt.- La seva duració és indefinida llevat d'acord contrari de la Junta General i iniciarà les seves operacions el dia 1 de gener de 2001.

TÍTOL II.- CAPITAL - ACCIONS:

ARTICLE 5è.- El capital social es fixa en 60.200 EUROS, representat per 100 accions nominatives de 602 EUROS de valor nominal cada una, totes elles subscrietes i totalment desemborsades. Estaran representades per títols unitaris



numerats correlativament de l'1 al 100 ambdós inclosos i signades pel President del Consell d'Administració i reuniran les circumstàncies exigides per l'article 53 de la Llei de Societats Anònimes i demés legislació vigent.

ARTICLE 6è.- Cada acció atorga al seu titular la condició de soci i els drets de participació econòmica, preferència de subscripció i vot previstos en la Llei de Societats Anònimes. Les accions són indivisibles davant la Societat i als seus cotitulars corresponen els deures de representació única i de responsabilitat solidària que imposa l'article 66 de la mateixa Llei. L'acció sotmet al seu titular als acords de la Junta General en els termes legals i crea els demés drets i obligacions que resulten de la pròpia Llei de Societats Anònimes, d'aquests Estatuts i de les disposicions administratives que pel seu objecte afecten a aquesta societat.

TÍTOL III.- RÈGIM:

ARTICLE 7è.- La Societat serà regida i administrada per:

- a) La Junta General.
- b) El Consell d'Administració.

JUNTA GENERAL:

ARTICLE 8è.- La Junta General serà Ordinària o Extraordinària. La Ordinària es reunirà necessàriament dins del primer semestre de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior i resoldre l'aplicació del resultat. L'Extraordinària es reunirà per iniciativa de l'Administració o a petició d'un nombre de socis que representi, al menys, el 5% del capital social, segons el previst a l'article 100 de la Llei de Societats Anònimes.



3N8743805-

Tant en la Junta Ordinària com Extraordinària podrà vàlidament resoldre's qualsevol assumpte o extrem d'interès social, excepció feta dels específicament atribuïts per l'article 95 de la Llei de Societats Anònimes a la competència de la Junta General Ordinària que solament podran ésser resolts per aquesta.

ARTICLE 9è.- La Junta General, tant Ordinària com Extraordinària, serà convocada pel Consell d'Administració mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de major circulació a la Província on radiqui el domicili social amb una anticipació d'almenys quinze dies abans de la data fixada per a la seva celebració. L'anunci expressarà la data de la reunió en primera convocatòria i tots els assumptes que han de tractar-s'hi. Podrà així mateix fer-s'hi constar la data en la que, si procedís, es reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona reunió haurà de transcórrer, al menys, el termini mínim legal.

Tant mateix, la Junta General s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que hi estigui present tot el capital social desemborsat i els assistents n'acceptin per unanimitat la seva celebració.



ARTICLE 10è.- Podran assistir a les Juntes els accionistes personalment o per mitjà de representació o delegació per escrit especial per a cada Junta solament, de conformitat amb l'establert als Articles 106, 107 i 108 de la Llei de Societats Anònimes.

ARTICLE 11è.- Les Juntes Generals, excepte les de l'article 103 de la Llei, que hauran d'atemperar-se al que es disposa en aquest precepte, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin accionistes, presents o representats, que posseeixin al menys el 25% del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta qualsevol que sigui el capital concurrent.

ARTICLE 12è.- Presidirà la Junta el President del Consell d'Administració i actuarà de Secretari qui ho sigui del mateix òrgan. En el seu defecte, els accionistes designaran a cada sessió les persones que hauran d'actuar-hi com a President i Secretari de la mateixa.

ADMINISTRACIÓ:

ARTICLE 13è.- El Consell d'Administració serà l'òrgan de gestió i representació permanent de la Societat.

Correspon al Consell d'Administració la representació de la Societat, en judici i fora d'ell, amb plena capacitat d'obligar-se i amb totes les facultats d'administració, gravamen, transmissió i demés de domini sobre tota mena de bens, àdhuc immobles i valors, sense més limitacions que els casos expressament reservats a la Junta General.

El Consell d'Administració podrà delegar totes o part de les seves facultats en un o més Consellers Delegats.

En cap cas podran ésser conferides pel Consell d'Administració aquelles facultats quina delegació estigui prohibida per Llei.

ARTICLE 14è.- El Consell d'Administració estarà compost d'un mínim de tres i un màxim de nou Consellers nomenats per la Junta General. La durada del càrrec de Conseller serà de cinc anys, podent ésser indefinidament reelegits.

Cada any la Junta General establirà la retribució que hagin de percebre els membres del Consell d'Administració que haurà de consistir en una quantitat fixa que podrà ésser establerta en bloc per a tot el Consell o atribuïda directament a cada un dels seus membres.

ARTICLE 15è.- El Consell d'Administració escollirà d'entre els seus membres, si no ho hagués fet la Junta General, un President i un Vice-President. Així



3N8743806

mateix, designarà un Secretari que podrà ésser persona aliena al propi Consell en quin cas no tindrà dret de vot i exercirà les atribucions que li confereix la Llei de Societats Anònimes per al seu càrrec.

El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb tal caràcter representarà la Societat en Judici i fora d'ell, podent comparèixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota mena de Jutjats i Tribunals, Estat i Corporacions i demés ens públics i davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques, fins i tot el Banc d'Espanya y sucursals. Podrà, als efectes d'un millor compliment de la seva finalitat, delegar les esmentades facultats.

El Vice-president podrà exercir amb caràcter substitutori les facultats del President en els casos d'absència, malaltia o qualsevulla altra impossibilitat, amb totes les seves atribucions, bastant la seva sola afirmació de trobar-se exercint la presidència sota la seva responsabilitat i sense haver de justificar-ho.

Els acords del Consell s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents a la sessió. En cas d'empat, el vot del President serà diriment.

TÍTOL IV.- EXERCICI SOCIAL - BALANÇ - BENEFICIS:

ARTICLE 16è.- L'exercici social coincidirà amb l'any natural. Dins els tres primers mesos de cada any natural, l'administració formularà els comptes anyals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guany i Memòria), així com l'Informe de Gestió i la proposta d'aplicació del resultat per sotmetre-ho tot a la Junta General Ordinària. En aquestes operacions s'observaran els preceptes del capítol VII de la Llei de Societats Anònimes.

ARTICLE 17è.- Els beneficis líquids resultants de cada exercici, podran repartir-se a prorrata entre les accions en concepte de dividend, prèvia detracció de les quantitats necessàries per cobrir les següents finalitats:

1.- Constituir o incrementar el fons de Reserva Legal en els termes disposats en l'article 214 de la Llei de Societats Anònimes.

2.- Constituir aquelles reserves voluntàries que cada any acordi la Junta General.

En tot cas, els dividendes sols es distribuiran en proporció al capital desemborsat per cada accionista.

TÍTOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ:

ARTICLE 18è.- La Societat es dissoldrà per les causes previstes a la Llei de Societats Anònimes. La pròpia Junta General que acordi la dissolució designarà els liquidadors, sempre en nombre senar i adoptarà les normes i terminis per a la liquidació.

Jo, BARTOLOME MASOLIVER RODENAS, Notari de l' Il.lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, amb residència a Barcelona, DONO FE: que les presents fotocopies, esteses en sis fulls de sèrie 3N, números 8743801 al 8743806, ambdós inclosos, son reproducció exacta dels documents que constan units a la matriu número 3956 del meu protocol d'enguany. A Barcelona, el dinou de desembre de dos mil.



Ricard Frigola Pérez
Pg. de Sant Joan 153, 3-B
BARCELONA



Barcelona, 15 de desembre de 2000

SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS S.A.
Carretera dels Centres Emissors nº 1
08850 GAVÀ

Senyors,

Faig referència a la meva designació com Conseller i com President del Consell d'Administració d'aquesta companyia efectuada en l'acte de constitució de la mateixa.

Per la present faig expressa acceptació dels càrrecs per als que he estat designat, prometent complir-los bé i fidelment i declarant no trobar-me incurs en cap incompatibilitat legal, especialment les de la Llei 12/95 de 11 de maig.

Atentament.

Ricard Frigola Pérez

Jo, JAIME RUIZ CABRERO, Notari de l'Il.lre. Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a Barcelona. DONO FE: Que conec i legitimo la/les signatura/es precedents/es, de l senyor RICARD FRIGOLA PÉREZ.

A Barcelona, el

15 ENE. 2001

25

