

Notaría

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA		10 h.39 m.	
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA		HORA DE PRESENTACION	
1350	0141	HORA DE PRESENTACIÓ	
DIARIO / ASIENTO		06/04/2021	
DIARI / ASSENTAMENT		FECHA DE PRESENTACION	
046850		DATA DE PRESENTACIÓ	

INSCRITO DOCUMENTO
CON FECHA 27/04/21



NIHIL
NOT

16

Otras modificaciones de estatutos o de
regulación de persona jurídica

OTORGADO POR:

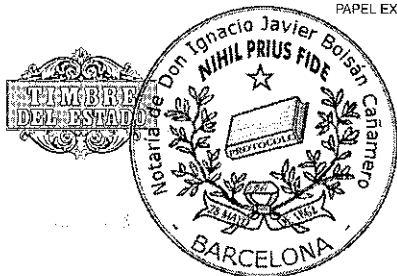
- FIRA 2000, S.A.

Nº PROTOCOLO: 1136

FECHA: 25/03/2021

IGNACIO J. BOISÁN CAÑAMERO

08/2020



FT6602754

Ignacio Javier Boísán Cañamero
 NOTARIO
 Avda. Diagonal 423-425, Pral 2ª
 08036 BARCELONA
 Tel 93 453 60 03 Fax 93 451 00 26
 E-mail: ijboisan@notariado.org

NÚMERO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS.-----

**ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS
 SOCIALES DE LA SOCIEDAD "FIRA 2000 S.A.":
 MODIFICACIÓN ESTATUTARIA** -----

En Barcelona, mi residencia, a veintitrés de marzo de dos mil
 veintiuno.-----

Ante mí, **IGNACIO JAVIER BOISÁN CAÑAMERO** Notario del
 Ilustre Colegio de Catalunya, -----

COMPARECE: -----

DON IGNACIO TODA JIMÉNEZ, mayor de edad, nacido el
 veintinueve de febrero de mil novecientos sesenta, casado,
 abogado, vecino de Barcelona, con domicilio profesional en
 Avenida Diagonal, número 520, 5º-2ª, con D.N.I. y N.I.F. número
 46220475C.-----

IDENTIFICO al compareciente por medio de su reseñado
 documento de identidad, concordante con fotografía y firma.-----

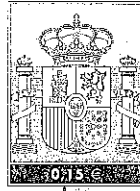
INTERVIENE en nombre y representación de la compañía
 mercantil de nacionalidad española denominada "**FIRA 2.000,
 S.A.**", domiciliada en L'Hospitalet de Llobregat, calle Dolors Aleu,
 número 19-21, 3º, 2ª, Edificio I, constituida por tiempo indefinido en

escritura autorizada por el Notario de Barcelona don José Bauza Corchs el día 24 de febrero de 1.993, bajo el número 702 de protocolo. INSCRITA en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 47052, folio 193, hoja número B- 100487. -----

Titular del N.I.F. número **A60272705**.-----

Constituye el objeto de la Sociedad: a) Compraventa, inversión, promoción, urbanización, parcelación, construcción y aprovechamiento de terrenos y edificaciones destinados a espacios feriales, así como a centros de convenciones y congresos, y en relación a ello su cesión o explotación directa por cualquier título admitido en derecho. b) Fomento y organización de actividades relacionadas con la industria, el comercio y la navegación, así como programar, controlar y coordinar las manifestaciones comerciales por ella organizadas. c) Planeamiento y/o gestión urbanística, urbanización y edificación derivada del traslado de los residentes y ocupantes de las viviendas, locales de negocio, garajes o similares ubicados en edificaciones que se encuentren dentro o fuera de los terrenos donde se lleve a efecto la ampliación del recinto ferial. Esta gestión urbanística integral comprenderá todas aquellas operaciones materiales, económicas y jurídicas que sean necesarias para conseguir esta finalidad, incluyendo la posibilidad explícita de construir nuevas viviendas, la actuación como beneficiario de las expropiaciones, la realización de permutas, relocalización de afectados, pago de las

08/2020



FT6602755

indemnizaciones o compensaciones correspondientes, así como todas aquellas operaciones que sean requisito previo o consecuencia de éstas. d) La asesoría, consultoría, mediación y outsourcing de la gestión, control, planificación y ejecución de proyectos, ya sean de urbanismo, arquitectura o de ingeniería, y servicios inmobiliarios y obras de construcción, así como la dirección y control de la ejecución de obras. e) Producción y venta de energía eléctrica producidas en plantas de energía solar térmica y fotovoltaica. Construcción y venta de dichas plantas y componentes. Instalaciones de media y baja tensión y realización de Proyectos de producción, aprovechamiento y distribución de energía eléctrica.-----

Le corresponde a su actividad principal el código CNAE número 6820: Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.----

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL QUE IMPONE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL. -----

Yo, el notario, hago constar expresamente que en cumplimiento con la obligación de identificar el titular real de la sociedad otorgante, que impone la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales, he realizado la oportuna

consulta por mis propios medios telemáticos a través de la Plataforma SIGNO, sin haber obtenido resultado alguno, manifestando el compareciente en relación a esta sociedad que la misma no precisa la identificación de su titular real, en aplicación a lo establecido en la mencionada Ley por tratarse de una persona jurídica de derecho público. -----

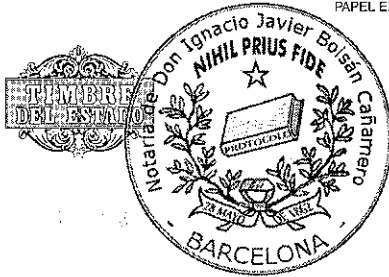
Legitimación: Se encuentra facultado por su cargo de **Secretario del Consejo** de Administración de la sociedad para el que ha sido nombrado en virtud de los acuerdos del Consejo de Administración adoptados en fecha 27 de mayo de 2.003, que fueron elevados a público en escritura autorizada por el Notario de Barcelona don Javier García Ruiz en 1 de julio de 2.003 con el número 2154 de protocolo, que causo la inscripción 31ª en la citada hoja registral, según resulta de copia autorizada de dicha escritura que tengo a la vista manifestando que su cargo continua vigente. ---

Por razón de las facultades atribuidas a su cargo por la legislación mercantil, juzgo que el compareciente ostenta facultades representativas suficientes para el otorgamiento de esta escritura de MODIFICACIÓN ESTATUTARIA.-----

Tiene a mi juicio, capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de MODIFICACIÓN ESTATUTARIA, a cuyo efecto, -----

EXPONE: -----

I. Que en fecha **21 de septiembre de 2020**, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de "FIRA 2000 S.A", adoptó, entre otros



FT6602756

08/2020

y por unanimidad, los acuerdos que resultan de la **CERTIFICACIÓN** del acta que me entrega, suscrita por DON IGNACIO TODA JIMÉNEZ como Secretario del Consejo, con el visto bueno de su Presidente DON ALBERT CASTELLANOS MADUPELL, cuyas firmas considero legítimas por su cotejo con otras indubitadas, y que dejo incorporada a este protocolo, a continuación de esta matriz, formando a todos los efectos parte de la misma. -----

En síntesis LOS ACUERDOS CUARTO Y QUINTO consisten en:-----

(I).- Suprimir el artículo 2º.Bis de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratados del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. -----

(II).- Introducir un nuevo artículo 20.Bis en los Estatutos Sociales y modificar los artículos 21, 22, 29 y 29 bis de los Estatutos Sociales, a fin de poder celebrar Juntas Generales por videoconferencia, con asistencia telemática de los accionistas, así

como reuniones del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva con asistencia telemática de los consejeros, cuyo redactado consta debidamente reseñado en la supradicha certificación a la que se remite para evitar reiteraciones innecesarias.-----

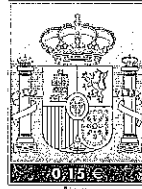
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARCIAL.- Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil, se solicita expresamente la inscripción parcial de la presente escritura, en el supuesto de que alguna de sus cláusulas, o de los hechos, actos o negocios jurídicos contenidos en ella y en la certificación unida, susceptibles de inscripción, adoleciese de algún defecto, a juicio del señor Registrador, que impida la práctica de la misma.-----

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA: El otorgante declara su voluntad de prescindir de la presentación telemática en el Registro Mercantil de una copia autorizada electrónica de la presente escritura. Además el otorgante declara su voluntad de proceder por sí mismo o por tercero que designará con posterioridad a este acto a la realización de cuantos tramites fueren precisos hasta obtener la inscripción del presente instrumento en el Registro Mercantil.-----

De los documentos mencionados en la intervención extraigo fotocopia para protocolizar con la presente matriz, no reproduciéndose en las copias que de la presente se expidan.-----

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- Yo,

08/2020



FT6602757

Notario, informo al compareciente de que sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial, conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico documentado. La comunicación de los datos personales es un requisito legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los datos personales, y estando informado de que la consecuencia de no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir el presente documento público. Sus datos se conservarán con carácter confidencial. -----

La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa para autorizar/intervenir el presente documento, su facturación, seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias autorizadas por Ley, incluida la elaboración de perfiles

precisos para la prevención e investigación por las autoridades competentes del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. -----

El Notario realizará las cesiones de dichos datos que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda o sustituya al actual en esta notaría. -----

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales del Notario o quien le sustituya o suceda.-----

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en 08036 Barcelona, Avenida Diagonal 423-425, entresuelo 2ª y 2º-1ª. Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.-----

Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva

FT6602758

08/2020



95/46/CE.-----

Hechas las reservas y advertencias legales.-----

Así lo dice y otorga.-----

Y yo, Notario, leo esta escritura, al compareciente, por su elección, previamente advertido de su derecho a leerla por sí, hace constar su consentimiento y firma conmigo, el Notario, que DOY FE de que a mi juicio tiene capacidad y legitimación, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante, y de todo lo contenido en este instrumento público, extendido en seis folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, el presente y los cinco siguientes correlativos, a los que se une otro folio de la misma serie y número inmediato correlativo siguiente al presente, para la constancia de notas y diligencias.-----

Está la firma del compareciente. Signado, firmado y rubricado: IGNACIO JAVIER BOISÁN CAÑAMERO. Está el sello de la notaría.-----

DOCUMENTO SIN CUANTÍA

Números: 1, 4, 5, 7 y Norma 8ª
Derechos: 98,58 euros

-----SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS-----



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO

OCPI NOTARIADO
OFICINA DE ASISTENCIA Y ESPECIALIZACIÓN

INFORME DE TITULARIDAD REAL DE PERSONAS JURÍDICAS

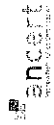
22 de Marzo de 2024 a las 17:51

SOCIEDAD CONSULTADA

RAZÓN SOCIAL: FIRA 2000, SA
Nº IDENTIFICACION: A60272705

10

La persona jurídica de cuya titularidad real solicita información consta en las bases de datos del CGN como entidad susceptible de aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida (art. 15 del RD 304/2014, de 5 de mayo). Por ello, tal y como establece el artículo 17 de dicho RD, y en función del riesgo, podrían ser aplicables una o varias de las medidas contenidas en el número 1 (letras a - d). En concreto esta persona jurídica está contemplada en el "Apartado b" del artículo 15 del RD 304/2014 como Entidad participada mayoritariamente por una Entidad de Derecho Público.



08/2020



FT6602759

IGNACIO TODA JIMÉNEZ, Secretari del Consell d'Administració de **FIRA 2000 S.A.**, societat domiciliada a L'Hospitalet de Llobregat, carrer Dolors Aleu nº 19-21, 3.2., Edifici I, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 35.451, full B-100487, foli 218 i amb NIF A-60272705, **CERTIFICA:**

- 1.- Que la Societat FIRA 2000 S.A. va celebrar Junta General Ordinària i Extraordinària d'accionistes, de caràcter universal, el dia 21 de setembre de 2020, a L'Hospitalet de Llobregat.
- 2.- Que es va formar la llista d'assistents en la qual es va fer constar el nom de cada un d'ells, seguit de la seva signatura, restant l'expressada llista com annex de l'acta.
- 3.- Que va estar present o degudament representat el 100% del capital social amb dret a vot de la companyia i els assistents van acceptar per unanimitat la celebració de la Junta amb, entre d'altres, el següents punts de l'Ordre del Dia:

Quart.- Supressió de l'article 2º bis dels Estatuts Socials per tal d'adaptar-los a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Quinç.- Introducció d'un nou article 20 bis als Estatuts Socials i modificació dels articles 21, 22, 29 i 29 bis dels Estatuts Socials per tal de poder celebrar Juntes Generals per videoconferència, amb assistència telemàtica dels accionistes, així com reunions del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva Comissions Executives amb assistència telemàtica dels consellers.

Vuitè.- Delegacions per a executar i formalitzar els acords que s'adoptin.

- 4.- Que els assumptes debatuts a la Junta van referir-se als punts de l'Ordre del Dia i no hi van haver intervencions de les quals se'n sol·licités la seva constància a l'acta.
- 5.- Que tots els acords van ser adoptats per unanimitat.
- 6.- Que l'acta va ser aprovada per unanimitat al final de la reunió per la pròpia Junta, i va ser signada per tots els presents, i pel Secretari amb el Vist-i-plau del President.
- 7.- Que van actuar com a President i Secretari de la Junta, respectivament, el Sr. Albert Castellanos Maduell i el Sr. Ignacio Toda Jiménez.
- 8.- Que, entre d'altres i per unanimitat, es van adoptar els següents acords:

Quart: *Suprimir l'Article 2º BIS dels Estatuts Socials.*

L'article 2º BIS dels Estatuts Socials que ha quedat suprimit establia el següent:

"ARTÍCULO 2º bis.- A los efectos de lo establecido en los artículos 4.1.n) y 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico respecto de las Administraciones Públicas que participan en su capital social, así como de los Organismos y Entidades vinculadas o dependientes de aquéllas.

El régimen de las encomiendas de gestión que se confieran a la sociedad y las condiciones en que pueden serle adjudicados contratos se determinarán por las Administraciones Públicas que participan en su capital social, que asimismo aprobarán las tarifas o precios con arreglo a las cuales serán retribuidas dichas encomiendas y contratos.

La sociedad no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por las Administraciones Públicas, Organismos o Entidades respecto de los cuales es medio propio y servicio técnico, sin perjuicio de que, cuando no concorra ningún licitador, pueda encargarse la ejecución de la prestación objeto de las mismas”.

Aquest acord s'ha pres per tal d'adaptar els Estatuts Socials a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que incorpora, entre d'altres aspectes, una nova regulació en matèria de mitjans propis en vigor des del 9 de setembre de 2018, donant compliment a l'informe definitiu d'auditoria amb data 28 de febrer de 2020 emès per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, atès que Fira 2000 S.A. no compliria amb tots els requisits establerts per l'article 32 de la LCSP per tal de poder continuar mantenint la condició de mitjà propi de l'Administració de la Generalitat i de la resta d'entitats que participen en el seu capital social.

Cinquè: *Introduir un nou article 20 bis als Estatuts Socials i modificar els articles 21, 22, 29 i 29 bis dels Estatuts Socials, per tal de poder celebrar Juntes Generals per videoconferència, amb assistència telemàtica dels accionistes, així com reunions del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva amb assistència telemàtica dels consellers, els quals queden tots ells redactats com segueix:*

Article 20 bis

Les juntes podran celebrar-se per videoconferència o per qualsevol altre mitjà que permeti el reconeixement inequívoc de la identitat dels accionistes o dels seus representants, sense que sigui necessària l'assistència presencial. En aquest cas, s'haurà de fer constar a la convocatòria quin serà el mitjà telemàtic o sistema de connexió triat o, si cal, els llocs on estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir telemàticament a la reunió. El secretari haurà de garantir la identificació de tots els assistents.

Article 21

Podran assistir a la Junta, en tot cas, els titulars d'accions que les tinguin inscrites en el llibre registre d'accions amb cinc dies d'antelació a aquell en què hagi de celebrar-se la Junta i els titulars d'accions que acreditin mitjançant document públic la seva adquisició regular de qui en el llibre registre aparegui com a titular. Amb aquesta acreditació s'entendrà sol·licitada a l'Administració la inscripció en el llibre registre.

Qualsevol accionista o el seu representant podrà assistir a la Junta per mitjans telemàtics sempre que es garanteixi degudament la identitat del subjecte. A la convocatòria s'han de descriure els terminis, les formes i les maneres d'exercici dels drets dels socis per permetre el desenvolupament de forma ordenada de la Junta, i s'hi ha d'indicar quin és el mitjà telemàtic mitjançant el qual es podrà assistir telemàticament a la reunió. Els administradors poden determinar que les intervencions i propostes d'acords que tinguin intenció de formular aquells que hi assistiran per mitjans telemàtics es remetin a la societat amb anterioritat al moment de la constitució de la Junta.

Article 22

Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar a la Junta per una altra persona. La representació haurà de conferir-se per escrit o per mitjans electrònics en els termes i amb l'abast establerts a la Llei.

La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada junta i comunicar-se a la societat mitjançant correspondència postal, signatura

08/2020



FT6602760

electrònica reconeguda o qualsevol altre mitjà electrònic o de comunicació a distància admès per la Llei i sempre que, en tots els casos, es garanteixi degudament la identitat de l'accionista que confereix la seva representació.

Això no serà necessari quan el representant tingui poder general conferit en escriptura pública amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en territori nacional. La representació és sempre revocable.

L'assistència personal o telemàtica del representat a la Junta tindrà el valor de revocació.

Article 29

El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de quatre i un màxim de setze membres.

Si durant el termini per al qual van ser nomenats es produeixen vacants, el Consell podrà designar d'entre els accionistes les persones que hagin d'ocupar-les fins a la primera Junta General.

Quant al nomenament dels consellers, s'estableix el següent:

- La Junta General nomenarà vuit consellers a proposta de la Generalitat de Catalunya.
- La Junta General nomenarà tres consellers a proposta de l'Ajuntament de Barcelona.
- La Junta General nomenarà un conseller a proposta de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
- La Junta General nomenarà un conseller a proposta de la Diputació de Barcelona.
- La Junta General nomenarà un conseller a proposta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
- La Junta General nomenarà dos consellers a proposta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Si es nomena consellera una persona jurídica, aquesta designarà una persona física com a representant per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec. En el cas que una administració pública adquireixi la condició de sòcia amb dret a formar part del Consell d'Administració, aquesta designarà una persona física com a representant per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres.

La representació es conferirà mitjançant una carta dirigida al president.

Qualsevol conseller podrà assistir a la reunió del Consell per mitjans telemàtics, incloent la videoconferència, sempre que garanteixi degudament la seva identitat.

Les reunions del Consell d'Administració podran celebrar-se per videoconferència sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris per fer-ho i es garanteixi degudament la identitat dels participants. La sessió s'entendrà celebrada en el domicili social.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió. El president dirigirà les deliberacions del Consell, donant i retirant la paraula als consellers, sotmetent a la seva consideració els diferents assumptes continguts en l'ordre del dia i ordenant la votació de les diferents propostes de resolució que en cada cas es presentin.

En cas que algun membre del Consell sol·liciti la votació secreta i per escrit per a l'adopció d'un determinat acord, amb caràcter previ a la aquesta, el Consell decidirà si aquest procediment s'admet en el cas concret.

La delegació permanent d'algunes o de totes les seves facultats legalment delegables en la Comissió Executiva, en un o més consellers delegats o en el gerent, requerirà per a la seva validesa el vot favorable de dos terços dels components del Consell, i no produirà efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s'hi oposa.

Les discussions i acords del Consell es portaran a un llibre d'actes, que seran signades pel president i pel secretari. En cas d'empat, decidirà el vot personal de qui sigui president.

El Consell es reunirà sempre que ho sol·licitin dos dels seus membres o ho decideixi el president o qui actuï per ell, a qui correspon convocar-lo.

El president, al moment de la convocatòria dels consellers a les reunions del Consell d'Administració, també haurà de convocar el president del Consell d'Administració de Fira Internacional de Barcelona, que hi podrà assistir amb veu però sense vot. El president del Consell d'Administració de Fira Internacional de Barcelona podrà fer-se representar en les reunions del Consell d'Administració de la societat pel director general o un altre vocal del Consell d'Administració de Fira Internacional de Barcelona.

El Consell elegirà el seu president i, si escau, un o dos vicepresidents, sempre que aquests nomenaments no hagin estat fets per la Junta en el moment de l'elecció dels consellers.

El president del Consell d'Administració l'haurà d'escollir sempre la Junta o el Consell d'Administració d'entre els consellers proposats per la Generalitat de Catalunya.

El Consell d'Administració designarà també un secretari i, si escau, un sotssecretari, que podran o no ser consellers, i en aquest cas tindran veu però no vot.

El secretari i, si escau, el sotssecretari, fins i tot en el supòsit de no ser consellers, tindran facultats per certificar i elevar a públics acords socials.

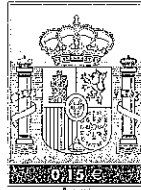
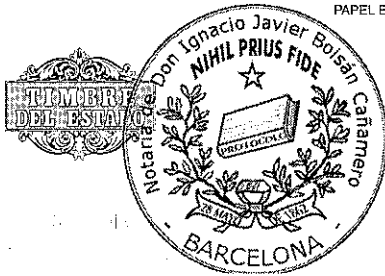
Article 29 bis

La Comissió Executiva, en cas que n'hi hagi, estarà integrada per sis membres que sempre hauran de ser elegits pel Consell d'Administració, d'entre els seus membres, d'acord amb el següent:

- Tres membres d'entre els consellers que hagi proposat la Generalitat de Catalunya per a elecció de la Junta General.*
- Un membre d'entre els consellers que hagi proposat l'Ajuntament de Barcelona per a elecció de la Junta General,*
- Un membre d'entre els consellers que hagi proposat la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per a elecció de la Junta General,*
- Un membre d'entre els consellers que hagi proposat bé l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, bé la Diputació de Barcelona o bé l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a elecció de la Junta General.*

FT6602761

08/2020



La Comissió Executiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre membre, la meitat més un dels seus membres.

La representació es conferirà mitjançant una carta dirigida al president.

Qualsevol membre de la Comissió Executiva podrà assistir a la reunió de la comissió per mitjans telemàtics, incloent la videoconferència, sempre que es garanteixi degudament la seva identitat.

Les reunions de la Comissió Executiva podran celebrar-se per videoconferència sempre que tots els membres d'aquesta Comissió disposin dels mitjans necessaris per fer-ho i es garanteixi degudament la identitat dels participants. La sessió s'entendrà celebrada en el domicili social.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió.

El president dirigirà les deliberacions de la Comissió Executiva, donant i retirant la paraula als seus membres, sotmetent a la seva consideració els diferents assumptes continguts en l'ordre del dia i ordenant la votació de les diferents propostes de resolució que en cada cas es presentin. En cas d'empat, decidirà el vot personal de qui sigui president. En cas que algun membre de la Comissió Executiva sol·liciti la votació secreta i per escrit per a l'adopció d'un determinat acord, amb caràcter previ a aquesta, la comissió decidirà si s'admet aquest procediment en el cas concret.

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap dels seus membres no s'hi oposa.

Les discussions i acords de la Comissió es portaran a un llibre d'actes, que seran signades pel president i el secretari. La Comissió Executiva es reunirà sempre que ho sol·licitin dos dels seus membres o ho decideixi el president o qui actuï per ell, a qui correspon convocar-la.

Serà president de la Comissió Executiva qui tingui el càrrec de president del Consell d'Administració. En el cas que aquest últim no formi part de la Comissió Executiva, aquest òrgan haurà d'elegir el seu president d'entre els consellers que siguin proposats per la Generalitat de Catalunya.

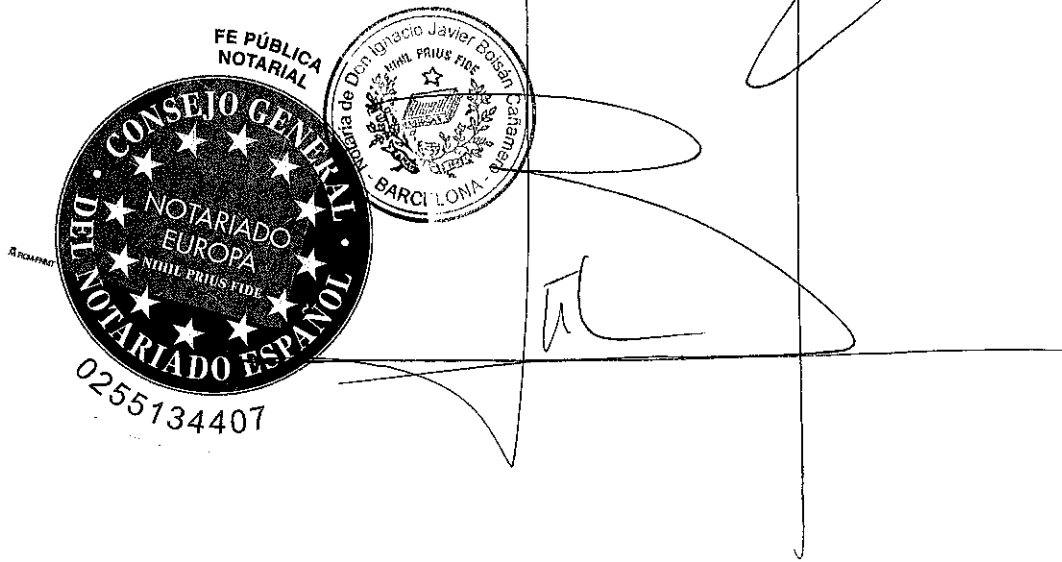
Serà secretari de la Comissió Executiva qui tingui el càrrec de secretari del Consell d'Administració. El secretari tindrà facultats per certificar i elevar a públics els acords de la Comissió Executiva. Per a tot allò que no està previst en aquest article, s'aplicaran a la Comissió Executiva totes les normes de funcionament col·legiat previstes per la Llei o pels Estatuts per al Consell d'Administració.

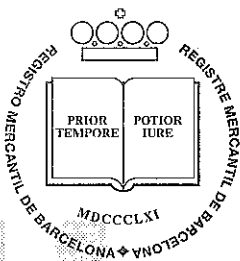
I per a que així consti als efectes oportuns, lliuro la present certificació, amb el vistiplau del Sr. President, a L'Hospitalet del Llobregat a 18 de març de 2021.

Vistiplau
EL PRESIDENT
Sr. Albert Castellanos Maduell

EL SECRETARI
Sr. Ignacio Toda Jiménez

CONCUERDA con su original, obrante en mi Protocolo general corriente de instrumentos públicos bajo el número al principio indicado. Y a utilidad de FIRA 2000, S.A., libro esta **COPIA**, extendida en ocho folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, el presente y los siete anteriores correlativos. En Barcelona, treinta de marzo de dos mil veintiuno.
DOY FE.-----





63/41046850

EMPRESARI: "FIRA 2000 SA"

DOCUMENT: escriptura atorgada el dia 23/03/2021 davant el notari I.J. BOISAN CAÑAMERO número 1136 de protocol.

PRESENTACIÓ: el document precedent ha estat presentat en data 06/04/2021 causant l'assentament 141 del Diari 1350. De conformitat amb l'article 55 del Reglament del Registre Mercantil es considera com a data de la inscripció la de l'assentament de presentació.

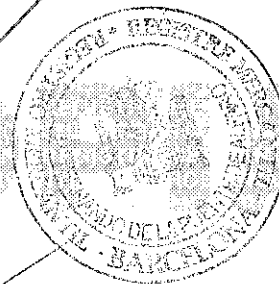
INSCRIPCIÓ: previ examen i qualificació del document precedent pel Registrador que subscriu, de conformitat amb el que preveuen els articles 18 del Codi de Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil, en data 18 de maig de 2021, ha quedat INSCRIT en el VOLUM 47052, FOLI 195, FULL B 100487, INSCRIPCIÓ 106.

De conformitat amb els articles 333 RH i 80 RRM, ES FA CONSTAR que, segons resulta dels arxius informàtics del registre (articles 12 i 79 RRM), el full registral de l'entitat no es troba subjecte a cap tancament registral, ni consta estès cap assentament relatiu a fallida, suspensió de pagaments, concurs de creditors o dissolució.

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 dirigit 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).

Barcelona, 18 de maig de 2021
EL REGISTRADOR

DA3.LL 8/89
ACTE/S SENSE BASE DE QUANTIA
Reducció honoraris RDL 6/99 y 6/00



REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

NULLA ESTA CAPA PARA CERTIFICAR
NULLA AGUESTA CAPA PER CERTIFICAR

SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA