

**E J 3428040**

.....

**QB / 2018**

«ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDO

SOCIAL SOBRE MODIFICACION DE ESTATUTOS»

NÚMERO NOVENTA Y

CUATRO . -------------- --------

En VALVERDE

DE

EL HIERRO , mi

residencia ,

a

cuatro de febrero de

dos **mil** diecinueve . ----------

Ante mí , LAURA BOUVARD NUÑO , Notario de esta

ciudad y del Ilustre Colegio Notarial de Las Islas

Canarias . ---------------- -------------------------

c o M p A R E c E ====

**LA ILUSTRISIMA SEÑORA DOÑA MARIA BELEN ALLENDE**

**RIERA,** PRESIDENTA DEL EXCELENTISIMO CABILDO INSULAR

DE EL HIERRO Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA

F.NTT DAD GORONA

DF.T,

VTF.NTO

EL

HIERRO ,

SOCIEDAD

ANÓNIMA ,

con

D .N. I.

4 2 .0 71.156-Q,

cuyas

circunstancias

personales

no

se

reseñan

por

comparecer en

el

ejercicio

de

su

cargo

que

me

consta por notoriedad . -------------- --------------

Le identifico por conocimiento. ---------------

INTERVIENE

en nombre

y

representación

de

la

\_.

mercantil **"GORONA DEL VIENTO**

**EL HIERRO,**

**SOCIEDAD**

1

**Laura Bouvard Nulío**

**NO IAklO**

***CJ* San Francisco 5, 1°, oficina 3 Teléf. 922550325-Fax 922551697**

**38900 Valverde-Hierro Santa Cruz de Tenerife**

**1\NÓNTMA."** r on. t i t n i *<in* m0<i i i1n t 0 0 :'l r r i t n rn rn 1t or i ,.i'l <ii'l

el día trece de dícíembre de dos míl cuatro, por la

que

fue Notarío de Valverde

de

El

Híerro,

Doña

Beatriz

Martín

Piñeiro, número

mil

doscientos

dieciséis de protocolo;

INSCRITA

en

el

Registro

Mercantil

de El Hierro,

en el tomo 7, folio 91,

hoja IH-170, i n scr i pc i ón

1ª .

Aumentó

el

capital

social

y modificó

los

estatutos sociales en escritura

autorizada por el

que

fue

Notario

de

Valverde de

El

Hierro, Don

Javier

Juan

Rico,

el día

diez

de

Francisco

septiembre de dos

mil ocho, bajo el número ciento

noventa y siete de

protocolo. --------------------­

Acreditó

el desembolso de capital y modificó

nuevamente los

estatutos

sociales

en

escritura

autorizada por el que fue Notario de

Valverde de El

Hierro,

Don Francisco

Javier

Juan

Rico,

el

día

veintidós de abril de dos mil diez,

bajo el número

trescientos setenta y siete de protocolo.

Modificó

los estatutos

sociales

en escritura

autorizada por el que fue Notario de

Valverde de El

Hierro,

Don

Francisco

Javier

Juan

Rico, el

día

.\_

diecisiete de dícíembre de dos mil

díez, bajo el

número mil doscientos ochenta y cinco de protocolo.

2



**E J 3428039**

**08 / 2018**

•

la escritura autorizada

*el*

día

Ratificó

veintidós de

abril de

dos mil diez bajo el número

setenta

siete

de

protocolo

y

trescientos

y

acreditó

el

desembolso

de

capital

en

escritura

autorizada por el que fue Notario de

Valverde , Don

Francisco Javier Juan Rico, el día

diecisiete de

diciembre de

dos

mil

diez,

bajo

el número

mil

doscientos ochenta

y seis de protocolo. -----------

Acreditó el desembolso de capital en escritura

autorizada por

el

Notario

de

Santa

Cruz

de

Tenerife , Don Alfonso

Manuel Cavallé Cruz, actuando

sustituto por

vacante

de

la

Notaría

de

como

Valverde de El Hierro, el día

veintisiete de mayo

el

número seiscientos

de

dos

mil

once,

bajo

cincuenta y seis de protocolo .

Formalizó y acreditó el desembolso de capital y

en

escritura

los estatutos

sociales

modificó

autorizada por el que fue Notario de Valverde de El

Hierro, Don Alberto González Seijo, el día ocho de

el

número

dos

mil

doce ,

bajo

noviembre

de

3

..-

novooiontos ooho do protocolo. --------------------

Acreditó el desembolso del capital y modificó

los estatutos sociales en escritura autorizada por

el que fue Notario de Güimar, Don Francisco Javier

Juan Rico, el día trece de enero de dos mil quince,

bajo el número quince de protocolo. ---------------

Acreditó

el desembolso

de capital y modificó

los estatutos sociales en escritura autorizada por

mí, el día de la fecha, bajo el número anterior de

protocolo.

Está domiciliada en la calle Doctor Quintero

Magdalena número 11, de la villa de Valverde, El

Hierro. -------------------------------------------

Es titular del C.I.F. número A38799383. ------­

Su OBJETO

SOCIAL, después de la modificación

que

se realiza

en la presente escritura,

es el

siguiente: "Artículo 2°.- Objeto social ----------­

La Sociedad tiene como

objeto: ----------------

a)

El

análisis,

desarrollo,

promoción,

construcción,

operación

y

mantenimiento

de

centrales hidroeólicas

de

producción

de

energía

eléctrica, mediante la utilización de la diversidad

'.

de energías renovables existentes. ----------------

b)

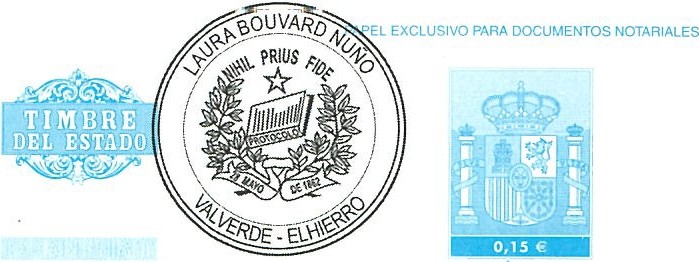
La promoción

de

la utilización

del coche

4



**EJ 3428038**

**08 / 2018**

-..

eléctrico

en

la

isla

de

El

Hierro

y de la

instalación y

gestión de los puntos de

recarga de

dicho tipo

de

vehículo. ---------------------------

c) La

organización

y ejecución de

visitas

guiadas de

carácter técnico o meramente divulgativo

a las instalaciones de la Central Hidroeólica de El

Hierro . -------------------------------------------

d)

El

desarrollo

de

todo

tipo de

acciones

formativas

y divulgativas

relativas a la Central

Hidroeólica de El Hierro y

demás actividades objeto

de la Sociedad. -----------------------------------

e) La realiza ión y el fomento en cualquiera de

sus posibil idades de las labores de investigación y

desarrollo de materias relativas a la producción de

energías limpias . ---------------------------------

La Sociedad podrá desarrollar

las actividades

que comprenden su objeto social , bien directamente ,

bien indirectamente

mediante la participación en

otras sociedades mercantiles , de conformidad con la

\_.

normativa del sector energético ."

5



actividad principal del objeto social es el 3519. -

Actúa en su condición de PRESIDENTA DEL CONSEJO

DE ADMINISTRACIÓN.

Fue nombrada como miembro

del

Consejo

de

Administración,

por

plazo

de

cuatro

**años ,**

acuerdo de

la Junta

General

de

por

sociedad, celebrada

con

el

Accionistas

de

la

carácter de

Extraordinaria y Universal el día nueve

de

julio

de

dos mil

quince,

elevado

a público

mediante escritura autorizada el día trece de julio

de

dos

mil

quince,

por

mí,

bajo

el

número

trescientos sesenta y tres

de protocolo; INSCRITA

en el Registro Mercantil de

El Hierro, al Tomo 12,

Folio

158,

Hoja

IH-170,

inscripción

18ª.

Fue

nombrada

Presidenta del Consejo de Administración

por acuerdo del Consejo de Administración

celebrado

el día nueve de julio de dos mil quince,

elevado a

público mediante escritura autorizada el

día trece

de julio de dos mil quince, por mí, bajo

el número

trescientos sesenta y cuatro de Protocolo; INSCRITA

en el Registro Mercantil de El Hierro, al Tomo 12,

Folio 159, Hoja IH-170, inscripción 19ª. ----------

Me exhibe copias autorizadas de las escrituras

citadas,

y

yo,

Notario,

estimo

bajo

mi

6



**E J 3428037**

**08 / 2018**

responsabilidad,

acreditadas

las

facultades

suficientes para el otorgamiento de la ELEVACION A

PUBLICO

DE ACUERDO

SOCIAL

SOBRE

MODifICACION

DE

ESTATUTOS que se instrumenta

en la

presente . ------

Me asegura la vigencia

de su

cargo, así como

que no ha variado

la persona lidad jurídica de la

entidad

que representa

y

que

los datos

de

identificac ión de ésta , especialmente su domicilio

y objeto social no han variado , respecto de los

consignados anteriormente . ------------------- ----- -

Está especialmente facultada para este acto en

virtud

de

acuerdo

adoptado

en

Junta

General

Extraordina ria celebrada el día diez de diciembre

de

dos

mil

dieciocho ,

según resulta

de

la

certificación

expedida y firmada por el Secretario

no Consejero

del Consejo de Administración de la

Sociedad , Don

Francisco Morales Fernández , con el

Visto

Bueno

de la

Presidenta ,

Doña

María

Belén

Allende

Riera ,

cuyas

firmas

legitimo

por

serme

conocidas. -------------------- --------------------

7



de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y

de la Financiación del Terrorismo

y su Reglamento

aprobado por RD 304/2014, de cinco

de mayo, yo, la

Notario, hago constar expresamente

que se aplican

las

medidas contenidas en el Art.15

del Reglamento,

por

declaración de DOÑA MARIA BELEN ALLENDE RIERA

de

que

la

mayoria

de

la

Sociedad la ostentan

Entidades

Públicas y del Estado, por lo que

en

cumplimiento

de

dicha

normativa

no

ha

lugar

la

identificación de titular real. ------------------- -

Tiene, a mi juicio, según interviene, capacidad

legal

necesaria

para

formalizar la

presente

escritura de ELEVACION A

PUBLICO DE ACUERDO SOCIAL

SOBRE MODIFICACION

DE ESTATUTOS, y ul efecto, ----­

EXPONE

I.- Que

en

Junta

General

Extraordinaria

celebrada el

dia

diez

de

diciembre de

dos

mil

dieciocho, se

adoptó, por unanimidad, entre otros,

el siguiente acuerdo:

- Modificación de los estatutos sociales. -----

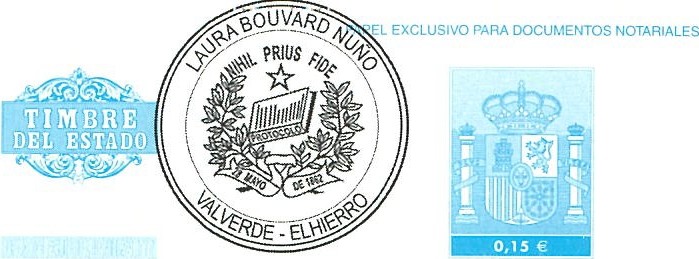
II.- Y, expuesto lo anterior,

.\_

OTORGA

PRIMERO.- Eleva a público el expresado acuerdo

8



**E J 3428036**

**08 / 2018**

que

consta

en la

certificación

unida

y en

consecuencia ,

se modifican

los estatutos sociales,

que

quedan

rcdactodos

como

constan

en

la

certificación

unida ,

que

no

se

transcribe

en

evitación de inútiles

repeticiones .

Identifico

a la

señora compareciente

en

la

forma

reseñada,

quedando

la

compareciente

informada de lo

siguiente : ------------------------

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

la

otorgante

obligada

a

facilitar

los

datos

9



**i n f n rmc1.rl.n**

y

(]110 1n

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. ---------------------------------------

La notario

realizará

las

cesiones

de dichos

datos

que

sean

de

obligado

cumplimiento a

las

Públicas, a

Administraciones

las entidades

y

sujetos que

estipule

la

Ley

y,

en

su

caso,

al

·-

Notario que suceda o sustituya

a la actual en esta

notaría. ------------------------------------------

10



**E J 3428035**

**08 / 2018**

Los datos proporcionados se conservarán durante

los

años necesar ios para

cumplir

con las

obligocioncs

lcgolcs

de

la

Notario

o

quien

le

sustituya o suceda.

Puede

ejercitar

sus

derechos

de

acceso ,

rectificación , supresión, limitación ,

portabil idad

y oposición al tratamiento por correo postal ante

la

Notaría

autorizante,

sita en la

calle

San

Francisco, número 5, 1°, Oficina 3, 38900 , Valverde

de El Hierro, provincia de Santa Cruz de Tenerife .

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 15/1999 de 13

de diciembre

de Protección

de

Datos de Carácter

Personal (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

**11**



y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE ------

Informada la compareciente de lo dispuesto

en

los artículos 196 y 249 del Reglamento Notarial

me

manifiesta

su

voluntad

de

que

no proceda

a

la

presentación registral telemática ni por telefax,

conforme a lo dispuesto en el artículo 249.2 del

citado Reglamento. --------------------------------

Hice las reservas

y

advertencias

legales,

especialmente las de carácter fiscal. -------------

Así lo

otorga. --------------------------------

Previa

advertencia de su derecho de hacerlo por

a la

sí,

que

no

**usa,** leo

esta

escritura

compareciente,

cuyo

consentimiento

ha

sido

libremente prestado, adecuándose a la legalidad y

a

su voluntad

debidamente

informada;

se ratifica

y

firma conmigo, Notario, que

de su total contenido

y

de

quedar extendida

en

seis

folios

de

papel

exclusivo

para

documentos

notariales,

serie

EG,

número

3482441

y

los

cinco

siguientes

en

orden

correlativo, doy fe. -----------------------------­

Está la firma de la compareciente. -----------­ Firmado. Signado. LAURA BOUVARD NUNO. Rubricado

y sellado. ----------------------------------------

**ARANCEL NOTARIAL. DERECHOS DEVENGADOS. Arancel aplicable, números: 1, 4 y nª 8ª.**

DOCUMENTO SIN CUANTÍA.

TOTAL:

(Impuestos excluidos)

12



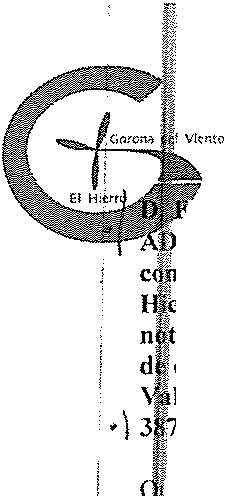
**E J 3428034**

**08 / 2018**

DOCUMENTOS

UNIDOS :

13



rancisco Morales Fcrnándcz, SECRETARIO NO CONSE.JERO DEL CONSE.JO DE MINISTRACIÓN DE LA ENTU)AD "CORONA DEL VIENTO EL HIERRO.\_ S.A",

dom icilio social en la calle Doctor Quintero Magda lcno nº 11, Villa de Valverde, El rro, de nacionalidad espa ñola, constit u ida en virtud de escritu ra otorgada ante la ario de Vah·crdc de El Hierro Doña Beatriz i\'1artin Pifieiro, el día trece de dicicn1brc

<los m il cuatro, bajo ('I nú mero t .216 dt su protocolo. insrrita t>n t•I r<"gistro mrr<'antil de lvcrdc de El Hierro al folio 91 {)el ton10 71 hoja l ll-170, inscripción prin1cra y c:.l.F. ,\- 99383, CERTIFICO:

1c en la JlJNl'A CJENERAL de la Sociedad. lcgal n1cntc convocada y al existir quorun1 s icicntc. válidamente const ituida. celebrada CON FECHA I O DE DICI EMBR E de 201 8, se a optó el acuerdo que ha quedado recogido en el Acta levantada a l efecto y de la que es t scripción LrrER.AL lo siguiente:

*:n Ia* ( *'a/le J>rovisor Afa.r;dale110, nº 8- / 0, Villa de Va/l'erde,* f/ *] fierro, siendo las 11,()0 horas I día / () de dície1nbre de 2018. se reúnen los nlie1nbros de la .Junta (Jeneral de .4ccionislas de Sociedlul, con el carácter de (ie\_neral* r *extraortUnaria, al hallarse presente o representado la Ja/i<lad de los accionistas. el 100.00% del capital social. que aceptan por unaninJidad la lebración de la .!unta, en virtud difrllfttculo / 9-3 de los Estatutos sociales. ¡1ara tratar del i'lien del Día c¡ue es aceptado igua/Jnenle ¡1or unanilnidad de todos los socios. lJU Íl'nesJir,nan a " nlinuación <le su no,uhre la corres¡1ondienh! lisia de asisl(n1es:*

i ,J

\

\

\

*RDEN DEL DÍA*

\

*A l'ROBAC!l )N J fOD!FJCACIIJN ES'/A TUTOS SOCIEDAD UOROSA DEL VIENTO El,*

*HIERRO. SA.*

*RUEUOS Y l'REGUNJIS*

*LECTU R,1 L1l'ROJJ.1C'!C!N. EN SU CASO, DEL ACTA DE LA PRCENT E SESIÓN.*

*J¡*

*] )*

, *3!*

*SIGUE !A LISTA Y FIRMA DE TODOS LOS ASISTENTES .../!!...*

*stú presenle el 100.00% del capilal total suscrilo ),' desen1bolsado. fin consecuencia exislc uóru,n s1rficiente para tu!o¡;tar cualquier acuerdo.*

*:n a¡,licucíán del articulo 19*/ *lf e la Le.v de s·ocied,ules de* ( *'apita!* ,i-· *2 J de los Estatulos 'ocia/es, se acuer<la ¡,or unaF1in1ülad de los accionistas que aclué de />residente el accion1:,,,a*

: *\_-·ahildo Insular de Ji:! /-fierro. represenfado e11 es/e ttclt) por I )F,a. liaría Belén Allende Riera y le S'ecretariu, el que lo es del ( 'onsejo. !Jvn f i·a11cisco Afora/e.\· F'.ernóndez.*

*>or la Presiden/a se pone en conoci1niento de la .Junta, el acuerdo del ( onsejo <Íe*

*'1d,ninislración de ésta ,nis,na j 'echa con propuesta*

*lle 1nolf{llcaciá11 de los vigen/es l'..slalutos*

, *5ociales. conj(Jr111e al h?fórnie preparado por el 111isn10, de acuerdo con lo dispuesto en el*

*111·tíc11lo 286 de la vigenle Ley de C'a¡Ji!a/es, con el contenido siguiente:*

*"INFORM E DEL CONSEJO DE ADM INISTRAC'IÓN DE LA ENTIDA D CORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A., CON Cl.F: NÚM, A-38799383, DOM ICILIO EN C/ DOCTOR QUINTERO MAGDALENA NÚM. JI, VILLA DE VALVERDE, EL HIERRO, CP 38900, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE EL HIERRO. TOMO / 2, FOLIO 159, HOJA lll-!711, INSCRIPCIÓN 19, SOBRE LA PROPUESTA*

*DE MODIFICACIÓN DE*

*LOS ESTA Tl!TOS SOCIALES.*

*DIVERSOS*

*AR1ÍCU LOS*

*DE*





**E J 3428033**

**08 / 2018**

*El artículo 286 del Real Decreto Legislativo / ,20 /0. de 2 de julio, por el que aprueba el texw re/ímdido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC). y concordantes del Reglamento del Registro :'vlermntif, aprobado por el l?eal Decreto 178.// f (JQ(l, de 19 de julio (el "Reglamento del Registro A1ercantil "), la exige que para poder inscribir la mod{/icacíán de los es!atutos soda/es de una sociedad muínima. los administradnres autores de la propuesta de modificación. deben redactar un injórme q11e jus1ipque In misma y redaaar el texto íntexro Je lo mod[ficacíán. con uno propuesta de acuerdo a la Junta General.*

*Dei acuerdo von el artículo 287 de la LSC* ·. *el anuncio de convocatoria de junto J;;eneral expresa las modif icaciones que deben realizarse y deja constancia del derecho de wdos los socios a examinar en el domicilio social tanto el texlo íntegro de la mod(/icación como el injórme sobre la misma: así como a pedir la entregu o el envío waruítos de dichos documen11>s.*

*Este in/órmc ha sido elaborado para cumplir con estas prel'isiones legales.*

*t:I orden del día de /a juma f(eneral de accioni. tas de la entidad GORONA DE L. VIENTO EL Hlf.'RRO. S.A. I.JUe se cell!brará en }echa JO de diciembre de 2018 en el domicilio sovial. prevé, en su punto f. la modijkacián de díl'ersos arlicu!os de los e,\farulos sociales.*

*Con carácter general. la µrop11esta de modfficació11 de los Estatutos Sociales P1'e11e justificada por la adecuación del texto estaturario o la normativa v1)zente de aplicación. en especial. la adaptación a las modijirnciones introducidas por la Ley de Societl9cf!s de* (*'apita/. en su redacción vigen1e resultante de las modíflcaciones introducidas en virtud del !?.ea/ Decrt!IO-ley !3/:?010. de 3 de diciembre y la Lev 75!]0 / f . de 1 de af!.osto, eliminando las rejérencias a lo normaliva derogada y la iw.:lusión en la redacción de los*

*Estatutos Sociall's d e m e¡oras*-*d*-*e*-*ca*-*rácter técnico.*

*Como excepc1m1 a lo anterior, la pmpuesta de mod{firnció11 del artírnlo ] l de los E\'ia/ulos Sociales. re/at il'O a la retrihución de los Cons( ijeros. revxmde a la adecuaciá11 del texlo estatutario a la necesidad s111:f!;ida en esle ámbito. de .forma que la previsión cswtwaria constituya un marco amplio dentro del cual la ..lunta General, en cada momento. pueda adoptar las acuerdos que considere oportuno sobre esta maleria.*

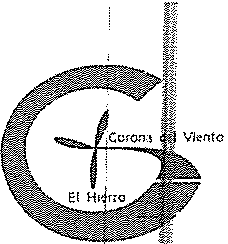
*Ve Cot?formidad con lo prei ·isto en la recomendación 5, letra h) del Có(/;go Un{licado de*

*/Jue110 Gobierno, fas mod(ficacioncs propueslas se someten a la c,msiderac:íó11 dt: la Junta Geneml de Accionistas de fúrma separada por artículos o !(f'llpos de artículos sustancialmente independientes: en particular. serán objeto Je 1•01ación de lo siguiente jimna:*

***Articulo*** *1: Se modifica la rcdáencia al rexto legal aNualí::ándolo.*

*de la Lev de Sodedades*

Página 2 de 65



{crti\_lit:\_<1 ión del Acta \_de.l;1\_ J unta Gcncral \_cxtraord inaria \_! O de d icien1bn \_Qe 20JJ!

*Artículo 2:* ,)'e *1nodlf lca el oiefo social, an1p/iándolo a:*

• La protnoción de la utilización del coche eléctrico en la i:,;/a ele El flierro y de la

*iusfa/ación y ge.·tión de los puntos ,te recarga de die/u, tipo de l'ehículo.*

• *La organización* J' *ejecución de l1isitas guiadas de carácter técnico o 111ertu11ente*

*divulgath•o a !,,:,, instalaciones de la Central flitfroeálica de El Hierro.*

* *El desarrollo de todo ti¡,o de acciones for111ativa.,·y dii·ulgatil'll\.' relatil•as a la Central*

*Hidroeólica 1/e El Hierro y ,Jenuís acff pfdatles objeto de la Sociedad.*

• *La realización y el fo1ne11to en cualquiera tle sus posibilidades de la.s· labores de investigación y desarrollo de 1nateria.,· relativas a la producciáu de energías [i,11pias.*

*Artículo 5: 5i'e*

*iluroduce la nuel'a regulación respecto a las co111unicuciones entre*

*accionistas y cul,ninistradores por rnedios telen1álicos co1?fór111e u lo siguien1e:*

*!.- Todos los accionistas y Ad,ninistradores, por el 111ero ltecl,o de adquirir dicha co11dici<Í11, aceptan que las co1111111icacio11es entre ello\.· y con la sociedad puedan realizarse por 111edios telenuíticos y están obligados a notificar a la societlatf una dirección de correo electrónico y :;, i1s posterioJ'es 11u1tlificacio11es si se producen. Las' de los uccio11ista.,· se a11otartí11 en el Lib1·0 Registro de Accionistas. las ele los Adn,inistradores e11 el acta de su 11ornhrc1111ie11to.*

*2.- Por acuerdo de la Junta General, lu Sociedad podrá tener una página fVeh ('orporativa, de confor111idad con lo dispuesto en el al'tfculo 1l bis de la Ley de*

*,'ociedade\.· de Capital. La Junta General, u11a l'ez acordada la creaci()n tle la TJ,"eb*

*Corporativa, podrá delegar en el Ór{f a110 de Adn1i11istracirí11 la concreción de la dirección URL o sitio en l11ter11et de la JVeh ('0171orativa. Decidida la 111is11111 el Órgano de.4d111i11istració11 /a c,,1n1111icarlÍ " todos los accionistas.*

1

J.- *!*

*)'erá co111pete11cia del Ór¡;uno de A1hni11istració11 la nuulíjicaci611, el traslado o la*

*supresión de la JJ'eb Corporativa.*

*4.- Ash11is1uo el Órgano de ,4d1nb1istracilí11 podrti creaJ\ dentro de la fVeh Co17,orativa, áreas privadas para los d(ferentes ()rgauos sociales que puedan exi,,;tir, p111·ticulurn1e11te un tírea privada de socios o accionistas y 1111 área priruda de Consejo de A1/111iuis11· ació11, co11 lt1.fiualitfad y de acuerdo con lo previsto en estos Estatutos y en el Art. 11 quáter de fa Lt!J' de Sociedades de ('apitllf. Dichas tíl'eas pril•adas serán 11isibles en la 1-Veb l"'orporatb•a, pero accesibles sólo por \, 'llS us11a1'ios 111et!ia11te uua clave personal co111puestu de uua dirección de correo electrónico y una contrase1ía. De acuerdo con lo prei•isto eu el cittulo artículo, la sociedad habilitarlÍ en ellas el di.,positivo que pern1ita acreditar la j'echa indubitada de la recepci<in, así co,no el contenido de los 111e11sajes i11tercan1biados a travé.v de las 111is11u1s.*

*S. La creación de las tíreas prh•adas por el Órgano de Ad111i11istració11 .ve co1nunicarci*

*por correo elec:lróJ1ico a sus 11suario.•;facilitú11doíes una contraseña tle acceso que podrtí*

Página 3 de 65



EJ 3428032

08/2018

*ser modifi<:ada por ellos.*

*6.- El área privadll ,te accimtistas podrú ser el medio de com1mic:aciá11. por una pt1rte, de Jo· Administradores Mancomunados y Solidarios entre si, y por otra, del Órgano de Administmción y los accicmistas, pura todus· sus relaciones sodetarias y muy espedalmente f)flrfl lasjilwlidades pre vistas en estos Estatutos.*

7.- *El área primda del Consejo de Admini.\"tmdón podrá .er et medio de comunicación*

*entre sus miembros para toda.,·sus relacio11es sodetarÜisy muy especialmente paru las finali dades prevista . en estos Estatuto\.·.*

*H.- La clave pen,w1a/ de c:ada accio11ista, Adminil'frtttlor o miembro del Consejo paru el acceso a uu área privada se <:om,iderurá 11 todos los efectos legales como itle11tificador del mismo e11 su.'í re/ademes con la sociedad y entre el/m¡* " *través tle la misma. Por tanto, se imputarán como remitidos o recibidos por ellos cualesquiera documentos o 110tijicacio11es enformato electró11ico tlepositatlos o l'Í!iualizudos can :m dave en o desde wt área priliutla e igualmente se les a!Pihuirá11 la.' munifesraciones de voluntad*

*expresadt1.· de otraforma* " *través de ella.*

*9.- Las not(ficado11 es o comunicaciones de los accionistas a líl societlatl se dirigirán al Presidente del Consejo de Atlmi11islrt1l·ió11 o a cualquiera de los Administradore s si la admi11istració 11 110 !,e hubiem orgauizudo enf orma colegiada.*

*W.- De cmtformi<lad cott lo establecido en fa normativa Pigenle de protección de datos, los datos p ersonales de lo.r accioni.was, administradores y miembros del Con.,;ejo serán i11corpomtlos a lo,,; correspo11tlientel fi cheros, automatizados o no, creados por la sociedad, con la .finalidad de gestionar las obligaciones y derechos inherentes a su contlición, iJtduyendo la tulmi11istració11, e,z* .m *caso, de la web cor¡mralivt1, según lo*

*di.puesto en /11 ley y los pres entes estatutos, ¡mdie11do aquellos ejerci tar sus derecho' en el tlomicilio social, haciendo uso de /().,; medios que permíta11 acreditar su identidad.*

\

\

1

\

\

\

\

\

*Artículo 6: Se modifica el capiwl social para adecuarlo a las ampliaciones acordadas desde suf wulaciún. de acuerdo con lo siguiente:*

*El capital de /u Suciedad se / {ia en la cantidad de TREINTA A4JLLONE:')·NOVEC!f:NTOS*

*TREINTA* l' *SEJS JHL SETECIENTOS TRE/N lA* l' *SEIS (30.936. 736.00.- f ) eums.*

*tora/ meme.rnscrito y de.w:mholsado. de una misma clase y serie, representado por 909.90./ accione8 nominatil'as, ·con un valor cada una de ellas de 3.¡ euros.*

\

\

*J*

*A rtículo 8: Se mod{fica*

*acruaf izándolo.*

la

*referencia*

*al*

*!ex/o legal*

*de*

la

Ley

*de*

*Sociedades*

Artículo

*9: Se*

*modifica*

*texlo legal*

de

de

la

*reférencia*

*al*

*fu*

Lev

*Sociedades*

actualízándolo.

*Artículo 1(J: Se modt/ica*

*actuali:::(indolo.*

*la re.ferencia*

*texto legal*

al

*de*

*la*

*de*

*Sociedades*

Lt'.l'

*Artículo 11: Se mod(/ica*

*la referencia al /exw legal*

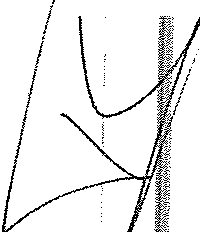
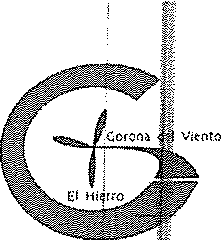
*de*

*la*

*Ley de*

*Sociedades*

Púgina 4 de 65



·- - - - --Ce\_rtificación del Acta\_ dc\_Ja Junta (iencra l. extraord i nuría I O de dic.:ic1nb1: sif Q '-ª

*act1rali=ándolo.*

*Artículo 12: S'e n1od( flca la rt/t!rencia al f('Xlo le;;al ac:11,a/izándolo.*

*de*

*la*

*Ley*

*de*

*,)'acil!dades*

*Artículo 13: /·;e ,nod(/ica la reji!rencia al texto legal actuali:ándolo en cuanto a los artículos aplicables.*

*de*

*la*

*Le\_v*

*de*

*5,'ociedades*

*.4rtículo 15: 5)e n,od(f ica la re.Ji.?rencia al Fexlo legal achutlizándolo.*

*de*

*la*

*J.ey*

*de*

*S'ociedades*

*Artículo 19: Se adapta la convocatoria de la .Junta Cieneral a introduciendo lo siuienle:*

*las nueras*

*tecnologías*

*1.- Mientras no exL\'lll 1-Veh Corporativa las Juutus se*

*co11vocar,í11 por cualquier*

*procetli 111ie11to de con1unicació11 i,ulividuul y escrita que asegure la recepción del*

*llJtu11cit1 por tndos los accioni.,·ta.'i en el do1nicilio desig11ado al ej'ecto o en el que couste en la docu111entaciá11 de la sociedad. /fu el caso de que algún accionista resit/a en el extranjero éste ,\'o/o será i11tlividual111e11te co111,·ocatlv si hubiera designado 1111 lugar del territorio 11acio11al para notificaciones o una dirección de correo electrónico con tlícha ji11a/id11d.*

*Esa co1111111icació11 podrá realizar.,.·e por co1·teo e/ectrónico a la dirección de co,.,.eo*

*e/ectránico con.,·ignada por cada accionista sie111pre que la ren1isió11 e.,·té dotada de algún sistenu, técnico que per111ita co11jirn1ar su recepción por el ,te:,'linatario*

*2.- lina vez que la JVeh ('arporutiva de la sociedad haya sido inscrita en el Regi. 'tro fflercanlil )' publicada e11 el BOJ?.1l1E1 las co111•ocatorias de Juntas se puhlicarlÍn*

*111edia11te su i11serci(}11 en dicha U"eh.*

*3.- Sí, tle acuerdn con lo previsto en estos /:.S, tatutos se huhiera crea,lo eu la Tfleh Corpo1'atil•a el tírea privada de accionistas, la inserción de los a111111cios de convocatorias de Juntas· pot11·á realizarse, dentro de la citada »1eb, en el área pública o, pura preservar la confidencia/idadt en el área privada de accio111:\·tas. En este tíflin10 supuesto los anuncios serán srílo accesible.,· por cada accionista a lrat•és de su clave personal. /\•lo obstante, la co111•ocatoria tleherú realizarse en el área pública cuando por su 11aturaleza deba ...;er co1u,citfa por otras personas adenuís de por lo:,; socios.*

*4.- Si bien fa conl'ocatoria se producirá por la inserción del anuncio eu la ,veh corporativa, la sociedad podrá co1nunicar ll los accionistas 111ediante correo electrónico dicha inserción.*

*5.- Si existiera 1V(!b Corporativa la puesta a disposición de los accionistas de la*

*docun1entació11 que leugau derecho a conocer u obtener en relación con u11a Convocatoria de Junta podrá hacerse 111edia11te su depósito en la 111isnta, bien en la parte pública o en el IÍrea privada de accionistas habilitada al efecto. Si se hiciera en el área priPudu tle accio11L tas se aplicará lo dis¡,uesto en lo.<·• párrafos 3 y 4 anteriore!i.*

*Artículo 20.- Se n1od{fica el ¡,rin1er párra fó del punto 3.- introduciendo la expresión*

Página 5 de 65





•

.

EJ 3428031

.

'

'

08/2018

\_ \_ \_ \_ \_\_ \_Certificación del Acta de JaJunta Gcncrnl \_ ex.traordinaria I Q de dicicmbrc\_\_ dc 20J8

*''establecimiento de retrihucimtes a los miembros del Co11sejo". c:011 él.fin de permirír se adopten acuerdos sobre las mismas.*

*Artículo 22.- Se mod{ficu lo refereflle a la celehración de la J1111ta para adecuarla a la*

*nueva regu!acifín. inrroduciendo lo siguiente:*

·

*l.- La Junta Geneml se celebrará en el término municipfl l tlonde la sociedad tenga su domicilio.Si en la co11vocatoria 110figurase el lug(lr de celebración, !,e entenderá que la Junta lw sido cm1voc1ula para su ce/ehradlm e11 el domicilio social.*

*2.- De acuerdo con lo previ.4¡/0 en el Art. 182 de /t1 Ley de Sociedades de Capital, la*

*a!l'Ístencia a la Junta General podrá realfr.arse bien acudiendo 11/ lugllr en que mya a ce/e/,r{lr!,e la reunión bie11, e11 su caso,* " *otros lugares que lu ¡·a dispttesto la .sociedad, imlictímlolo {l,SÍ en* /" *cmz vocatoria,y que se hallen conectados con aquel por si,.,temas de videoco1iferenci11 u otros medios telemáticos que permitan el reconoci111ie11to e identijicació11 de los asistentes y lfl pentw11ente CfJ1ttunicaciá11 entre el/o,'i.*

*3.- Los asistentes tt nwlt¡uiern de los lugares usí determinados en la com1ocaforia se consitleranín como asistentes a una única reuuión que se entenderá celebrada donde radique el lugar principal .*

*4.- Cumpliendo los requisito.,· de lospárrafos 2 y 3 anteriores y los del Art. 178 de la ley de Sociedades de Capitalpodrán celebrarse Juntas Uniwr.mles.*

1

\

\

l

¡

\

*Artículo 23: Se modifica la re,fi:ren,·ia al 1cx10 legal de la Ley de Sociedades uctualizimdolo en cuanm a los artículos aplicahles.*

*Artículo 24: Se nwdfftca lo re.feren1e a fu adopción de acuerdos en la Ju111a paru*

*adecuarla a la nueva regulación, introduciendo lo siuienle:*

\

*l.- La Ju11ta Geneml se ce/ebmr<Í en el término mu11ic1j)(I/ dom/e la sociedad tenga su tlomicilio. Si eu la .co11vocuü,ri11 110 figurase el lugar de eelehraciá11, se entenderá que la Junt" lw .,"itlo cmwocatla para* .m *ce/ehración en el domicilio social.*

*2.- De actumlo con la prel'isto en el Art.. 182 de la Ley de Sociedade., de Ct1pital, la asistmcia II la Juma General podrá realizarse bien acudiendo al lugar en que vaya t1 celehmrse la ni111tión bien, efl* .rn *caso, ti otros lugare\.' que haya dispuesto la socied11tf, indictíndolo usí en* /" *co11vocmoria,y que se !tallen conectados con aquel por sistemtts de l'itleoconferencia* · *u otros medio.r; telemáticos que permitan el reconocimiento e ide11tijicació11 de los asistentes y la permanent e cmnunicacián entre ellos.*

*3.- los a.,1.,·rent11s a cualquiera de lo.'i: lugares así determinados en la c:01t vocaloria se co11sidemrá11 como asistemes tl una ú11ic11 reunión que l·e entemlerá ce/ehnula tlande radique el lugarprincipal.*

*4.- Cumpliendo lox requisitos tle los pármjos 2y 3 anteriores y los del Art. 178 de la ley*

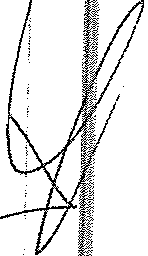
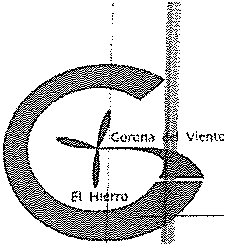
*de Sociedades de Capital podrán celebrarse Juntas Universales.*

*A.rtícu/o 27: Se modific a fu reji.>rencía al texto legal*

act11alizándo!o.

*de la Ley Je Sociedades*

Página 6 de 65



.Certificación. del Acta de la Junta (J\_eneral\_ extraord inaria I O de diciernbrc de 20 l 8

Artículo 28: Se ,nod{/ica la rejr!rencia al texto legal de la Ley de Sociedades

*actualizándolo en cuan/o o !os arfículo. · aplicables.*

Artículo 29: Se intrutfuce dos aparlados para hacer posible lo retribución al ('onsejero Delegado y la existencia de un seguro de responsabilidad de consej<iro. conjhr1ne a lo siguiente:

*4.- El cargo de Consejero delegado podrá se,· retribuido, n1edia11te una asignación fija 111e11s·1u1/ cuya cuantía se t!ecidiní por acuerdo de la Junta General ¡,ara cada alio con validez para los ejercicios que la propia J unta estahlez.ca, con los ret¡Ui\'Ítos de quóru,11 y 1nayorías previstos en el Artículo 20.3 de e.-.tos Estatutos y el 217 tle la Ley ,te Sociedade. ' de Capit11/.*

*5.- La Sociedatl potlrtí contratar un seguro de responsabilidad civil para sus Consejeros.*

*Artículo 34.- S'e ,nod{flca el plazo de reuniones ohliatorias tfel órgano de ad111inistración que pasc1rá de seis a tres ,neses paru ad,•cuarse a lu nueva regu/aci/Jn legal, in,troduciéndose cuatro nuevos aparíados co11f(1rn1e a lo siJ?uicnle:*

*¡I,*

/

*!*

*/4.- El Consejo se celebrará en el lugar indicado en la co,n•ocatoria. Si en la 111is11u1 110*

*I figurase el lugar de celehraciá11, se entenderá que tu, sitio convocado para su*

*ce/ebraciá11 en el do1nicilio social.*

*5.- la asistencia al Consejo podrá realizarse bien acudiendo al lugar en que J1aya a celebrarse la reunión bien. en su caso, a otros fugare.\' que se ftalle11 conectados entre sí por sistenzas de videocoufereucia u otros 111edios tele1náticos que per111ita11 el reco11oci111ie11to e identijicaciá11 de los asiste11t1.?\," y la per111ane11te co111u11icacíá11 entre*

*ellos.*

*6.- Los asistentes se considerarán, a todo.,· los ej'ectos, co11u1 asistentes al Consejo y en*

*una única reunián que se e11te11dertÍ se Iza celebrado donde radique el lugarprincipal.*

7.- *1Vo será 11ece:-u1ria la conl'ocatoritt del Co11.,·ejo c11,uulo estando todos los consejeros intercouectados por Pideoco1{ fere11cia u otros n1edios telenuíticos que cu111pla11 los requisitos de /o:r,· párrafos anteriores. aquellos acepten por 1111anit11idad constituirse en Consejo de Adn1inistració11, así co11u1 el Orden del Día del 111is1110.*

/

*i*

*Artículo 3* 7.- *Se inlroducen JJU(!Ve párrq/'os sobre la 101nt1 de acuerdos sin .sesión \_\' por 1nedío.\electrónicos. de acuerdo con lo siguiente:*

*Serán válidos 1an1bié11 los acuerdos adoptados por el Consejo por escrito y sin sesión sie1npre que ningún co11se]ero se oponga a esta .f't,r1na de tonu1r acuerdos.*

*Tanto el escrito conteniendo los acuerdos conto el roto sobre los n1is111os de todos lo.,·*

*consejeros podrán e>.presarse por medios e/ectrá11icos.*

*En particular, si la sociedad tuviera f f!eh ('orparutil'a y*

*dentro de ella hubiera sido*

*creada el área privada tle ('onsejo de .4d,ni11i.\'ll'ació11, la adopcíán de este tipo de*

*acue1·dos podrtí tener luga1· 111edia11te la inserción en dicha úrea del docuntento en*

Pági na 7 de 65



EJ3428030

08/2018

--··-··-----·-Cert ificaci óndel Acta dc\_laJunt t Gen era l extru9rdinar iuJOdc d iciembre de 20.l 8

*formato e/ectró11ü:o co11te11ie11do los acuerdo · propue.'itosy del voto sobre los mismfü por todos los consejeros expresado mediante el depósito, también en ese área pril>ada. uti/izuntlo su clave personal , de tlocumentos enformato electráníco conte11íé11dolo opor*

*!W t1u111(festació11 de voluntad expresada de otra forma a tmvés de die/ta área. A estos efectos la sociedad podní comunicar por correo electró11ic:o a los Consejeros ftt s referidas imerciones o depchitos.*

*Será válido el voto a distancia expresado por 1111 eonsejero en relución con 1111t1 reu11ión del Consejo de Administració1t convocada y que vaya a celebrarse de modo presencial. Dicllo voto deberá expre,mrse por escrito,físico o e/ectránico, dirigido al Presidente del Consejo y remitidocon una a11telctció11 mfoima de 24 horas en relación co11 la hora fijada para el comienzo de la re1111ió11 del Consejo. Hw;ta ese momento el voto podrtí revocarse o modifican-e. Transcurrido el mi'>mo, el voto emitido a dista,zcia sólo podrá dejarse sin ef ecto por tu pr esencia perwnal, jisicu o telemática, del Consejero t•n la re11nió11.*

¡

1

1

*El voto distancia sólo será válido .\'i el Co11.w:jo se constituye wílidamellfe.*

*En tliclw escrito el con.ve)ero deberá numifestar el sentido de su "°'º sobre cud<l uno de los a.mntos comprendidos en el Orden del Día del Consejo de que se trate. Caso de 110*

*hacerlo sobre ulg11110 o alKt1t1os se entenderá que se ubstie11e e11 relación cmt ellos.*

l

1

*Si existiera el área privad" de Consejo de Administración en la Web Corporativa, el voto podrá ejercitarse por el consejero mediante el depósito en la misHut, utilizando su c/al'e personal, del documento en formato electrónico conteniendo el escrito en el que lo exprese o por su 11w11ifes1t1dón de vo/1111tad eJ..presada de otru forma a través tle dicha área. El depósito o /11 manifes/(lción úehenín realiwrse con un mínimo de 24 horas de mtte/acián u la hora jijuda para el c0111ienw de la reuniáu del Co11seJo.*

*Tambié11 será wílitlo el voto eJercitado por el consejero por medio de escrito con firma legitimada 110turialmente o por medio ele documento remitido te/emtítimmente con su firma electrónica. No obstante, el Consejo podrá aceptar dichos medios aun sin legitimacián dej frma ni/irmu electráfti cu.*

\

\

\

*Artículo 44: actualizándolo.*

*Se*

*modifica*

*la reférencía*

*uf*

*lexto legal*

*de*

*la*

*l,ey*

*de*

*5,ociedades*

*Artículo 45: Se*

actualizándolo.

*mod( fica*

la

*refere ncia*

*al*

*legal*

de

*la*

Sociedades

*Ley*

*de*

*(l!X/0*

*Artículo 46 : Se*

ae1uaf i:::ándolo.

*nwd( fica*

*la*

*al*

*texto*

*legal*

*de*

*lo*

*di.:'*

*Sociedades*

*referencia*

*Ley*

*Artícul o 47: .<.:e*

*m·tualizúndolo.*

*modifi ca*

*la*

referencia

al

texto

legal

*de*

*la*

*Ley*

de

*Sociedades*

A rlíclflo 50: Se actuali::ándolo.

madi/ka

la

reJérencia

o/

texto

legal

de

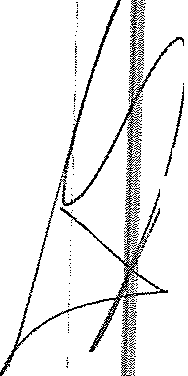
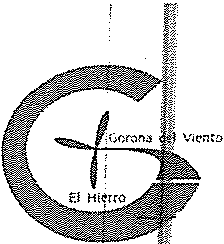
la

l.ey

de

Sociedades

Página 8 de 65



----- ----- \_ \_ Cc1tificació1\_1 dcl\_i\cta de la Junta General cxtraord ina\_ria J O de d iciembre de 201 8

*Artículo 51: Se introduce "ex novo ·· ésle articulo relativo a la flabiliración de los Adnti11istradores, confornte al texlo siguienf{';*

*Los Atbninlstradores están ple11a111e11te jllcullado. ,· para desarrollar lo tli\.JJUesta en estos Estatutos en relaci<Í11 con las áreas prlvada.,· de la JVeb Corporutfi1a, delegaclón de voto. voto a distancia s aslsteucla a Juntas y Consejos por ntedios tele11uíticos, y en general todo In relatlvo a las co1111111lcacio11es por dlchos n1etllos entre sociedad, accionistas y Ad11li11i. 'tradores. /:)1 particular po,lrtin adaptar los 111edios de ide11tificacir)11 de los accionistas y ¿ftfn1i11istradores en sus relaciones con la sociedad a las e1'0!1tcio11es tecnoltígicas que ptulier,111 producirse. El ejercicio th esta facultad por los Athninistradores deberá po11erse en conoch11ie11to de los accio11L..,·1as.*

*Artículo 52: !guabne,ue ,Se introduce ..ex novo" éste artículo relativo a la protecciún de datos personales, confárn1e al texlo sixuiente:*

*De conforn1iclad co11 lo establecido en la 11or111ativa vigente de protección de dato.'i, los*

*datos ¡,erso11ales*

*de los acclo11L\·tas, ,4thninistradores y 1nie111bro. · del Consejo serán*

*i11co171oratfos a los corre.vpo1u/ie11te.•; ficheros, auton,atizados o no, creados por la*

*.'.;ocietfad, con la .finalidad de gestionar las obligacione.,· y derechos i11here11tes a su condiciú11, incluyendo la tufn1i11istJ·aciá11, en su ca,110, de la ,veb corporath•a, según lo dispuesto en /a ley y los presentes estatutos, ¡1udie11do aquellos ejercitar sus derechos en e/ do111ici/io .\·ocia/, haciendo uso de los ntedios que per111ita11 acreditnr su identida,J.*

*!*

/ *En dejluiliva. el lexlo co1npleio de los esta/Ufos Sociales quedaría co1no sigue:*

1/ *"C1/'ÍTULO 1* ·

*Df.5/'0S/( ·10NES GENE/IALJ:S*

*Artículo lº.- l)eno,ninación*

*Con la denominación de GORONA DEL VIENTO* fl. *ITl!:'/IRO. S.A.. se consliluye uno sociedad n1ercantil de eco1101nía nri:aa y nacionalidad es¡>año/a que se regirú por los presentes Estatutos y. en lo no previsto en ellos. JHU' la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bas,is de Régin,en /,ocal, 1nodlf h.:,ula parciahnenle por fa Ley 5 7/2003, de 16 t!e dicie1nbre; por el 7'exto Rc;/itndido de las !)ispu<.:iciones legales vigenres en rnareria de Réginn'n Local. aprobado por R./). Lc•¡;islativo 781!l 986, de 18 de abril. por el Reglan1enlo de Servicios de las ('orporaciones Locales y por el Real Decrelo Legislalivo 112010. de 2 tie julio. por el q11e se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de ('apita!.*

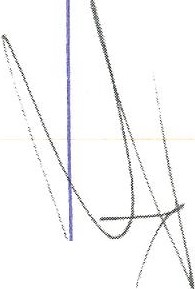
*.Artículo 2º.- () ¡eto social*

*l.a S'o,·ielfad tiene co1no oljeto:*

*a) ¡:.:¡ análisis, desarrollo. ¡,ron1oción. co11slrucción, operación )' n1antenil11ien10 de*

Página 9 de 65





**E J 3428029**

**\_08 / 2018**

Ccrtilicaciú11 del Acta d e la Ju nta General c.xtraordinaria I O úc diciembre de 201 8

*centrales hidroeólicas de producción de energía eléctrica, mediante la utili:acián de la diFersidad de energÍaJ renovables existentes.*

*h) La promoción de la utiliwciún del coche ef frlriw en la isla de El Hierro y de la instalación y gestión de los puntos de recarga de dicho Npo de vehículo.*

*c) La organi::ación y ejecución de visitas guiadas de carácter técníco o meramente divulgativo a las instalaciones de la Central Hidroeólica de El Hierro.*

*d) El desarrollo de todo lipo de acciones jimnativas y divulgatims relativas a la Central*

* *lfidroeólica de El Hierro y demás actividades objeto de fu Sociedad.*

*e) La realización y el fomento en cualquiera de sus posibilidades de las labores de investigacióny desarrollo de maierias relalfras a laproducción de energías limpias.*

*La Sociedad podrá desarrollar las aclívidades que rnmprenden su obielo social. bien dírec/amente. bien indireuamellf e medimlle la parlicipación en otras sociedades merconri/es. de co,¡form idad con La norma1iva d,i! sector energético.*

*Articulo 3°.*- *Duración y ejercicio social*

/.- *La Sociedad lendrá una duración de cincuenta años, contados a par1ir <lid otorgamiento de la escritura fundadonal. cm!forme establece los artículos l08.AJ del T R.R. L y / / l.J del R.S.C. L., a cuyo término se extinguirá. sin que proceda su liquidación. ya que expirado dicho plazo, revertirá al Excmo. Cabildu Insular de El Hierro su activo y pasivo. y en condiciones nornwles de ww. todas las instalaciones, hie1ws y material integrome del sen·ício.*

*2.*- *El ejercicio social comen::ará el 1° de enero y terminará el 31 de diciembre de cada mio. l'or excepción el primer ejercicio social comenzará el día del otorgamiento de la escriwrn de constitu¡·ión y. el último. jinalízará rnando se cumpla el plazo legal de duración.*

\

\

\

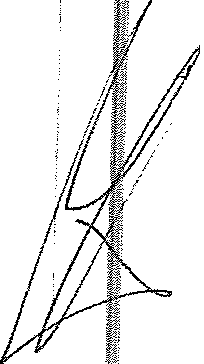
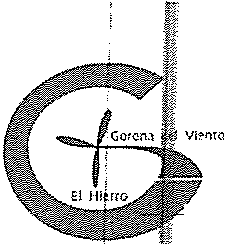
*Articulo -1º.- Domicilio*

*El domicilio social se .fija en la calle Doc1or Quínlero Mugdahmo nº 1 1. de fa villa de Va/verde. El Hierro.*

*El Consejo de Administración está jácultado para trasladar el domicilio social dentm del mismo término municipal )' para crear. suprimir o trasladar sucursales. agl'ncias. representaciones. d,degaciones u oficinas de lo 5i'ocietlad*

*Artícula 5''.- fi'eh corporativa.* ( *'omunicaciones entre accionisws y administradores por medios telemáticos*

Página I O de 65



Cc,tificación del Acta de la .J unta General extraordinaria 1 O de d iciem bre de. 201 8

/.- *Todos los accionistas y A(bnínislradores. por el ,nero hecho de adquirir dicha condición, acep!an que las co1nunicacfrn1es entre ellos y con la sociedad ¡1uedan realizarse por 1nedios 1e/e111áticos y esrán obligados a not(flcar a la sociedad una dirección de correo elec,rónico y sus ¡Josteriores tnod(ficaciones si se producen, Las de los accionistas se anotarán en el Libro Re.i{istro de .Accfr1nistas. Las de los ,,ft/Jninislradores en el acta <Íe sl/*

*no111hranlien10.*

*2.- Por acuerdo de la .Junta (ieneral, la .\'ociedad podrá tener una pá f!,ina JFeb ( 'orporativa. de co1?for111hi ad con lo dispuesto en el articulo I 1 bis de la Le.v de Sociedades de ( apita/. La .!unta General, una ve.: acordada la creación de la lVeb ('orporativa, JJodrá*

*delegar en el ()rgano de Ad,ninislracü)n la concreción de*

*la lÍireccián ( )RL o sU io en*

*!ntern,•t de la ireh ('0111oraliFa. !)ecidida la 1111:\·1na el (Írgano de Ad1ninL'>lracíún la con1unicará a todos los accionislas,*

*3.- Será con1petencia del c)rgano de Ad,ninisrración la n1od{ ficación. el traslado o la supresión de la 'fVeb* (*·orpuralh'a.*

.- *Asilnisn10 el ()rgano de Adn1inistración podrá crear. den/ro de la Jf'eb ( 'orJJorath·a. ál·eas privadas para los djfC!renles (Í1:'>[.anos sociales que J JUedan existir, particular, nenlc un área ¡1rívada de socios* o *accionislas* J' *un úrea privada de ( 'onsejo de Adn1i11Lwración. con lafinalidad y de acuerdo con lo J}re¡.·isto en estos Esta/ uros y en el Ar/. 11 quáter de la le)' de Sociedade.,· de* ( *·a¡Jilal. f )ichas áreas privadas serán visibles en la f f!eh Co17Joraliva, pero accesibles sólo por .,us usuarios nu.•,fiame una clave ¡Jersonal crnnpueslll LÍe una dirección de correo eleclrónico y una contras(•ña.* De *acuerdo con lo prei•isto en el citado arlículo, la sociedad hahilitará en ellas el dispositivo que per111ita acreditar la J'echa indubitada de la recepciVn. así con10 el contenido de los 11,ensqjes interca111hiados a Jravés de las 1nisn1as,*

*5.- La creación de las áreas ¡;rivadas por el ()r¡;ano de Ad1ni11istración se con1unicará por correo electrónico a sus usuarios .lacilitándoles una conrrase/'ia de acceso c111e ¡;odrá ser nuul( fh:ada por ello.,·.*

*6.- ¡,,:¡ área privada de accionfa·fas podrá ser el ,nedio de con1unicació11, JJor una parte, de los Adininistradores .\fanco1nunados y Solidarios entre sí, )' ¡Jor olra, del (Írgano de*

*.Atbninistración )' los accionislas. ¡Jara todas sus relaciones societarias y nll(l'*

*especiulnu:nte para lasjinalidades previstas en estos Es1a1utos.*

*7.- El área prh't1da del c:ousejo de Athninistración podrá ser el tnet!io de conuuúcación en1re sus 1nien1hros para todas sus relaciones sacie/arias }' 1nuy especiahnente para las jlnalidades prev fa·tas en estos f,'s/alutos.*

*8.- J,a cla\'e personal de cada accionista. Adn1inistrador o ntiernbro del* (*'onsejo ¡1a1-c1 el acceso a un área prh•ada se considerará a todos los eféctos legales conto ident{/icador del*

Página l 1 de 65





**E J 3428028**

**08 / 2018**

Ccrt\_ificación \_ d\_el \_ Acta \_ \_ dc.Ja) unta\_ \_Gcnc ra\_l\_\_ extraord i naria\_\_ l O de\_dicicmbre\_\_\_dc\_ 20\_ 18

*mismo en sus relaciones con la sociedad y entre ellos a lrtJ l'és de la misma. Por tamo, se imputarú11 como remitidos o rr.:cihídos por ellos n,alesquiera documentos o notificaciones en.fbrmaw electrónico depositados o visuali::ados con s11 clave en o desde un úrea privada e ;gualmenre se les atribuirán las manifestaciones de voluntad expresados de otrafimna a tral'és de ella.*

*9.- !.as notificaciones o comunicaciones de los m:cionistas a lu sociedad se dirigirán al I'resideme del Consejo de Administración o u cualquiera de los Administradores si la administración no se hubiera organizado enfórma colegiada.*

*10.- De confhrmídad ccm lo establecido en la normaliva vigente de protección de datos. los*

*daws personales de /os*

*accionistas, administradores y miemhms del Consejo serán*

*inco17)()rados a los corre.,pon dienles Jicheros. autumalízados o no, socieda,I, con la .finalidad de geslionar las obligaciones y derechos*

creados por la

*inheremes a su*

*condición í11d11yend o la admínislracíón, en su casu, de la web corporalím, según lo dispuesto en la leyy los pre sen/es esta/u/os.pudiendo aquellos eierci1ar sus derechos en el domicilio social. haciendo uso de los medios quepermilan ac:rediwr su identidad.*

CAPÍTULO 11

*FUXDAC!( }:Y DE l.A SOCIEDAD*

*Anirnlo 6".- Capíwl social*

\

\ \

*El capital de la Sociedad se.fija en la cantidad de TREINTA 1 1/LLONE."i NOV ECIENTOS*

*TREI.VT4 Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS (30.936. 736,(JO.-* f) *euros,*

*totalmente suscrito y desembolsado, de una misma clase y serie. represemudo por 909.904 acciones nominativas. con w1 valor cada unu de ellus de 34 euros.*

\ \

\

1

\

\

\

*Artículo* 7c.- *Dere¿·hos de los Accionistas*

\

*/.a acción conjlerc a su titular legitimo la condición de sodo y le atribuye 111dos los derecho., rc-c:0110,:idos en la Ü')' y en estos f. la/1/lo. .*

*En los 1érrninos eslablecidos en la Ley y salvo en los cosos en ella previstos. el tll'cionista tiene derecho como mínimo a los siguientes derechos:*

\

1

*a) Participar en el reparto de ganancias sociales.*

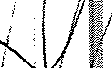
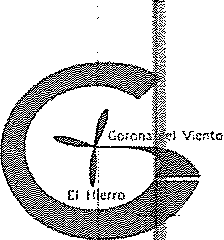
*h¡ La suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertihles en acciones.*

*e) Asiwir* \_P *votar en las Juntas Generales* e *impugnar los acuerdos sociales.*

*d)* \_,¡*ta in.fórmación.*

Página 12 de 65





*----··*Certificación del Acta de la Junta. Genera.! extraordinaria 1 O de diciembre. de 20la

Articulo 8ª.- Régin1en de /a\_,.,. Acciones

*a) La trans1nisión de las accio11es pro¡,iedad del 1-:.xc1110. (abildo Insular de El !fierro esl( Í Sl{íeta a las nor,nas de derecho adn1i11is1rath· o sobre Régilnen Local que regulan los bienes de las ( 'orporaciones Locales* J' *lasJiJrnuts de gestión de los Serl'icios I'úhl fr:os de que las 1nisn1as sean títulares.*

*h) Sin pe1:jzticio de Jo establecido en el a11arlat!o anlerior. todos los Socios F'undadores pollrán tra.wuitir su participación en "<Jorona del Viento El llierro, ..i.A.* .. *a 5iociedades de sus respectivos (Jru¡;os l111presaríales y a las en1¡>resas con donlicilio social en 1:1 !fierro que deseen jOr111ar ¡>arle del accionariado de aquella. con un fí, nfte 11uixin10, en su co11ju1110. de un 1O por l 00 del ('a¡Jital .)'ocia!.* ;Vo *obstante Jo anlerior, el ,f.iocio Fúndador trans,nilente quedará obligado a readquirir las acciones de "(J(1rona del Vienlo El !fierro. S.A.", en el caso de inclonplilnfento por parle del adquirente de la condición que dio lugar a la transn1isión. Í!.l Socio transn1ite11/e deberú en todo caso \_v con carácter pre\'iO, noí [/7car la 1rans111isión a la Junta (leneral de la Sociedad, sin cuya aprobación y la subrogación expresa por parte del adqufrenle en todos los co1npro1nisos previa1ne11te ádqufrhlos ¡Jor parle tle los Socios F'undadores, no podrá lener 1iirfl1alidad pleno la*

*:' trans111isió11.*

*¡;1*

!! *I*

/ '

. *!*/

'

*e) Las acciones propiedad del socio prÍl'ado: lJnhín J::.léctrica de* (*·anar ius Cieneracíún,*

*S.A. (J., sin pe1juicio de lo previslo en el apar!ado h) d,,¡ presente articulo, no ¡>odrán transnJilirse n1ás que dejhr, na co1riunta y unilaria a orra e,npresa del secíor que reúna las condiciones exigidas de ser persona jurídica prirada de reconocida sol\.'encia y*

.-11!-4e.,*p,!riencia en la gesrión de los servicios que co11stit11ye11 el ()bjeío .'\'ocia/ de ··c7orona del*

·

*ji*

*/*

*Vhrnlo El !-fierro, S.A. "*

*-1. 1-*

*d) En los casos de prenda, 11s1!fj,ucto y deuuís derechos reales sohre las acciones habrá que es,ar a lo establecido en /a Lc\_v de Sociedades de ( 'a¡,ita/.*

*Artículo 9°.- Trans,nisión de Acciones*

*5,'in pe1juicio de los ;>articuloridades couletnpladas en los apartados h) y e) del arlÍculo anterior. cualquier -\'ocio podrá transnlif ir sus acciones, si bien el res/o de los socios go::ará de un derecho de adq11isiciú11 prej&rente ejercilable por los 111isn1os con s14eciá11 a las siguientes reglas:*

*aj El accion,:vta que se proJ>onga tra11sn1ilir ,·us acciones o algunas de ellas. deberá co111unicarlo por escrito al (}rgano de Ad111i11istracián. indicando su nu1neración, precio y con1prador. con indicación de su drnnícilío. ¡ ·¡ ( 'onsejo de Ad111inistraciá11 en el pla::o de diez dias naturales contados a parlf r del l'{'ciho de dicha conutuicación, deberá ponerlo en conoci111ienlo de los de111ás accio11islas, quienes th:ntro de los treinla días naturales si¿-:,111ienles a la .fi!cha de con11111icacfón podrán optar a la adqulr;icfóu de las acciones. S'i*

*.f iteren Farios los que ejercifaren el derecho. se distribuirá enfr(' ellos a prorrula de las*

Página 1 de 65





**E J 3428027**

**08 / 2018**

Certifícacíón\_ del \_Acta.dc la.Junta General\_ extrao rd inaria I O de d iciemb re de 20 18

*acciones que posean.*

*bj fransrnrrído diclio plazo sin que ningún ac(..'ionista ejercí/use tal dere,·ho. pudrá la Sociedad optar, dentro de un nuew1 plazo de veinte días naturales. entre permílir la transmisión proyectada o adquirir las acciones para si. en lafórma legalmente permitida. Final izado este úllimo pla::v, sin que por los socios ni por la Sociedad* se *hava hecho uso del derecho de preféreme adquisición, el accionista quedará libre para transmitir sus occíones a la persl;na v en las condiciones que comunh'ó al Órgano de Administradán, siempre que la transmisión tenga lugar dentro de los do. meses siguientes a laJinali::acíún del último plazo indicado. Transcurrido dicho plazo sin realizar la transmisión. deberá nuevamente proceder a la comunicación. Sin embargo, si transcurridos dos meses desde la comunicaci,ín sin que el accionisla recibiera respuesta alguna. éste podrá proceder a la venia de las acciones a la perso11u y en la.1·condiciones establel'idas <!n la cmmmicación.*

*e) Para <!I ejercicio del derecho de preji.:rente adquisición el precio de las acciones. en el caso de discrepancia. será el que designen los auditores de la Sodedad, y sí esta no estuviese oblígada a vcrfficar sus c11emas. por el auditor designado. a solicitud de cualquiera de las partes, por el Registrador lvlercantil del domicilio social.*

*d) So estarán s1!je1as a fimitacitÍn alguna las transmisiones que s,; ver(fiquen afuvor del cónyuge. usce11dientes o descendientes del socio enajenante. así conw a sociedades pertenecientes al mismo Grupo empresarial. según queda definido en el Real Decreto Leiisla!irn -1/2015, <Ít! 23 de octubre. por e! que se aprueba el texto reJimdido de la Ley del Mercado de Valores. Nv ohstallf e lo anterior, el accionista lransmílente quedará obl(r;ado a readquirir las acciones enajenadas en el caso de que las sociedades adquiremes dejen de pertenecer al mismo Grupo.*

\

\

\

*Artículo !Oº.- Representación de las acciones*

\

\

/.- *Los 1itulos representufirns de las acciones. que serán nominativas, se extenderán en líbros talonarius. numerados correlativamente. pudiéndose i11co1pora r en wm misma anotación una o más acciones de un mLtmo titular. Los libros 1*

*de la Sodedml y serán autorizados por las .firmas del l'resideme y del 5,'ecretario tlr:!*

(*.'onsejo de Adminístrnción.*

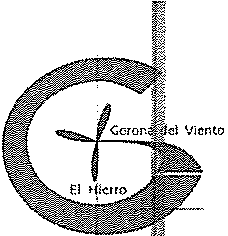
*alo11orios llevarán el sello*

*2.- En los tirulos constará el nombre de fu Sociedad, los datos ident(ficadores de inscripción en el Registro Mercanlil y el número de ldenlf{tcacilm Fiscal: el nombre del socio titular. el valor nominal de la ac,:üín, su número y la serie a que. en su caso. pertenece.*

*3.- Si ames de cualquier emisión de acciones se expidiera un resguardo provúional , se hará constar en es/e el nombre del accionisla y los demás requisilos señalados pm·a los I Í/u/os representativos de las acciones. Tanto la.1 acciones como los resguardos provisionales tendrán la condición de Valores Mobiliarios y deberán reunir los requúitos*

Pagi na 14 de 65





Ce1tificaci,:\1\_u!\') A tagc)a J unta\_Gcncral extraordinaria I O dc d iciem bre\_dc 201 8

*que les !(/'ecten de entre los er111111erados por la Le:v de , 'ociedades de C'api1a/.*

Arth:ulo l l'- Alonentos o d1s1ninuciones t!e C'a¡)1tal 5ú>cíal

*1.- La S'ociedad, por acuerdo de la Junla ( ;e11eral, podrá aut11entar o distuinuír el (apila! Social en los tér,ninos, condiciones y requisitos esíablecidos en la Ley de Sociedades de ( a¡n·tal y de111ás disposiciones legales vigentes que le sean de aplicacián.*

2.- Con e/ fin que se n1antenga, den/ro de lo posihlc. el equilihrio inicial, la pro¡Juesta de

*los a11111entos y disnlinuciones del ca¡Jilal. se realizará en 1111 prin1er nunnento de ./ór,na*

*¡>1;b¡,orcional a la part fr..·1¡n1ción de los socios en el ('apila/ de la 5iociedad.*

/

*/Artículo 12°.- Eniisión de ()bligaciones*

*<)*

/

*En las condiciones eslahlecidas*

*JJOI' la Ley, la Sociedad podrán emitir obli,1!\_aciones*

*sif nples o hipotecarias u o/ros !Ífltlos que reconozc..·an o creen unu deuda. La .!11nla General, con un quúru,n superior t'n un 1O por 100. a lo establecido, en cada caso. por la Ley de Suciedades de (:apita/. tufo¡;fará acuerdo. que deherá elevarse a escritura pública, deternlina,ufo el in1por/e y clase de la enlisión, condiciones de todo orden, tanto por ciento de interés. 1nodo y época del ree1nholso y de111ús particularidades del título con Sl{jeción en todo caso a lo dis¡1uesto en el cílado texto lexal.*

*I*

1

/

*CAPÍTU LO fl1*

DE LOS ÓRGANOS DE GO/J /ER.VO l'AD!v!IN /S J'RA( 'IÓN DE LA SOCIEDAD

*ArlÍ<:ulo J* J<:- *c}rgauos ,'/-ocia/es*

*La S'ociedad eslaró regilfa y adn,;nislrada por los siguienles órganos:*

J

*a) La .Junta (leneral.*

*hJ El ( onsejo de Ad111inis1ración.*

*e) J.a ('on1ish)n l/·eculiva.*

*dJ El /Jirec 1or* - *(Jerente (en su caso).*

SECCIÓN PRIMERA

*DE LA JUNl:-1 UENERA L*

*Artículo 1-1°.- c:0111posfción*

/.- *La Junta General es el órgano soherano de gobierno de la .\'ociedad. Los accionistas.*

Página 15 de 65



**E J 3428026**

**08 / 2018**

Certificación d el. Acta clc la J unta\_Genernl \_cxtrao rd.ina r ia l.O de dic iembre d.:..20J.8

*consútuidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por mayoría en Los asuntos propios de la compé'lencía de la Junta. Todos los socios. incluso los disidentes y los que no hayan ¡umicipado (!n la reunión. quedan sometidos a los acuerdos de lajunto general.*

*2.- La Juma Ueneral estará formada por representantes del accionariado. !.os re¡,resentantes de las acciones propiedad del l: cmo. Cabildo insular de El Hierro. serán elegidos por el Pleno del mismo. de acuerdo con la legislación de ré¿::inwn local. Los representantes de las demás acciones serán designados por el 1itular de las mismas.*

*3.- Para poder asistir l'(Í[idamente a la Junla General. cuda representado deberá aCl'editar, prel'ía y.fehacientemente, s11 1i111/o de representación en el que deberá constar si su representaciún es personal o agrupada y. eu consecuencia. el número de acciones y. por lanto de votos. que su rC'prescntación le conflere. sin que se pueda impedir el ejercicio de tal derecho al ti111lar de acciones nominativas .v de acciones represemadas ¡,or medio de anotaciones en c11enta, que las tengan inscritas en sus 1·espectivos regislros con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse lojunta.*

*4.- La Junta General estará presidida por el Presidente del Consejo de Administración. Podrán a su ,·e::: asistir a la Juma. cualquier' otro miembro del Consejo de Adminis!ración. como invitados con vo::: pero sin voto.*

*Ar1ículo 15 - Facultades*

*Es comperenciu de la .lunia General:*

\

\

*a) Nombramienw* J' *,·ese de Ji,s miembros del Conseio de Administración en los términos que más adelante se establece. )' ji/ación. en su caso. de /u remuneraci<in. die/as e indemnizaciones que les corre.1pondan*

\

\

''

*h) Cualquier mod[ficadón de los EstaJutos Sociales.*

\

\

\

*e) Aumentos y rl!d11cciones del capital, y la 1ramf'ormación.Ji1siún. y en su caso, disolución de la Sociedad*

\

\\ *tJ) E:ml*.*ll*.*r ohl1*.*gano*.*11es )' o/ros* 1•a*Iores negocw*. *l,les agrupados en em1*-*s1*.*o*,*n. \_v a1erna*'*s actos y*

*\..·irc1111sltmcias relativas a los mismos.*

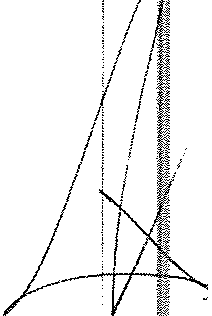
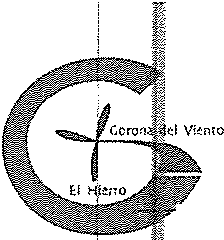
'v

*e) tlufOrizar operaciones de crédito.*

*.f) Censurar la gcsrión social. aprobar el Jnveniario. así como las Cuentas Anuales y el in/Órme de ges1ión. y resolver sohre la aplicación del re.ml1ado. en los 1érminos de los Es1aru1os.*

Página 16 de 65





-- ---Certificación del Acta de la Junta Gcncral\_cxtraordinariaJ O d\_c d iciembre de. 201 8

,rd Adquirir y en( y'enar bienes iJunuebles, I Í!ulos - valores J', en general, lodo ele,nento patrinunzial. sin perjuicio de las c:ont¡Je/encias afribuidas en esta 1natería al C'o11st!}o de Aclnlinistración en los ¡;resentes Estatutos, con las excepciones previstas en la legislación local pura los bienes.

hj Donar )' aceptar donaciones.

*i) 1- {iar, cuando no se haya e\_fecl uado por disposición de rango superior, las tar{f(1s del*

*ser\·ício cuya prestach)n consliíl(}'I! el ohjelo de la Socieda( /, a .fin expedientes que ex{ja la legislación aplicable a cada uno de ellos para cuhnínislrat iva.*

*ile incoar los*

su aprohación

j) Todas las denl( ÍS que le atribuya la Ley de Sociedcules de (·apita!.

Artículo 16".- ('f ases de .Junlas

La .Junta puede ser orclinaria o extraordinaria. An1has lie11cn co1npeuincias sohre todas y c:/u!a una de las n1aterias enunciadas eu el artículo ! 5°.

- *Artículo ! ?':- De la .Junta (ienera! (Jrdinaria*

La .!unía (Jenera! ()rdinaria se reunirá una \'e:- a( año, dentro de los seis prbueros n1eses tfe cada ejercicio social, para censurar la gestión social, aprohar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior .r el Íl?fiu·1ne de gestión y rl'soh·er sobre la díslrihución del henejicio.

* *cualesquiera otros a.\·unlos que se incluyan en el (Jrden del l)ía de la convocatoria sin excepciones. 5,'erá convocada por los Adnúnisrradores.*

ArtÍculo !t·i"'.- De la ./unía Cienerul E).:traordinaria

c·ualqidera otra .!unta (Jeneral que se celebre Jendrá el carách•r de extraordinaria, y

¡1odrá ser convocada por los Adnlinislradores cuando lo estin1en co111·eniente ¡1ara los intereses sociales.

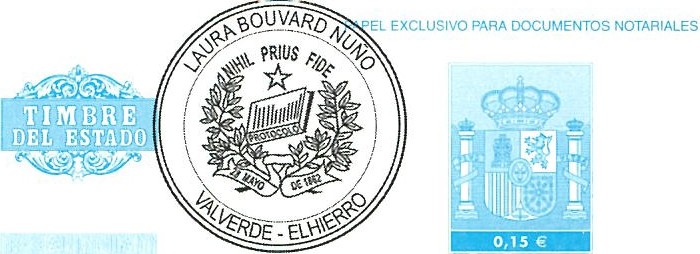
*Ar1iculo 19(:* -"- *c:on11ocaloria*

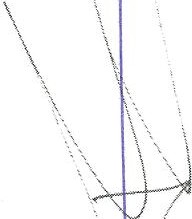
1.- Alientras no exisla l feh ('orporaliva las Juntas se convocarán por cualquier procedin1iento de conzunícación individual )' escrita que asegure la recepción del anuncio por iodos los accionistas en el drnnicílio designado al U;(ecto o en el que conste en la docun1entación de la sociedad. En el caso de que algún accionisla resida en el extranjero éste solo será indivitfuabnenie convocado .,i huhiera desiKnado un ÍUJ,:ar del territorio nacional para nof{/lcaciones o una dirección de correo electrónico con dícha.f lnalidad.

Página 1 7 de 65

"

I-





**E J 3428025**

**08 / 2018**

\_ \_ -·-··- Certificación\_dcl Acta \_ de la Junta General extraordi nari a **l** O \_dc \_d icicmbrcdc 20J8

*Ew comunicac:ron podrá realizarse por c.:orreo <!leclrónico a la dirección de correo electrónico consignada por cada ac<:ionisw siempre que la remisión esté dotada de algún sis/cma lécnico que permiw ,·onjirmar su recepción por el destinatario*

*2.- L'na 1•ez que la Web C'orporativa de la sociedad IIaya sido inscrila en el Reiistro Akrcanti f y puhlicwla en el BOR/1..JE, las convocatorias de Juntas se publicarán mediotlle su inserción en dicha Web.*

*3.*- *Sí. de acuerdo con lo preFisto en es1os Es1aiutus, se hubiera creado en la l'Veb Corporativa el úrea privado de accionista.1·, la inserción de los ammcios de convocatorias de Juntas podrá realizarse, dentro de fa ciwda web. en el área pública o. para preserl'ar la confidencialidad. en el área privada de accionistas. t:n este último supuesto los anuncios serán sólo accesibles por cada accionista a través de su clave pe ,·sunal. No obstante. la convocaloria deberá reali::arse en el área pública cuando por su naturale::a deha ser conocida por otras personas además de por los socios.*

./.- *Si bien fa convocatoria se producirá por la inserción del anuncio en la in:!b corporativa. la sociedad podrá comunicar a los accionista.\ mediante ,·orreo elec1rónico dicha inserción.*

5.- *.\·¡ existiera Web Corporativa la puesta a disposición de los accíonísras de la documentación que tengan deredw a conocer u obtener en relación con 11110 Conwxatoría de Junta podrá hacerse mediante su depósito en la misma, bien en la parle púhlica o en el área ¡,rivada de accionistas habililada al ejécto. Si se hiciera en el área privada de accionisws se aplicará lo dispuesto en los párrc¡fós 3 y -1 anteriores.*

*Ar1íc11lo 20º.- Constitución*

*!.- La Junta General de ac( ·íonistm· quedará vólidamenre constituida, en primera convocaroria cuando los accionistas presentes o representados posean al menos, el 75* % *del capital suscrifO con derecho a voto.*

*2.- En segunda convoca/Oria, será válida la constituchín de la J11n111 siempre que el número de sociós concurrentes a la misma. represen/e como mínimo el 65* % *del capital suscrilo.*

'\

\

*3.- Para que la Junta Genero/, ordinaria o extraordinaria, puedu acordar i•lilidamente la emisión de obligaciones o fu concertaC'ión de operaciones tk crédilo. el aumento o la reducción dd capílal. la 1rcmsfrmnación ..Ji1siún o escisión de la Sociedad, uprohación de las cuemas anuales, establecimiento de retrihuciones a los miembros del Co11seju y. en general, c11alq11ier modificaeíón de los Estatutos Soóales. aprobación y modijlcación de los planes y proyecto.,· g1.merale.1· de los servicios y aprobación. en su caso. de tarifas, será necesaria, en primera convocatoria. la co11currencia de accionistas. presentes o reprcseniados. que posean. al menos. el 90* % *del capital suso·ito con derecho o voto.*

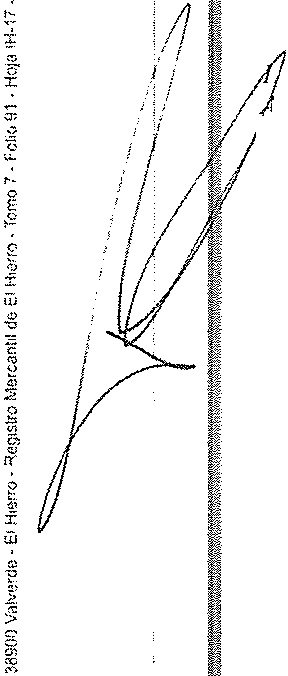
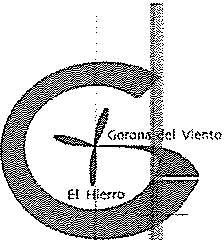
''

\

*En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 65* % *de dicho capital. En*

Página 18 de 65





- --------Sertificación del Acta\_dc la .l untaGcnernl \_extrno\_rginariaJ O de d icicm bre\_clc\_2QI 8

*es/e caso y en el del ¡uírrqfú anferior. el acuerdo se adoptarú por el i·oto .f(1Porable de la*

*11u1yoría del ,:apila/ social.*

*Sin perjuicio de lo establecido an1eriorn1ente. salvo que la Ley lo in1pída, podrán celebrarse reuniones de la .lun1a (íeneral por el sL\'leJna de videocu11ferencías, t(/llsti,ndose a los requisitos y jOr, nalidades establecidos en el Reglcunenro del Registro ¡\,fercantil, siendo requisito indispensable la concurrencia en el lugar esrahlecido para la reunión, de accionistas presentes o representados que JHJ.\'ean, al 1nenos, el 50 por 100 del capital suscrilo co11 derecho a voto.*

ü

*Articulo 21* º.- *Del !)residente*

-- Las .!unlas C.lenerales serán presididas por el !'residente del ('011sejo de

. tbniníslración, cuyo non1bra1niento recaerá en el J1residente del [;;xcn10. ('abildo Insular

·ele E'/ [ fierro. /l flllta del Presidente, la Junta será presidida ¡1or el Vicepresidente del (..onsejo y. en Já/Ju de f!ste. por el ('011sejero de nu1yor edad de e!nlre los asisieu/es a la Junta.

2.- El Presidenre esiará asisrido por 1111 Secretario que será el del Conse¡o de Ad,ninistración )1. afhlta Lle ésle, acluará co,uo Secretario el ( onsejero de n,enor edad de los asisten/es a la .Junla.

*Arlículo 22º.*- *Lugar de celebraciá11 de lo Junta. asislencia a la 111isn1a JJOr ·video COJ?fi:rencia u otros 1nedios !elen1áticos.*

l.- !.a .!unta (iencral se celebrará en el ténnino n1u11icipal donde la sociedad ten{;a su donlicilío. S'f en la con}·ocatoria no figurase el lugar de celebración. se en!enderá que la

.Junra ha sido co111·ocada para su celehraciún en el doniicilio social.

*2.- !)e acuerdo con lo previsto en el Arl. 182 de la Ley lle 5,'ociedades de ('a¡1ital. la asistencia a la .Junta C.ieneral ¡1odrá realizarse bien acudiendo al lugar en que vaya a celebrarse la reunión bien, e11 su caso, a o/ros luKares que haya dispuesto la sociedatf. indicúndolo así en la convocatoria. y que se hui/en conec1ados con aquel JJor sisten,as de videocon.fl!rencia u otros n,edios Jelenu fticos que pernlitan el reconoci111iento e ident{ficución de los asistentes y la per,nanente connu1icació11 enlre ellos.*

3.- Los asistentes a cualquiera de los lugares asi ,leternlinados en la convocaloria se considerarán con10 asislentes a una única reunión que se enlenderá celebrada donde radique el lugar prh1cipal,

./.- C'tonpliendo los requisitos de los párrqfi.Js 2 .v 3 anteriores y los del Art. 178 de la Ley

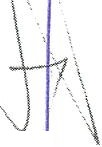
*de Soch1dades de C'a¡,1ital podrán celebrarse .!unías (Jniversales.*

Artículo 23º. Forn1a de deliberación y votación

a) lina ve= deternlinada la válida collstitución de la .Junta de que se trate, a cuyo J fn se

Pági na 19 de 65





**E J 3428024**

**08 / 2018**

. \_ \_Certificación del Acta de la Junta General cxtraordína r ia I O de d lciembre de 201 8

*procederá preriamente por el Presidente y el Secretario. a la comprobación de que íos acciom'.tas presentes o representados poseen el porcenta¡e mínimo del capital suscrito con derecho a vo/o que. para cada caso. se ex1je en el Art. 20 de los presen tes Esta/ufos. el Presidente declarará abierta la Sesión e irá proponiendo .rncesivumente a la consideraáín de la Junta cada uno de los puntos que figuran en el Orden del Día y se procederá a deliberar sobre ellos. inten•iniendo en primer lugar el Preside11te y las personas que él designe a ralfin.*

*b} Una vez se hayan producido es/as intervenciones, el Presidente concederá fu palabra a los accionisías que lo soliciten. dirigiendo y man1<•nicndo el debate dentro de los asuntos incluidos en el Orden del Día )' poniendo fin t1l mismo cuando el asunlo luya quedado. a sujuió o, si!/icientemente debatido. A continuaciún, se someterán a votación las diferenles propuestos de acuerdo.*

*c) La votación se ejectuará a mano i;:;ada, en tres tramos, a .fávor, en contra y*

*abstenciones. Serán re ,ponsables del acuerdo el />residente y el Secretario.*

*d) El mto de las propuestas sobre los puntos mmprendidos en el Orden del Día podrá ejercitarse asimismo por Fideoconferencia. siempre que se acredite debidamenre la representaácín os/entada y se garantice. ajuicio del Secretario, la identidad del su¡"eto que eje rce su derecho al POIO y. asimismo. se cumplan los requísilos es1ablecid.os en el último púrrc(/o del Art. 20 de lospresentes F.stalutos.*

*e) Los accionislas podrán solicitar por escrilo antes de la Junta venera/ o Ferbalmeme*

*durante su celebración. los ir!/Órmes y aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día, v el Consejo de Administración estará obligado a*

\

\

*proporcionárselos. sin más res1ricdo11es que tus establecidas en la ley de Sociedades de Capilal v con las.wt!Fedades consignadas en el referido precepto.*

*.f) C:ualquier persona que hava asistido a la Junta General. por si u en representación de accionislus, así wmo a cualquier socio. !f! asisre el derecho de obtener cerlifkación de los acuen/os adoptados, si lo solicite por escrito.*

\.

\

\ '

\

\

\

*Artículo 2-1°.- Adopción de Acuerdos*

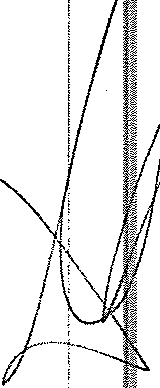
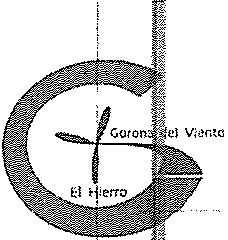
*Las Jumas Generales Ordinarias y I-'-xtraurdinarias adoptarán sus acuerdos por mayoría simple de los votos emilidos. excepto en los casu previstos en el artíc11!0 ]() de los presemcs Esla/11/os. Cada accílÍn llera asociado el derecho a un voto.*

*En el supuesto previsto en el Art. 15. hj de los presentes Esu11uros. el al'nerdo habrá de contar con fa unanimidad de los miembros de la Junta General.*

*Los accionisw.1 podrán emilir su Foto sobre las propuestas co11/ enidas en el Orden del Día de la com·ocatoria de una Junta General de accionisías remiLiendo. anles de su celebrací,ín, por rnedíosfisicos o telemáticos. un escrito conte11iendo su voto. En i!l escrilo*

Pági na 20 de 65





*del voto a dislancia el accionisla deberá ,nanUi!slttr el sen!Ído de su voto separadanu.:nle sobre cada uno d,, los punlos o asuntos con,prendidos en el ()rde11 del J)ía t!e la Junta de que se trate. ('aso de no hacerlo sohre al¡;u110 o alJ..r,zlJU J.\ se entenderá que se abstiene en relación con ellos.*

*5'i existiera el área prh'ada de accionistas dentro de la f Veb* ( *·orporaliva, el voto podrá ejercitarse por el accionista 1nedia11te el depásito en la n1isn1a, utili=ando su clave personal, del docu1ne11to en.fór111ato eleclrónh·o conlenh•ndo el escrito en el que lo exprese o por su n1an[festación de voluntad e. JJresada de olra .fortna a lravés de dicha área. El de¡Jósito o la 111anjfi:sta,·ió11 J,, voÍitHlad deberán reali=arse con un tnínilno dr! 2.J horas de antelaciún a la horaj{Íada para el co1nien=o de la .Junta.*

Ta1nbién será válido el voto l:iercitado por el accionista por 1nedio de escrito con Jlr1na legilhnada nolarial,nente o por 111edio de docu,nento rentilido 1ele1nática111ente con su

Jirn'fa electrónica. A'o obstante, la Junta podrá acep!ar dichos ,nedios aun sin legiti111ación

*d1/ /ir1na ni Jir,na electrónica. En an1bos casos el w,10 deberá recibirse por la soc*.*h•dad con*

!Ún 1nính110 de 2.J horas de antelación a la hora.fi.jada para el conlienzo d<! la Junta.

1-lasta ese 1no111en10 el voto ¡;odrá revocarse o 111odificarse, Transcurrido el 1ni.wno, el volo enútido a dis1ancia sólo podrá dejarse sin cj'écto por la presencia. ¡;ersonul o telentáúca,

del accionista en la .Junla.

*Artículo 25º.* - *Acta de la Junta*

/. - *!/ ocia de lajun/a ¡;udrú ser aprobadu por la proJ)io junta a continuación de haberse celebrado ésta. y. en su dej"ecto, y <!entro del pla=o de quince días, ¡;or el Presidente ;:·dos interventores. uno en representación de la n1a.voría y otro lle la 1ninoria.*

g

j"'

*2.- ¡;1 acta a¡;robada en cualquiera lle eslas dos./hr1nas tendrújilerza ejecuth•a a par/ir de la.fecha de su aprohach)n.*

¡¡¡

Articulo :!6°.- Su.¡.,ensh)n de Acuerdos

;Vo *JJOdrú ser su.pe11dida, la ejecución de los acu,•rdos aprobados ¡Jor la .!unía (lenera/,*

*una i·e.:- aprobada el acta de la reu11iá11 en que se adoptaron.*

Arliculo ]7º.- J,npugnacián de Acuerdos

En orden a la Ílnpugnaciún de los acuerdos sociales habrá que es/ar a lo estahlecido en la

*Ley d,, Sociedades de ( apila/.*

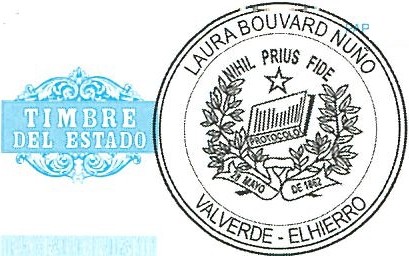
•

*SEC* "( *·¡(jy SEG U:VDA*

*DEL CONSE:10 DE ADM!NISTR.4CIC}:\"*

Ar1íc11lo ]Xº. C'o1nposición

Págína 21 de 65



EL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

**EJ 3428023**

**08 / 2018**

c: c't"tificacíóndel Actu \_de\_ lu .J unta General extraord inaria I O de d iciembre d e 20 l 8

*J.* - *La Sociedad eslarú administrada y re{!ida por el Consejo de Administmcíó¡¡ u quien corrl!ponde la rq>rnenwciún wcial y ovtf'nW lafacultades <'numeradas en I!! Artículo 33° de estos Estatutos.*

*2.- El Consejo de Administración l!Stará integrado por el Pre.miente, cuyo nomhram1en/o deberá rerner en el Presidente del fa ·cmo. Cabildo insular de El Hierro \_v además, por un número de Co11sejeros nombrados por la Junta Gcneml, con w1 mínimo de 3 \_v 11n máximo de l O. Cada Socio hmdador independientemente de su participación, tendrá al menos un representante en dicho Consejo de Administración.*

*ilrrículu 29°.- Négimen ínlernoy Delegación de Facultades*

*l.- El Consejo de Administración podrá designar, de entre sus Consejeros. una Comisión Ejecutiva de dos o !res Consejems delegados q11e. sin pe( juício del ejercicio de los podere8 que pueda con/i:!rir a cada uno de ellos. actuará como Órgano Colegiado de Dirección de la Empresa. tanto en aspecws técnicos como de geslió11 de la misma. hasta que, en su caso. se designe un Director Gerente. sin que dicha designación sea obstórnlo para el ejercicio por parte de la Comisión Ejecutiva de Jimciones de asesoramiento y apoyo récnico. en los 1énninos t¡ue decida el Conse¡o.*

*2.- En ningún caso podrá ser ohieto de dele:¿ación la rendición de cuentas y /u presentac ión de balances a la .lun!a General, ni las jác 11Ílades que ésta conceda al Con\.·1.:¡'o, salvo quejúese expresamente autorizado por ella.*

\\ \

' \ 1

\\· \\

\

\ 1

''\'\

J\_- *La delegación permanen te de alguna facul1ad del Consejo de Administración m la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado y la designación de los Conse¡eros que hayan de ocupar tales cargos requerirán parn su 1'(1/ic/e: el voto jávorahle de las dos rerceras partes de los componentes del* (.*'onsejo y no producirán efecto alguno hasta s11 inscripción en el Registro lvfercant il.*

<

*-l.- El cargo de ( 'onst!jcro delegado podrá ser retribuido. mediante una asignación fija mensual cuya cuantía se decidii-á por acuerdo de la .!un/a General para cada año con l'alide:: para los ejen:icios que la propia Junta estoblezt:a, cun los requisitos de quórum y ma;-m·ías previsto:; en el Ar1fc11!0 20.3 de estos Estatutos y el :! I* 7 *de la Ley de Sociedades de Capital.*

*5.- La Sociedad podrá contrarar* 1111 *suguro de responsahí lídad civil para sus Conse¡'eros. rlrlículo 30".- Del Vicepresidente*

\

\

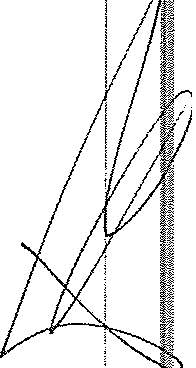
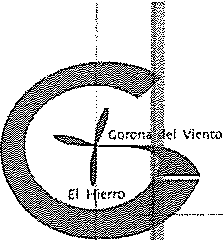
\

\

*El Consejo de Admi11ístració 11 queda jácultado para designar de entre miembros. al Vicepresidente. quien susliwírú al Presidente en los casos de ausencia de ésle y ostentará idénticasjác11Í/odes.*

Página 22 de 65





\_(:'crt\_í[tcacíó1) del Acta \lc\_ La\_Jv\_nJa\_Gc1wral \_cxtrnorc\í1i\_a[i,1 JO dc\_ di<,ícmbrc de 2Q l\_8

*Arlícu/o 31º.-. 5,'ecretaría del ('onsejo*

*/,u 5i'ecretarín del* ( *'onsejo será dese111peliada por una persona que, con probada capacidtul e idoneidad, designe libre,nenle el ( :onsejo. J, / Secretario, en las sesiones del ('onsejo. tendrá derecho a vo= pero no a volo. Si no concurriere éste a alguna reunión del ( onsejo. le sustiíuirú el C'onsefero de tnenor edad, de eutre los asistentes a la reunión.*

*Artículo 32°.- Duración de los nontbrarnil'ntos*

'..)

*Los 1niernbros t.lel ( 'on">e}o de /td,ninistración dese111peñarún su cargo por un ;1ür=o 1uútiJno de cualro años, aunque podrá ser indefinidan,ente reelegidos por (tr,ual periodo de duración nuíxilnn. /','in e1nbargo. los ,níe,nhros del ('011sejo de Adn1inistración que sean C'onscjeros del ( ahiltlo Insular cesarán auto1ná1ican1en1e si ¡,erdieren esJa condición.*

*Artículo 33' - ('on1¡;etencias del C'onsejo df;' ..,.lt.bninislración*

*('orresponde al C'onsejo de Adnúnistracián:*

*a) Desij.;nar al núe,nbro del ('onsejo que, ju111an1ente con el Presiden/e. ha de Jinnar las acciones represenlativas del capital social.*

iiJ

*b) ()rganizar. hnpulsar y dirigir las actividades de la 5/ociecltuf.*

*e) La adquisición de bienes, ,naterüt!es y ,j <!ctos de todas clases, con tlestino al*

*cu1npli1nienfo de los.fines socielarios.*

*dJ Reclan1ar \_v recibir c11an1as canlidades en n1euílico, eji!ctos y 1,y¡/ores, adenuís de 01ras e\.JJecies, deban ser entregados a la Entidad. sean '-JUienesjiteran las personas o entidades obligada,\' u/ pago, la índole. cuan!Í(Vi, deter,ninación )' procedencia de las obligaciones: liquidar cuentas, j{ jar J' ./iniquilar saldos J' fOrn, ali:ar recibos y (/escargos.*

*e) La a<lrninistrac;ón, en la fhrn,a ,nás a,nplia, del palrinronio social, conservándolo y dej'endiéndolo, inc/u.,·o con el ejercicio de toda clase de acciones, asf co,no los derechos. recursos e ingresos, que por cualquier conce¡J fo ¡nufiera corre.,¡Jo,ulerle,*

*j) La enajenación del patrin1onio, tan/o por venta, per111uta o ce:,;ión, y re.,7Jec10 los bines inn1uehles* J' *a los derechos reales que sobre estos pudieran correspo1uler. solo ejecutando acuerdos de la Junio (ieneral.*

*g) C'onstiluir y retirar depásitos, consignaciones. abrir, cerrar y lh¡uidar cuentas corrientes y de créditos. en los Bancos. ( 'aja (Jeneral de l)cpósitos y otros cstablecinlientos con o sin xaranlía y hc!Íº toda clase tle condiciones.*

Página 23 de 65



**E J 3428022**

**08 / 2018**

Certificación del \_ Acta \_ dc lu .l unla General extraordinaria I O de diciem bre de)O 18

*h) Defc!rminar el número. categoría y clasf! de lodo el personal que haya de prestar sus servicios a la Sociedad. proceder u su desíinacíón \_v cese del personal de los Sf!IT icios y determinar la cuantía y clase de sus relrifmciones.*

*i) Ejercí/ar toda clase de acciones o excepciones. enjuicio y.fuera d<• él. ante toda clase de*

*Tribunales de orden civil, penal o social, económfros o conlencioso* ·*udminisfrlllívos. cualquier instancia y anre Corporaciones. Auloridades o t'Ontra particulares , reclamación de los bienes y derechos y acciones de la Entidad o de su penenencia.*

*en en*

*j) Proponer a la .Juma General las est,¡mtaciones para la celebración de contra/Os*

*compraventa o xravwn,:m de inmuebles, ya sea11 en documento público o pr frado.*

de

*k) Formular en el pla::o máxímá de tres meses. comados a partir del ciel'l'c del ejercicio social; el balance con lus cuentm de pérd{das y ganancias. el irrfi1rme de gestión. la propuesta de díslríbución de ht(ne/iciosy la :v!emoria explica1iva.*

*1) Y, en.fin. discutir sobre tvdo lo relativo a los intereses de la empresa y lo concerniente a s11 adminislración o cualquier olra compelencia que no .ftJJurcn como propias de los restantes órganos de la Sociedad.*

*Artículo 3./ •* - *l?.e1111io11es del Consejo de Administración*

*0*

\

\\

/.- *El Consejo de Adminisrración se rl!unirá, como mínimo. una ,·ez cada !rimes/re y*

*siempre que lo disponga el Presiden/e por sí o a pe1ición de dos de sus componentes. El*

*!'residente. dentro de las cuarenla y ocho horas siguientes a laformulaci ón de wl peticiún, con¡;ocará al Consejo cüi Administración. debiendo celebrarse la reunión dentro de los tres días s(11ienles u la.fecha de la convocator ia.*

\

\,

\ \

*J.- A las reuniom•s del Consejo deberá ser conmcado el lnrerventor de la Corporació11.*

*quien potlrú jorm11/or observaciones y asesorar al mismo en todas aquellas materias de*

, \

\ \

\ \ \ *conlenido económico que le están alribuidas por la legislación de Ré7ime11 Local.*

\*\:Jsimi,,1110 podrú ser convucado o las re1111io11es de lo Junla (ieneral, cuando los usunlos a*

-, \ j *ti;a1ar en la misma puedan prf!cisar de su asesoramiento. ajuicio del Consejo.*

\ V .\

\

*.J*

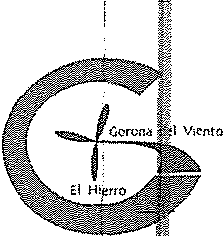
*3:' \!,as retrihuóones por asistencia a las reuniones del Conse¡o de Administración, ráestirán laforma de Dietas e lndemni::acione.1· por despfa::;amiento , en su caso. y serán fijadas por la .l11nta General.*

./.- *El Consejo se celcbmrá en el lugar indicado en la c1111vocatoria. Sí en la misma no figurase el lugar de celebración. se entenderá que ha sido i:om'ucwio para su cdebración en el domicilio social.*

*5.- La asistencia al Consejo pod!'á realizarse bien acudiendo al lugar en que vaya a celebrarse la reunión bien. en su caso. o otros fuga res que se hallen conectados emre sí*

Página 24 de 65





\_ \_Certilieación del Ac:tadc la Junta Genera l cxtrnord inaria \_I O de diclcmbJe\_de 2018

*¡1or sisten1as de videoco11férencia u otros 1nedios 1elernú1icos que ¡Jernlilan el reconochniento e ide111lficación de los asfatenles* .r *la pern1a 11ente co111unicació11 entre ellos.*

*6.*- *Los asistentes se considerarán. a todos los ej"ectos. con10 asish•nb.!s al C'onsejo y en una única reunión que .ve entenderá se ha celebrado donde radique el lugar principal.*

7.- *;Vo serci necesaria la convocaloria del* ( *'onsejo cuando estcoulo todos los consejeros interconectados por videoc:onji!rencia u otro.\· tnedios relen1úticos que cu1nplan los requisitos de los párrt{/'os anleriorcs, aquellos acepten por unaniuJidad constituirse en ('onsejo de Adn1inistración, así co,110 el ()rden del !)ía del 1nis1110.*

*Artículo 35°.- (\;11\'0catorias*

*Las órdenes de convocaloria serón <-lúpuesJas por el / )residente o* r*f íce¡JresidenJe del ( onsejo. quien señalará el día y la hora en que dehen celebrarse. acon1¡Jal1ando a la n1isnu1 el ()rden del f )ía. debiendo a111/1os ser entregados a lo.· i·ocalcs con una antelacián de cuarenta* \_F *ocho horas. a n1enos que concurrieran razones de urgencia. en cuyo caso el 'residente podrá reducir el ¡>ía=o.*

*¡*

1'

; 1

:;

*¡,*

/:

/ 1:

*Artículo 36°.- Valide= de las c:onl'ocatorias*

/

*!*

*Para la valhle= de los acuerdos se precisa que conc-urran la n1ilad nu.ís uno de sus co1nponentes. Pasada nu!dia hora de la .fijada (!n la convocaloria para la celehración del ('onsejo de Adndnb;tración, se considerará el n11:\·1no rc.>101i(!o en segtoulu con\'O<.:atoria, pudiendo el Presidente o Vicepresidente abrir la sesión cualquiera que sea el J1Ú 11uiro de asísh•ntes.*

*p*

*Articulo 37°.- Los acuerdos*

*Los acuerdos se advptarán por 111aJ·oría ahsolula de los ( ons,'.jeros co1u:urrenles a la*

*sesión, decidiendo la Presidencia en caso de en1¡)(1le. )' serán il11nedialan1ente ejeculh•os.*

*Serán válidos tcunbién los acuerdos adoplados por el ('onsl!jO por escriro y sin sesión*

*síen1pre que nin,!{TÍ n consejero se o¡,onga a eslajónna de ton1ar acuerdos.*

*Tanto el escrito conteniendo íos acuerdos co,no el voto sobre los nlis1nos de lodos los consejeros podrán expresarse por ,nedios eleclrónícos.*

*En parlicu/ar. si la sociedad tuviera FVeb C'orporaJiva y den/ro de• ella hubiera sido creado el área pl'ivada de ('onsejo de Adntinislración, la adopciún de esfe tiJHJ de acuerdos podrá*

*tener, lt1,';ar n1ediante la inserción en dicha án:ll del docu,nento*

*en .for111alo elec1tó11ico*

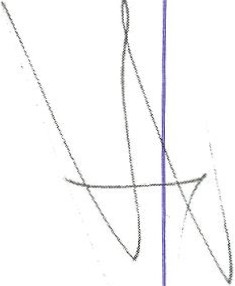
*conleniendo los acuerdos ¡1ropuesJos y del 1·010 sobre los rnisnu1s por lodos /os consejeros*

*ex¡Jresatlo n1edíante el depósiJo. 1an1hi<!n en ese área prirada, u1ilt::ando su l' lal'e personal.*

*de docun1entos en JOr111ato c•!ec1ránico con1t.•niJndolo o J>or su 1nan!fl!stación de voluntad*

Pági na 25 de 65





SIVO PARA DOCUMENTOS NOTAR•..LES

**E J 3428021**

08/2018

*expresada de otra Jimna a través de dicha área. A estos c/eclos la sol'iedud podrú*

*com111Jicar por correo elec/rónico a los* (*'onsejeros las rejeridas inserciones o depósito.,.*

*Será válido el vmo u distancia expresado por un consejero en relación con una reunión del Consejo de Admini.wración coni-ocada y que rnya a celebrarse de modo presencial .*

*!)icho voto deberá cxpre.1ar.1e por escrito. jísico o e!t.:ctrónico. dirigido al !'residente del*

( *'ons,:jo )' remilidu con una a11telución 111ínirna de :-1 horas en relación con lo hora.fijada para el comien::o de la reunión del* (*'onsejo. Hasw ese mom,•nto el mio podrá revocarse o*

*modijkarse. Tramcurrido el mismo. el mio emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto por la presencia personal.Jisíca o telemúlica. del Consejero en la reunión.*

*EL rnto distancia sólo será válido sí el Consejo se rnns1it11ye vúlidumente.*

*En dicho escrito el consejero deherá manifestar el sentido de su voro sohre cada unu de los asunto.,· com¡mmdítlo.1· en el Orden del Día del Consejo de que se tra/c'.* ( *'aso de no hacerlo sohre nlJ?,11110 o algunos SI! entenderú que se ahsliene en relación con ellos.*

*Si exis1iera el úrea priPada de Consejo de Admi11is1radón en fu Web Cmpomtiva. el vo/o podrá ejert:ílarse por el consejero mediante el depósito en la misma, utilizando su c/m·e personal. del documento en.fi1rmato electrónico conteniendo el escrito e/l el que lo exprese o por s11 nu111ifes1ació11 de rol1111Jad expresada de otra j<Jrma a trn,,és de dicha área. El depósito u la man[fesración deberán reali::arse con un mínimo de 2./ horas d<' amelaciún a la hora!(iudu para el comien:o de fa re11nión del Consejo.*

*Tamhic!n serú l'álído el voto ejercíllldo por el consejero por medio de esff ito con .firma l<'{{itimada notarialmente o por medio de documento remitido telemáticamenle con su*

*.firma e/('ctrcínirn. :\'o ohstante, el* ( *'onsejo podrá aceptar dichos medios aun sin teiitimación de.flrma ni.firma eleclránica.*

*Arlículo 38°.- De lo. .frias*

*l>e las sesiones ,·elehradas por el Co11s('.ÍO de> Admi11i.S1rnción. se lePanwrán las acws pertinentes e11 el libro abierto al ,'.feclo, que )irmará el Secretario y el !'residente de la sesión. sin perjuicio de poder exp"dirse certificaciones anteJ de ser aprobada siempre> que*

*se haga /u udrertenciu o su/vedad en este sentido )' a resC'rl'll de los términos que resulten de la aplicaci,in del 11C'la correspondiente.*

\

\

\

*SE('('/(J.Y TER('ERA*

*J.)!,; LAS f.'A(:Uf.'D1DE.'.; DEI, l'RFSIJ)EN1E. DEL SECRf:TARlO*

r *Di '/,DIRECTOR CiERDVTE DE LA SOC!IWAI)*

*.!1rtículo* 3Yº.- *Facultades del !'residente*

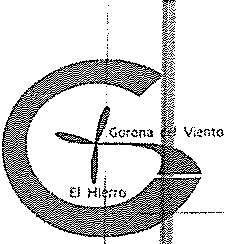
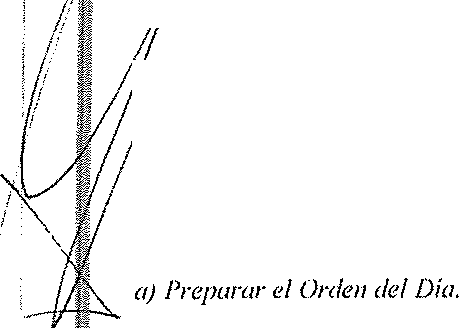
\

\

\

*El }'residente del Co11.1ejo de Administmción . además del ejercicio de cuantos jác11/tades le atrihtn· la legislació11 Societaria y los presentes Eswtutos. osl,!llturá específtcamente las siuientes:*

Página 26 e.le 65



"". .. Certificación del Acta de la J unta Cicnera\_l extraord inaria l O de dic: icn1bre de 201 8

*a) /,a representación de fa , 'ociedad y del ('onr;ejo de Adn1inislracíún en !oda clase de actos. pudiendo olorgar poderes causídicos.*

*b) La a/Ja ins¡;ecc..·ión y dirección de los servicios de cualquier clase de fa E1npresa.*

*e) .Adoptar, en caso de urgencia, las decisiones que considere cott\'eniente al j/11 social, rejéridas a actos de nu:ra ad,ninistración de la ctu-H¡,etencia del ('onsejo, da,ulo cuenla in111ediala al 111isn10 t!n sesión que se convocará en plazo de cuare11ta y ocho horas: en la*

*.forn1a ¡,revista en el artículo* . *35-.) de estos E 11a1utos. ¡,ara lo que se le fllculra*

*ex1,resatnen1e.*

*d) Velarporque se cun1plan los t:stalutos ,<;ocia/e,.,\_· en su inlegridad y se ejec11ten.fieln1e11te*

*los acuerdos del ('onscjo.*

*e} ('onvor..'fJr la .!unta (íe11eral cuando lo est;,ne conreniente a los intere:ses de la J:'nlidad.*

*sin nece.\·idad de ¡,revio acuerdo del C'onsejo .*

*.V ·udlquiera otra.f llnción que legal o estatutaric11nente le corres¡,onda.*

*' 9Úas y cada una <f e estas aíribucioncs, podrá delegarlas en cualquier 1nie111hro del (Jonse;o.*

*f 1rtículo -10''.- Funciones del Secretario*

*('orresponde al .)'ecretario del* ( *'onsejo de .-l dn1inistració11 las siguientes ji, cul!ades:*

*¡¡//*

*b) E-rte11der las co,n•ocatorias COJ!/(Jrn1e a las úrdenes del ( 'onsejv o del Presidente.*

*e) Redactar las actas. cuidar los /;bros de ústas y cerl{/1car los nlis1nos, exlendiendo esta*

*.facultad a cualquier otro docu,nenlo de la Entidad: sie111pre con el visto hU(!ltO del Presidente.*

*d}* ( *'un1¡;/ir cuantas órdenes en relación con sus ji1nciones le sean dadas ¡;or el C'onsejo.*

(*'onlisión Ejecutiva y/o ( ierencia.*

*e} (.'uidar el t,rchivu.*

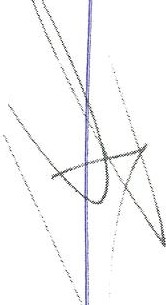
*j j C'ua11/as olrasjltnciones le sean encu,nendadas por lo.,; órganos de la Sociedad.*

*Arlícu/o .:/ l - f(lcultades del f )irector ( ierenle*

*f:l !)irectur (lerente. en su ca.\o. tendrá por /Unción, la adutinistración ordinaria de la*

Página 27 de 65





**E J 3428020**

**08 / 2018**

\_ \_ \_ .Certificación del Actª dclaJt ¡nta Generalcxt raordinariaJO\_dediciembre de\_20J\_8

*Sociedad así como la ejecución de los acuerdos del Conse¡o de Administración y*

*cualquier fimción propia de éste que le sea delegada. En particular . serán fu11c'iones del*

*/)ireaor Gerente:*

*oJ Fjec:11wr y hacer cumplir los arnerdos del Consejo.*

*h) Dirigir e impeccionar los servicio.\, con subordinación a las directrice) del l'residcme del Co11seju.*

*e¡ Representar administralivame11te a la SociC'dad en ausencia del Presidente y*

*Vicepresidenre.*

*d) A11tori:.:ar gastos, reconocer obligaciones y ordenar paf{os, dentro de los límites que le*

*,ei'iale el Consejo de Administración.*

*e) Asistir a las sesiones del* (*'ons<:/o, con voz y sin voto.*

*\_fj Los dcmás que el* (*'onsejo le confiera.*

*Artku{()* ./2°.- *De.·ignación del Director Gerente*

(*'orresponderá al Consejo de Administración la designación del Gerenre. I'ura ello. cuando lo \_iu::.gue necesario o conveniente el órgano de Administración citado. se .fijarán las comlil.:iunes que deberá de cumplir la persona que acc1:da al ,·argo. y las características del puesto de trahc(/o. entre otras. la de duración del catgo, renovación.*

\-. \

\\

*rerrihución y exigencia dc responsabilidades. La designación del l*

*)irector Gercnte.*

*requerirá una mavoría cualificada de dos tercios de los miembros del Consejo. y se le co1!ferirún en el mismo acto aquellas facultades y poderes que e.1·1ime oportuno el Consejo de Administración.*

*CAPÍTULO JV*

*Nil'G!AtEN ECOX(JMICO flNANCI ERU Y CUESTAS AXUAJ. ES DI:' LA SOCIEDAD*

\

\

*Articulo --13°.*• *Régimen Económko*

\

\

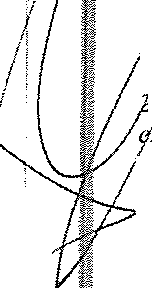
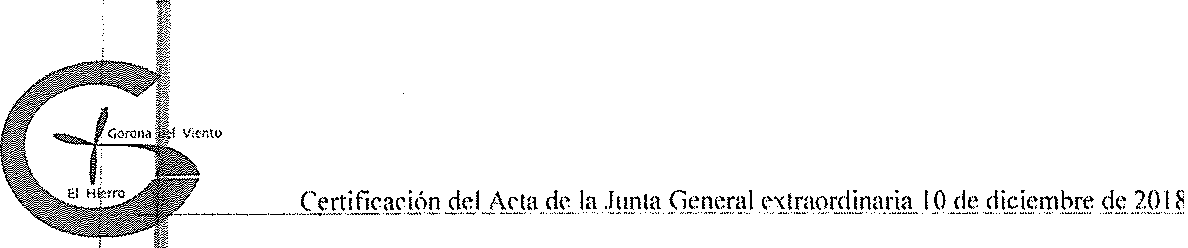
*l.- En el plazo máximo de tres meses conlados a par tir del cierre del ejercicio social. los administradores de la Sociedadjórmularán las cuen1,1s anualt!s. el Íl!{(Jrn1t,> de gestítÍ n y la propue5fa de aplícacíán del resultotlo.*

\

*::!.- Las c1w111as ,1111.mles y el informe de gestmn deher<Ín ser \_firmados por todos los administradores. si faltare tu \_f,rma de al,no de ellos. se indicará tal circunstancia en*

*cada 11110 de los documentos en que se produ::ca. indicando expresamenle la causa que la ha mo/ívado.*

Púgí na 28 de 65



*Artículo ./-4°.- ('ue,uas Anuales*

*l.*- /:"/ *Balance, la C'uen/a de Pérdidas y Uanancías. el lnjór1ne de Gestión así l'o1no la J fen1oria de cada ejercicio. inlegran, Jór111a11do una unidad, las cuentas anuales que ha de jór1n11/ar el ('ons(iO de Ad111i11istracfrj11, dentro del pla=o nuíxi,noj!J"ado en el nú111ero I del articulo µrecedenle* J', *en lodo caso, con la debida a11telació11 a la celebración de la .Junta General ()rdinaria, una ve.: rer{flcadas, en su caso. las cuentas anuales por los Auditores de ('ue111as.*

2.- Todos los doc11111e11fos, e11un1erados en el punto anterior. habrán dt? .fór,nularse con sujeción a la eslrlll'lUIYt y norn1as que afi'clen a la S'ociedad según sus circunstancias y que. con carácter general, se regulan en la Ley de S'ociedades de C'a¡;iíal y deberán re.Jlejar la ilnagen .f iel del pairin-1011io. de la siruación finanl"h ra }' los resultados de la Sociedad.

Articulo .J5º.- Ver{/lcacióny Aprohació11 de las ( 'uentas ,-l11uales

I .- las cuentas anuales y el b!fór111e de (]e.wión ,leberán ser re,·isadospor los Audiíores de ('uentas des1:nados por la Junta (leneral ó, en su dej<!cto. por a/Runa de las .forn1as

¡nj'}'is{as en la Ley de 5iociedades de ('a¡1ital siéndole de aplicación a la ac/uacüin de los

lu/litÓres lo previsto en el referido texlo legal.

/ *I*

.

•

. la aprobación de las Cucntas Anuales corres¡1onde a la .Junta (;eneral de Accionislas, 1 cuya convocatoria, ade1nás de las cin,:unstancias de,fecha. lugar y hora de celebración. deberá hacerse ,nencián del derecho tf lll! les asiste a los accionistas de poder obíener de la sociedad. de }Ornu1 in1nedia1a y ratuila. los doctunenlos que han de ser sonu!titlos a la aprobación de la 1nis1na. así co1no en su caso. el iJ!fÜr111e de gestión y el ilffornze de los

auditores de cuentas.

/

*r*

*ilrtículo* ./6°.- *A¡Jlicacián de Beuejicios*

Los henejicios líquidos del ejerl·icio obtenidos por la ,)ociedad. una vez deducidos los ilnpuestos correspo1uliente.,·. por acuerdo de la Junta c;eneral. a propuesta del ( 'onsejo de A,ln1i11istración. se desli11arú11:

*a) A la dotación, cuando proceda, de la ResetTa Legal, con sujeción a la regulación establecida ¡Jara la rnisnur en la Ley de Sociedades de ('apita!*

*h) A lo doiacíón anual del F'ondo de Reversión u t¡ue se refiere el Art 48° de los pro¡>io,,*

*t:staturos.*

e) A la do!U('ÍÓn de la R.J.( '. o de Reserva Voluntaria, cuando uuu y otra proceda o sea conl-'enienle, a propuesta, en su caso. del ( 'onsejo de Acbninislración.

Página 29 de 65





**EJ 3428019**

**08 / 2018**

------C''e""r"t"i''-f'-'i""c'=ación del Acta de la Junta\_ General extraord i na ria **l**O de diciem bre de 2018

*d) A la distribución de un dividendo o los accionista. en proporchin al capi1al desen1h,1/sado.*

*Articulo -1'7 º.*- *Cantidades a cuenta de dividendos*

*En aplicación estricta de lo di.,puesto en la Ley de Sociedades de Capital. la .Junta General o los Administradores podrán acordar la distrib11ció11 entre los accírmisra.1· de cantidades a cuenta de dividendos b{!ÍU las sif!uíentes c:0111licíones:*

*a) Formulación de un estado contable por el Consejo de Administraóón en el que se ponga de man!Jiesto que existe liquidez suficiente para lo distribución. Dicho eslwlo se incluirá posteriormente en la ivlemoría.*

*b) l.a cantidad a distribuir no podrá ex.,:eder de la cuantía de los resultados obtenidos d,,wte el jin del último ejercicio, deducidas lus pérdidas procedentes de ejercicios anteriores y las cantidades con que dtd1en dotarse las reservas obligatorias por Ley o por dis¡)()siciunes estatutarias. osí como la estimación del impuesto o pagar sobre dichos resultados.*

*Articulo -18°.- Fondo de Rel'ersión*

\

/.- *Co1?fórme a lo cfüpueslO por el Ar!. 111.3 del Reglamento ele Servicio de las*

•\

\

*C 'orporaciones Locales y en armonía con lo previsto 1:n el Art. Estatutos. se creará* 1111 *Fondo de Reversión del capital privado*

*3.1: de los presemes*

*y de aquel otro que.*

\

\

\ *aunque de origen público. no pertenezca al Excmo. Cabildo Jnsular de El J fierro. El.fondo*

\ *se dotará anualmenlc ca.n ,nn euniidud ,icierm;nada mfimdún del impune aclua/;cado*

' *del capiwl a amortizar y del p/o;:;o que reste de duración de la Empresa.*

'

\

\

\

\

\

- *!'ura lograr la reversión del capital actualizado que, sef(IÍn lo eswblecido en el punlo anl<f rior, ha de amorti:wrse. pal iando los efectos de la devaluación moneurria prow>cada por la in/ladón. deberá acwarse:*

\

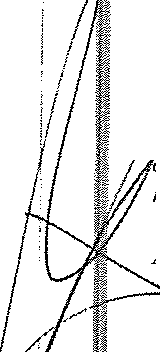
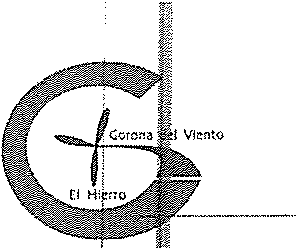
*a) Dotando anualmente el Fondo de Rel'Crsión en la cuantía necesaria para amoriizar la parte alícuota del capital amorti:abfe desembolsado. incrementada por los porcentajes anuales acumulativos de variación del 1./>. C.. a nivel nacional. incrementados en un*

*), computodos a partir de los desembolsos efectuados y haciendo enrrega de dicha dmación anual a íos socios propietarios de las acciones amuni::ables, en proporción directa al número de las acciones de q11e sea ti!ular cada uno. Dichas entregas tendrán el cunícrer de pagos a cuenta de la amorti:::ocíón del capital respecfil'O. !,a do/ación anual del Fondo tÍf! Rei:er \'ión. come11zará cuando lo acuerde fu .Junta General a propuesfa del Consejo de Administración y. lo más tarde, cuando haya transcurrido la mitad del plazo de duración de la Soc:icdad.*

*cuarto de punlo (0,25 %*

*b) Procediendo a la periódica adquisicüín de acciones amortizahles. En este supuesto el*

Pági na 30 de 65



Certific?ción dL6.\_c\_lfl,\_lªJmit11(ienernfextraorclin]!Jia \_I O dediciernbre\_ti\_e \_2011\_

*valor de la acción a111orti::able será el "t•alor contahle* ·· *que resulle ele la auditoría anual*

*de cHenlas y su ilnporte será .w1ti./C!cho con cargo al ¡;·onda de Reversión.*

!:.n este segundo caso, la dis,nínución del capilal t11norti;ado. no supondrá la paralela retiucciún pro¡;orcional del nú,nero ele re¡;re.\entantes del 1nisn10 en el C'onsejo de

*.dthninistración. ni el de sus volos en la .!unía (Jeneral, que seguirán siendo los*

*corre.\J J011díentes al nún1ero de acciones suscritas y desen1holsadas ¡1or cada socio. antes del co1nien:o del proceso de an1orri=acíá11 de acciones. C'on excepciún de íos cinco últ i111os af1os anteriores al 1ér1nino de la duración de la Sociedad. durante los cuales. el derecho al voto y represen11.1n1es en los ()rganos de (iobierno y .rlchnini.wración de la 5,'ucieJad, será*

¡1roporcional al ( 'apila! real con que, en ·cada uno de dichos ejercicios, partic;pen en el (.'apita! tola/ lle la S'ociedad.

CAPÍTULO V

*EXTI:VCIIJX Y DJSOJ,CCJÓX DE /,A SOCI EDAD*

*Arliculo* ../9°.- *f;x:rinción*

})o f t frutarse de una Sociedad de J;conon1Ía Af frta, quedará exlinguida al térnlino de su

*dirración de cincuenta*

*lllios. sin*

*que le sean aplicahles las 11orn1as de la Ü. iJislación*

*.)iJ L'ietaria sobre liquidación, ya que, c:01110 se establece en el articulo 3° de los ¡>resentes*

/t:statutos, ex¡1irado el re.f'erído plazo, re,·ertirá al J::r:cn10. ( 'ahi/do !11sular de El /fierro su tclit'O ,v pasivo, ). en condiciones nornudes de uso, todas las instalaciones, bienes y

*,nateríal intej;rante ,le[ Sl'rviciu.*

*f lrriculo 50°.*- *J)iso/uciún*

*1.- ,\'o obstante lo establecido en el ar1ículo anterior, fa Sociedad podrá di.'·:oÍ\'erse ¡1or cualquiera de las causas pre·vislas en la Ley de ,",ociedades de ('apita! distintas al "c1tn1pli111iento del tér111i110 .. .f lf ado en los E:watutos. (:on re.f'erencia expresa a dichos su¡Juestos, se entenderá J)Or co11cluída la e111presa que co11slil1ven <'I objeto de la Sociedad cuando se dé la hn¡>o.',;ibilidad 1naterial de seguir la O/Jerativi<lad de la "('entra/ hidrueá/ica ,fe ¡1roducció11 de energía eléctrica en* /;,'/ */-fierro". !guabnente se entenderá que se da la "parali::ación ,le los Ó1"7anos sociales" cuando, tlurante lres sesiones conseculhYts de lo.\ (}rganos de fa ,)'ociedad, se paralizase la a<lo¡Jción de acuerdos o cuatulo no ¡Judíeran constillrir.se ,·álida1nente dichos C)rganos, por no poder reunir /os quóru1ns necesarios para la ado¡Jción de los corre.\1101ulie11tes acuerdos.*

2.- La .''i'ociedad disuelta co11servará su pl!rsonalidad jurídica n,íentras se realiza fa

*liquidach'u1, agregando a su denonlinación social laJj· ase ··1 n liquidación".*

*/)es.de el 11101nento en que la S'ociet!ad se declare en lil¡uídació11 cesarú la .fac11/rad de los*

*adn1i11istradores para JOr111ali:::ar nuei·os*

*co11traJo,\ )' contraer nuel'as ohlígaciones.*

asunliendo los "liquidadores" las jítnciones que les a1rihuye la Ley de .\'ociedades lle

Página 3 l de 65



**E J 3428018**

**08 / 2018**

Certificación del Acta de la Juntª- Gneral xtraordinaríi.!J.Q..\_de diciem bre de 201

*Capital.*

*3.*- *El proceso de liquidación se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de*

*{'apita!.*

*Artículo 5 f... /fabilír11dón a los .,Jdminislmdores*

*Los Administmdores están plenamente Jácu/tados para desarrollar lo dispuesto en es/os F.slat11los en relación con las áreas privadas de la Web Corporativa. delegación de voto, volo a distancia y asistencia a Juntas y* (*'onsejospor medios tclemálicos. y en genero! wdo lo relatit·o a las comunicaciones por dichos medios entre sociedad, accionistas y Administrndores. En particular podrán adaptar los medios de identificación de los accionistas y Administrndores en sus relacio11es con la sociedad a las evoluciones h!Cnológicas que pudieran producirse. El e¡ercicio de esta facultad por los Admínistrudores deberá ponerse en conocimiento de los acáonL\·tas.*

*Anículo 5!.- l'rotección de datos personales .*

*De conlormidad con lo establecido en la normativa vi/;ente de protección de datos. los dmos personales de los accionistas, Administradores y miembros del Consejo serán incorporados a los correspondit!ntes jiche ros. automatizados o no, creados por la sociedad. con la .finalidad de gestionar las obligaciontts y derechos inherentes a su condición. incluyendo la adminisfracián, en su caso. de la web corporativa, según lo*

*<füpuesto en la leyy los presentes estatutos, pudiendo aquellos ejercí/ar sus derechos en el*

*domicilio social. haciendo uso de los medios que permi1an acreditar su identidad".*

*A la Pis/a de lo anterior. se somete* ,, *vota<:ión de lospresenws la anterior prop11es1a del Consejo dtt Administración de mod{ficación estatularia. con el resultado siguiente·*

·*Se somele a mtación y se oprueha por unanimidad la modiji<:ación siguiente:*

*A,:tículo / : Se mod[flca la rejérencia al texto legal de la ley de Sociedades acluali:ándolo.*

*Se wmete a \'OWción y se aprueba por 11nonimidod la modificación sif(11ienre:*

\

*Artíd(lo :!: Se modijica el objeLO social. ampliándolo a:*

\

•

*'t,a prumocícín de la utíli:adón del coche eléclrico en lo isla dr El Jfierro y de lo*

*i\ttalación y gestión de lospuntos de n'carga de dicho tipo de \'(:hiculo.*

\

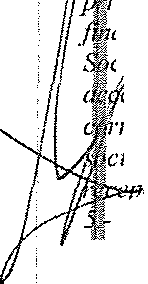
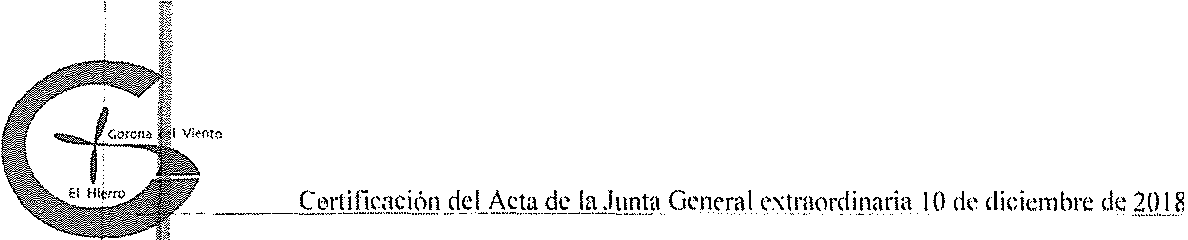
*La \organización y ejei.:tu:i<Í n de l'isílas RJtiadas de ,·arácter iéc11ícu o merameme*

*divi\c.:mivo a fas instulacio1ws de fu Central ffidroeó/ica de El l/;erro.*

•

*El desarrollo de todo tipo de occíones jórmatil'm y divulKrllivas relativas u la Centrn! Hidroeóliw de El llierroy demás activídudes ojeto de la /'.;ociedad.*

Púgina 32 de 65



* *La realiza,·Í()n y el jinnenlo en cualquiera de sus posihilid(ldes de las labores de invesligación y desarrollo de ,naterias relathYts a la producción de energías lilnpias,*

*s*

*A*

*(/*

'<Une/e a votación y se a¡rueba por unaninzidad la 111odlf lcación siguiente:

*!culo 5:* .)'e *intro<luce la nueva reJ,rzdaci<J11 rcs¡x!clo a las co111unii:aciones enfl ·e accionistas y ninisJradores ¡1or 111edios tele1nciticos COl?/hr,ne a lo siguiente:*

Todos los accionistas y Adnlinislradores, por el 1nero hecho de adquirir dicha condición.

JJlan que las conutnicaciones entre ellos y con la sociedad puedan reali=arse pvr inedias

,náticos .v están obligados a not[flcar a la sociedad una dirección de correo electrót,;co }-' sus teriores n1od[ficacíones si se producen. Las de los accionistas se anotarán en el Líhro is/ro de ..-1ccionistas. Las de los Adn1inistradores en el acta de su no111branlien fo.

a

*I*

1

.

r

s

2

o

*2*

g

¡"º-

} 01· acuerdo de la Junta (íeneral, la s·ociedad podrá tener una ¡uíghu1 fVeb ('011Jorath•a, de fhrnlidad con lo dispuesto en el articulo J 1 bis de la Ley de S'ociedades de ( 'a¡1ital. La Junta

.1eral, una vez acordada la creación ( fe la /Veh (:o,7Jorutiva, podrá tlelegar en el (Írgano de

*1*

e

(

1ninistración la concrec:iún de la direccián [ JRL o sitio en lntern<!l de la 1Veb (.'orpurativa. cidida la 1,1íisn1a el ()rgano de .rl dnúnislración la co111unicará a lodos los accionistas.

/:,'erá co1h¡Jete11cía deÍ ( )1: ano de Ad,ninistraciún la 1nod[ficación. el /raslado o la supresión la rf/eb/:.. orporativa.

AsiJ11l.\'1no el (Írgano de Ad111inistraciún podrá crear, dentro de la lVeb C.'0171orativa, áreas

*·vadaÁ para los d(f<!rentes (Írganos sociales que puedan existir. particular, nente un área vad de socios o accionislas )' un área prit·ada de ( ,'onsejo de il<hninistración. con la di ad }' de acuerdo con lo pre\ 'islo en es/os 1:statulos y en el Art. 11 quáter de la Ley de*

·i dades de c·a1,ital. [)ichas áreas prit· adas serán visibles en la tl'eb ('orporarit·a. pero 'sihles sólo por sus usuarios n1ediante una clave per.sonal co111puesra <ie una tlirección de Teo electrónico y una coníraseFia. !Je acuel'do con lo previsto en ,,1 citado artículo. la 'iedad lrahilitará en ellas el dispositivo que per,nila acreditar la j 'echa indubitada de la

·üín, así con10 el contenido <le los 111ensajes i11lerca111b fru fos a través de las 111is111as.

*La creación de las áreas ¡;rh•adas por I ()rga 110 di! Adn1inistracián se co111u11icará por*

"

o

o

*'*•*ª*

"

"g

e

f

"'

o

r:i

·¡>;

>

e•

0

o

1-reo electrúnico a sus usuarios j(1cilitú11doles una conlrase11a de acceso c¡ut.> podrá ser

<llf lcada por ellos.

El área pri\ •ada de accionistas podrá ser el 1nedio de co111unicación, ¡1or una parte. de los h11i11islradores Jlanco1n111uulos y Solidarios entre sí, y JJor otra, del Órgano de Ad111inistración os accionistas. para todas sus re/acíoucs societarias .V 111uy especia/Jneute para las.finalidades ei·islas en estos E latulos.

El área privada del (.'onsejo de Ad,uinistración podrá ser el 1nedio de co1nunicació11 entre sus

..

*e*

.

*5*

o

Ll

8

u

'e111bros para todas sus relaciones socielarias

*evislas en esios J:.:\·ta111fos.*

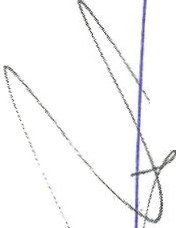
*y 11111y especia/,nente para las jiualidadcs*

·

*La clave personal de cada accionista. ,-l d,niu;,s,trador u 1nien1hro del (ons( fo para el acceso a*

ár¡a priY ada se considerará a todos los efl'ctos lef{tdes co1no ident[licador del nlisn,v en sus luciones con la sociedad y entre ellos a través ,!(, la nús111a. J>c,r tanto, se il111n1tarán con10

Pági na 33 de 65



EXC SIVO PARA DOCUMENTOS ','()TARIALES

**EJ 3428017**

**08 / 2018**

Certificación del Aclil d · 111 hm.lo..0,;:neral c-;trnorct inªria I O d<-' d iciembn:dc)O 1 8

*remitidos o recihidos por ellos c:11alesquiera documentos o 1101{(,caciones e11formaro electrónico depositwlos o visuali::ados con s11 clal'e en* II *desde un áreu privada e iKualmente se les utrib11irá11 las manifestaciones de v11/unt11d expresadas de otraforma a lmvés de ella.*

*9.* - *las 11()tijicacíones o comunicaciones de los accionisws Preside/lle del Consejo de Administración o a cualqwera adminislracíón no se hubiera oranizado L'n.fiJ rma coleiada.*

*a la sociedud se dirigirán al de los Adminislradores si la*

*10.- De conformidad con lo eslablecido en la normativa vigente de pm1ccció11 de daros. los datos personales ele los accionistas. administradores y miembros del Conseio serán incorporados a los correspondientes ficheros. autonwti=tulos o no. creados por la sociedad, con la .finalidad de gcs1ivnar las ohligaciones y derechos inherentes a su condición. ínc/11ye11clo la odminislracíón, en su caso. de la web co1porativa. según lo di. pueslo en fu ley y los presentes estatwos. p11die11do aquellos ejercitar s11s derechos en el domicilio social. hacil'ndo uso de los medios que per111iw11 acreditar su identidad.*

*Se somete a 1·otacicí11 )' se aprueba por unanimidad la mod{fi cación siguiente:*

*Arlículo 6: Se mod{fica <:/ capital SOL'ial para adecuarlo a las ampliaciones acordadas desde su*

*Jimdución. de ac11erdcJ c:on lo sit11ieme:*

*El capital de la ,"',ocicdad se fi ja en la cantidad de TRE!Nl'.t! Mll/,ONES XOVECIENTOS TREl:\'TA* r *SEl."-i Mll SETECf F.NTOS TREl.\'TA Y Sf!S (30.936.736,00.-* f] *euros. totalmente*

. *suscrito* ¡• *desembolsado. de una misma clase* 1' *serie, l'epl'ese11lado por 909.904 accio1U's*

\ *nomina1i;1as, con un valor cada una de ellas de Jieuros.*

\

'\*\<;·e somete a votación y se aprueba por 111'/l;nimidad a 111od(fimció11 siguiente:*

*,;culo 8 Se mud/fica la ,·efé,·endo al Jexw lego/ de lo ley de Soáedade.,acu,,,/i,ánda/a*

*Se somete a votación y se <1pnN/}(J por unanimidad la nwd[ficación siguiente:*

\

\

*Arlículu 9: Se mod{/ica la referencia al texto legul de fu Ley de Sociedades auualizúndolo.*

\

\ 1

\

*Se some/e a voiución y se aprucha por w1w1imídad fa 11111d{fi cadá11 ,\iguieme:*

*Articulo /0 : Se modtficu la reJérem.:ia al texto legal de la Ley de Sociedades ac:11/ali:ándolo.*

*Se somete a votacióny se aprucha por unanimidad la mod¡fical'ión siguiente :*

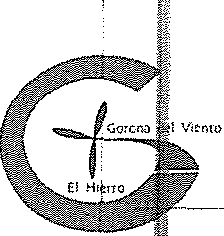
*Artículo 11: Se modifil'a /u referencia al texlo legal de la Lev de Sociedades acluali:::ándolo.*

*Se some/e a 1·owl'iú11y se aprueba por unanimidad la modijicacíón siguiente:*

*Artículo 12: Se modijicu la n,/erencia al texw leKal de la Ley de Sociedades actualizándolo.*

Página *34* de 65





.". .Certiíícación del. 1\c\_ta de la J unta (Jeneral..cxtraordinaria.J O..dc dicic1nbre\_ de \_;201 8

S

wmete u votación y se aprueba por a111111i111idad /(( modi/irnción sixuienl :

ículo 13: Se 111od{lica fa r( f f!rencia lll textu legal de la Ley de Sociedades ac.:Juali::ándo/o en

*nto a los ar1ículos up!icahles.*

*¿*

*c.:*

*';OllJete a Po/ación y se ar>rueha por !1l1ani1nidad fu nuul{!lcaciún siguiente:*

*S*

*iculo 15: 5i'e mod[fica la re\_ferencia al texJo le1;aí de la Ley de 5'ociedadcs ac1uali::úndolo.*

*A*

*so111etc a votación y se aprueba por unanhnidad fa tnod{flcacián s(1<t1ienle:*

*[culo 19: Se adapta la con\'OCatoria de la .Junta ( ieneral a las nuevas tec11ologias*

*·oduciendo lo sii•uienle:*

l

*;\Iienlras no exista* H',·b *( '011Jorotira las Junlas se co,n:ocarán por cualquier procedilniento*

*con,unlcación indivir[uul y escrita que asegure la recepcfr}n*

*d<!I anuncio por lodos los*

*·ionisJas en el donlici/io designado al e.fi!clo o en el que conste en la doczunenlación de la*

*·iedad. En el caso de que algún al'cionista resida ,•n el exlra1?jero és1e solo seró livitlualn1en1e conl'ocado si hubiera designado un lu,<;;ar del territorio nacional para t{ficaciones o una dirección de correo elecJrónico con dichafinalidad.*

*a co111un;cación podrá rea!i;arse ¡>or correo electrónico a la dirección de correo e/ecttónico 1signada JJOI' cada accionista sie1n¡Jre que la re1nísíán estcí dolada de al1;ún sistenta lécnico e pernlila co1?fir1nar su recepción por el destina/ario*

*lfna ve; que la I'Veh* ( *'011Joraliva Ú<.' la sociedad haya sido inscrita en el Registro A4ercantil* }'

*blícada en el IJ( )R1' If:. lus con,·ocarorias de .h1111as se puhlicarán n1ediantt! su inserción en*

*·ha Jf'eb.*

Sí. <le acuer<lo con lo pre, ·i.·to e11 í!slo,\· Estatutos. se hubiera creado en la 1Veb ('017,orath•a el

*a privada de accionistas, la inserción de los anuncios de co1H'{}Catorias <Íe Juntas podrá*

*<*

*s*

;¡

g

*<*

;Jj

\

*tliZlltse, den/ro de la f:itada* ll'eh, *en el área pública o, para preservar la co11fidencialidad, en área privada de accionistas. r:n este últilnv supuesto los anuncios serán sólo accesibles por*

*da accionisla a lravés de su clave ¡Jersonal. .Vo ohstante, la con\'Ol'atoria deberá realizarse en*

*área pública cuando por su 11a1uraleza deba ser conocida por otras personas ade111ás de por*

· *socios.*

*S'f bien la conFocaloria se producirá por la inserción del anuncio e11 la u·eh corporativa, /{I*

*cieda{! podrá con1u11icar a los accionistas 111ediante correo electrónico dicha inserción.*

*Si existiera f Veb ('orporativa la puesta a di.\fJOsición de los accionistas de la docu1nentación e tengan derecho a conocer u obtener en relación con una C"onvocaloria de Junta ¡1odrá cerse 1nedia11te su de1uJ. ito en la 1nis1na. bien en la purte púbUca o en el área ¡>rirada de cionistas habilitada al eji:!cto. Si se hiciera en el áret1 prh:ada de accionistas se aplicará lo*

*,;¡nteslo en lo.\¡uírrt!/Ós 3 )' ./ anteriores.*

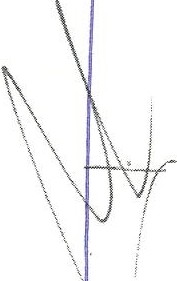
\

*son1ete a volacián y se a¡>rueba por 1111a11inúdad h nJ\_od{tlcación s(uienle:*

*·Jículo 10.-* .\_)e *1t1od(fica el prilner JJárrqfo del punto 3.- inlroduciendo la expresión*

Página 35 de 65





**E J 3428016**

..**08 / 2018**

*"estahlecimiento de retribuciones a los miembros del Consejo". rnn el fin de permitir se adopten acuerdos sobre las mismas.*

*Se somete a votacüín y s,· aprueba por unanimidad la modi/kacíón siguiente:*

*Artículo 22.*- *Se 11111cl¡fic-a lo refere11fe a la cr:lebración de la .!unta para adecuarla a la nueva regulacifÍn, introduciendo lo siguiente:*

*1.*- *La Junta Genernl se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio. S'i en la convocatoria no figu rase el lugar de celebración. se entenderá que la .Junta ha sida convocada para su celebración en el domicilio social.*

*1.- De acuerdo con fo previsto en el Ar!. 182 de la Lev de Sociedades de Capital. la asistencia a la Junta General podrá realizarse bien acudiendo al /11:,;ur en que !'aya a celehrarsc la reunión bien. en s11 caso, a otros lugares que hlVfl dispuesto la sociedad. indicándolo así en lu convocatoria, y que se hallen conectados con aquel por sistemas de videoconfi•rencia u otros*

*medios wlemáticos que permitan el permanente comunicul'ión entre ellos. 3.- Los asistemes u cualquiera de*

*reconocimienw*

*e ident(ficación de los asistentes y la*

*los lugares*

*así determinados en la com·ocatoria se*

*considerarán como asistentes a una única reunión que se enrenderá celebrada donde radique el lu ar princ:1¡)(1/.*

./.- *Cumpliendo los requisitos de los párrq(os 2 y 3 ameriores y los del Ar!. ! 78 de la rey de Sociedades de* (*'apila{ podrán ce/ehrarse .Juntas Universales.*

*r-'"" -H Se sonwte a mtación y se aprueba por unanimidad la modificaciún siuiente:*

*Artículo 23: Se modifica lá rrderencia a! texto legal de la Ley de Socil!dades acJ/lali:::úndo/o en*

*cuanro a los arlículos aplicahles.*

*Se somete a 1·01t1cüí11 y se aprueba por unanimidad la modij,cacíán siguiente:*

\

\\ *Articulo 2\_ :/: Se modifica lo rejerenre a la adopción de acuerdos en la Junta pum adecuarla a la nueva regulación. introducientlo lo \'iguíente* ·

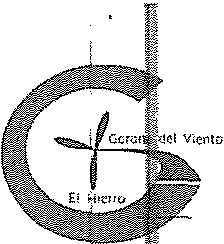
·\ *!.- la Junta General se celebrará l:'n el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio.*

*\JSi en la convucatoria no .figurase el lugar de celebración, se entenderá que lo ./unta ha sido conmcada para su celebración en el domicilio sociul.*

*2.*- *De acuerdo con lo prel'isto ('n el Ar/. I 82 de la Ley de SOi:h•dades de Capital. la asis1enci,.1 a la Juma General podrá reali:::arse bien acudiendo al lugar en que "ªYª a celebrarse la reunión hien. en su caso. a otros lugares que. haya dispuesto fa sociedad. indicándolo asÉ en la co11voN1tm·ia, y que se hallen coneclados con aquel por sistemas tle videoconferencia II otros medios relemálicos que permilan el recunocimienro e ident(ficadón de los asisten/es y la permanente comunicación entre ellos.*

*3.- Los asistentes a cualquiera de lus lugares así determinados en la com·ocaroria se considerarán como asfatenres a una única reunión t¡ue se en!enderá ce!ehrada donde radique el*

Página 36 de 65



(ertific'!f]Ón\_d I Acta\_<l\_e la ,J unta\_ General extraordinaria I O de diciem bre de 201 8

1ar princ,¡nd.

( 'tan¡J/iendo los requisitos de los párrafos J y 3 anteriore., y los del Ar!. f 78 de la Le;v de cil'dades de ('apita/ podrán celebrarse! .Ju11tas [Jnin.1rsales.

so111ete a vo1aciún y se aprueba !?!!\_· 11,aninlidad la ,nodificación siguiente:

*!Ículo ] 7: , e 111od{/ica la rej"erencia al texto le, al de la ley de Socíe<lades actualizándolo.*

Q

*.2:*

¡/,S

s:

<

o

::

:E

*so,uete a votación y se a¡)rueba ¡*

*naní111ídad la 1nodlf h:ación siguiente:*

i ;

".,

*lículo 18: Se ,nod{fica la re.fi!rencia al lexlo legal*

nto a los ar1ículos aplicahles.

(/e la Ley de 5iociedad<'S ac111ali::ándolo en

*I*

*l*

*¡{*

*i* I

I"

'

*son1ere a votación }-' se aprueba pt!!,\_!!,!1anin, idad la ,uodiflcación sfguien!e:*

;;

*e*

ú

"

"

[

*i'*

,:;1

iculo 29: .S'e introduce dos apartados para hacer posible la retribución al (·011sejero

*lega,lo y· la existencia de un se.t,Ft1ro <le res¡,onsahilidad de consejero, co1r/órn1e a lo siJ.r, zliente:*

1

*4 /:[ cargo de ('011sejero delegado podrú ser rerrihuido. 111ediante una asignal"ián jija 111ensual*

*'ª cuantfa se decidirá por acuerdo de la .Junta (ieneral para cada año con i.·alidez para los rcicios que la ¡Jropia .Junta establezca, con los requisitos de quúrun1 y ntayorias pre\'istos en rJícu/o 20.3 de es/os lstalulos y el ] 17 ,te la Ley de 5,'ociedades de ('apita/.*

La Sociedad podrá contratar un seguro de re.v1onsahilidad ci\'il pa1-cr sus ( '011sejeros.

e

*e*

e

*§*

e 5

::,

::::

2

;

*m*

Q

Q

,g,

i

iD

so111ete a \'Otación}' se aprueba por unanhnidad la nuufijicación siguienle:

1

*ículo 3./.- s·e 111odiflcu el plazo de reuniones obligatoria.\· del ó1¡::ano <le achnfnistración que*

·orú de scfa a tres ,neses para acll'cuarse a la nuera regulación legal. inlruduciCndose cuatro

'Vos a¡Jartados confornu! a fo siguiente:

*A*

*¡*

n

\ 1

1

§:

1

g

*El ( 'onsejo se celebrará en el lugar indicado en la convocatoria. Si en la 111isn1a no.figurase ugar de celebración, se enlenderá que ha sido convocado ¡;ara su celehración en el don1icilio 'ial.*

Lu asislencia al ('on.w'.io podrá reali=arse bien acudiendo al lugar en que vaya a Ct!lebrarse

*·eunh)n bien. en su caso. a otros lugares que se hallen conectados entre sí ¡;or ,'>'isleu,as de oco11/f!rencia u otros ,nedios 1ele1náticos que pern1itan el reconocinúento e ident{/icación de asistentes y la per11u111ente cornunicación entre ellos.*

./ *e s 5*

I

-

t

oº'

o 0

l<

*6. Los asisten/es se consídel'arán, a todos los tt/i?ctos, co,no asislentes al C'onsejo y en una única*

*r*

7

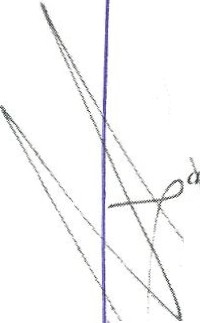
i

"

*nfón que se entenderá se ha celebrado donde radique el lugar principal.*

*;\:o será 11,•cesaria la convocatoria del ('onsejo cuando eslandu lodos los consLil!ros rconectados por videvco1?f'érench1 u otros n,edios Lele11uíth:os que <.:1tn1plan los requisitos de ptírrt{f'ós a,ueriores, aquellos acepten ¡1or unaninúdad constituir.,e en ( 'onsejo d,i 1inistraciún, así co,110 el Orden del f)ía del rni.wuo.*

Pági na 37 de 65



$1\/0 PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

**E J 3428015**

**08 / 2018**

<;crtificación del .!\etª de la Ju nta Gcn cral \_ cxlraord inaria **1**O de diciembre de 20.l 8

*S'esomete u ,·vtación y se apruebu por 11na11imidad lo mod{/icación siuiente:*

*Artículo 37.• Se introd11ce11 nueve púrn1/ús sobre la IOma de acuerdos sin sesiá11 y por medios electrónícM. de acuerdo con lo si¡:;uiente:*

*,"',erán válido.) tamh(én los acuerdos adoptados por el Consejo por esc:rito y sin sesión viempre*

*que 11iniú11 comejem se oponga a estafórma de tomar acuerdos.*

*Tanto el escrüo conteniendo los acuerdos como <•! roto sobre los mismos de todos los consejeros podrú11 expresarse por medios electrónicos.*

*1-:n panicular . sí la sociedad 1u1·iera Weh Corporatim y dentro de ella l1uhiera sido creada <'L área primda de Consejo de Administración. la adopción de este tipo de acuerdos podrá tener lugar mediante la inserdá11 en dicha área del documento enjhrmolo electrónico conteniendo Los aL·uerdospropuestos y del voto sobre los mismos por todos los consejero., expre.w1do mediante el depúsito. también en ese! úrea privada. utilizando Sil c/m·e f )(!r.,·onal. de documentos eu{urma/o electrrínico conteniéndolo o por su ma11{(estació11 de l'oluntad expresada de otra jórmu a /rai·és de dicha úrea. .4 estos efectos la sociedad podrá comunicar por correo electrónico a los* (*'omejeros Las rejeridas inserciones o depósitos.*

*Será válido el ,•oto a distancia expre!>ado por un co11s<:iero en re/ación con una reunión del Conse¡'o de Adminislrocíón 1.·om•ocada y que vaya a celebrarse de modo presencial.*

*Dh·ho voto dehC!rá expresarse por escrito, .físico n elec1rónico. dirigido al Preside111e del*

*Consejo )' remi1ído con una antelación mínima de 2./ horas en relación con la hora .Nada para el camien:o de la reunión del Consejo. I fasta ese momento el ,·oto podrú re,•ocarse o motf{ficars e. Transcurrido el mismo. el vo/0 emitido a díslam:ia sólo podrú dejarse sin ejeclo por la presencia personal. fi.,ica o telemática. del Conse;ero* cm *la reunión.*

\ *El Poto dislanda sólo será l'(í/ido si el* ( *'unseJo se constituye vá/idume11te.*

v.·11 *dicho escrito el consejero deberá man{fés1ar el sentido de su voto sobre cada uno de lo!>*

*wntos ,·omprendidos en el Orden del Día del Coim:io de que se trate. Caso de 1111 hacerlo*

, *s1 J'C alguno o aliw10s .Ie enteml<'rÚ que se uhstiene en relación wn ellos.*

' \i *:,;ístíera el área privada de! Consejo de Adminis1ració11 en la Web Corporativa. el rniv podrá*

,) ,,. *·itarse por el consejero mediante el depósilo en lo misma. utilizando su ciare personal. del doc 1ento en Jórma/0 electrá11ico co111eniendo el es,:rilO en el que lo exprese o por su man{/eslación de \'Olllntml expresada de 01ra Jimna a lrm:é., de dicha área. El depósito o la 111(111[fés1aci ún dehff án reafiwrse con* 1111 *mínimo tle 2-1 homs de an!elaciún a la hora/ijada para*

*,·I comíen:::o de la reunión del* (*·onsejo.*

\

\

*También será válido el mio ejercitado por el co11se¡'ero por medio de escrilo t'0/1 .firma legitimada notarialmente o por medio de d<n·umen10 remílido telemálícamente con su firma elec1ró11i(;(1.* .Vo *ohswnte. el* (*'onse\_jo podrá aceptar dichos medio aun sin legítimncián de Jirma rd{,rma electrónico.*

\

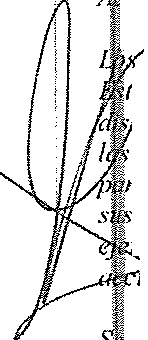
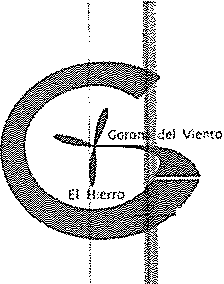
*Se wmete o votación y sl' aprueba l!!:!!.!.manimidad fu nwdffimcián siguiente:*

*Artículo ./.J: Se nwd(f¡ca la rejérem:ia ol texto lttgal de la Ley de.'ociedades actuaLi:::ándolo.*

*Se somete a vo/ocíón y se aprueha por 1111anímidad* fo *rnod[ficación sig11ien1e:*

Página 38 de 65





CerJ\_ificª"c;.íón\_ dJ;L \cta de la Junta Cieneral extraordi naria I Q d.e d1cie111bre de 2018

tículo ./5: Se 111od[flca la re\_(erencia al texlo legal de la Ley de 5Jocif!dades actualí=ándolo.

*sonzele a votación )' se aprueba pqf:.\_ u. 1111í11\_1\_idad la n1od[(,cació11 SÍ,f!;ttiente:*

tículo ./6: Se n1odijlca la referencia al tex10 legal de la l.c.v de Sociedades actualí::ándolo.

*sonu:te a t·otación* J' *se aprueba por u11a11i1nit.iad la 111od{flcación si1;uiente:*

*tículo 47: 5ie 111od[fica la rejérencia al texto legal de la Ley de S'ociedades ac/11ali=ándolo.*

*so1nele a votación y se llf>l'ueba por unanünidad la 111od[ficación siguiente:*

*¡fr:u/o 50:* ,)e *111od[fh:a la rej<!rencía al texto legal de la Le.y de Sociedatfes actuali=ándolo.*

'

so1r,ete a \',olac>ián ) ' se a¡,rueba por unanilnidad la 111od[ficación sig11ienle:

*j*

1iéulo 51: Se introduce "ex noro ,. és1e arlículo relativo a la !labililación de los

fiinislradores. conjór1ne al texto siguiente:

*.r*

,,,.

Adn1inislradores están 11lenan1ente jácu!J ados para desarrollar lo dispuesJo en estos ll tufos en relación con las áreas pril'Ctdas de la 1Veh ('orporativa, delegación de vo10, i·oto a

·ancia y asistencia a .Juntas y C'onsejos por ,nedios telenuiticos, y en general todo lo relativo a

* *con1unicaciones por dicho,\· ,nedios entre sociedad, accionistas .v Ad111i11islradores. 1 11 ticular podrán adaptar los n1edios de ident [licación de los accionistas y /1,hninislradores en relaciones con la sociedad a las e\'Oluciones tecnológicas que pudieran producirse. El*

·ciclo de esta jGcultad por los Ac/,ninislradores deberú ponerse en coJiocilnie1110 el,· los

*oni.'> fllS.*

so1nete a votación .v se aprueba por unaní1nidad l \_111od fficacíó11 siguienle:

ículo 52: !xual,nente Se inlroduce "ex novo·· éste artículo relativo a la protección de tlatos

·sonales, cot¡fór, ne al 1exlo si,guie1I1e:

*¡*

*l*

1

co1?for1uidad con lo establecido ,·n la nor,nativa vigente de protección de daros, los daros sona/es de los accionistas. Ad,ninistradores y ,11ie111bros del ( 'onsejo serán incorporados a co1Te.\JJ011dien1esjlclu:ros. auto,natizados o no. creados por la sociedad, con la.finalidad dL'

*g*

g

/¡

a

0

,, ·1i<n1ar las ohligac frn1es }' derel'hos inherenles a su condición. incluyendo la ad111inistración.

*su caso. de la* 11,eh *C<n7Jorativa, según lo disp11es10 en la ley .v los ¡;resentes e. tatutos.*

e *I 1*

lien,lo aquellos (iercílar sus derechos en el do,nicilio social, hacie11dv uso de los n1edíos que

*1nilan acredif ar su identidad.*

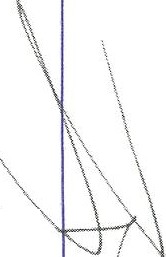
dejlnitiva, la Junta General ele Accionistas de la entidad Ciorona del Viento ¡::,¡ flicrro, S,A.

E

: ¡ (/ tel'da por unanitnitlad la 111od(!lcaciún untes relatada de los Estatutos Sociales. que quedarán

Página 39 de 65





EJ 3428014

08/2018

\_

Certificación del ..i\cta de la Junta General extra ordi na ri a \_! O de d ic iembre d e \_20J 8

*redacwdos en los 1érminos iguientes:*

CAPÍTULO /

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.·Denominación

Con la denominación de GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A., se constituye una sociedad mercantil de economía mixta y nacionalidad española que se regirá por /os presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por la Ley 711985, de 2 de abrí/, de Bases de Régimen Local, modificada parcialmente por la Ley 5 712003, de 16 de diciembre; por el Texto Refundido de las Disposiciones legales

vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 dejulio , por el que se aprueba el texto refundida de la Ley de Sociedades de Capital.

í *Artículo* 2º.·*Objeto social*

La Saciedad tiene como objeto :

operacton y

a)

El

análisis, desarrollo,

promocmn,

construcción,

mantenimiento de centrales hidroeólicas de producción de energía eléctrica, mediante la utilización de la diversidad de energías renovables existentes.

\

\

\

La promoción de la utilización del coche eléctrico en la isla de El Hierro y de la instalación y gestión de los puntos de recarga de dicho tipo de vehículo.

b)

\

\

\

\

La organización y ejecución de visitas guiadas de carácter técnico o meramente divulgativo a las instalaciones de la Central Hidroeó/ica de El Hierro.

e)

\

\

\

\

\

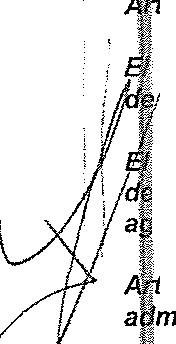
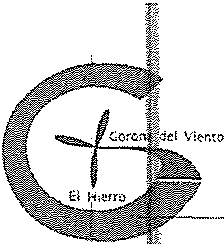
d) Et desarrollo de todo tipo de acciones formativas y divulgat;vas relativas a la Central Hidroeólíca de El Hierro y demás actividades objeto de la Sociedad.

e) La realización y el fomento en cualquiera de sus pasibilidades de las labores de investigación y desarrollo de materias relativas a la producción de energías limpias.

La Sociedad podrá desarrollar las actividades que comprenden su objeto social, bien directamente, bien indirectamente mediante la participación en otras

Pági na 40 de 65





ciedades mercantiles, de conformidad con la normativa del sector energético.

icu/o 3º.·Duración y ejercicio social

1. La Sociedad tendrá una duración de cincuenta años, contados a partir del otorgamiento de la escritura fundacional, conforme establece /os artículos 108.A) del T.R.R.L. y 111.1 del R.S.C.L., a cuyo término se extinguirá, sin que proceda su liquidación, ya que expirado dicho plazo, revertirá al Excmo. Cabildo Insular de El Hierro su activo y pasivo, y en condiciones normales de uso, todas las instalaciones, bienes y material integrante del servicio.

2. El ejercicio social comenzará el 1º de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año. Por excepción el primer ejercicio social comenzará el dia del otorgamiento de la escritura de constitución y, el último, finalizará cuando se cumpla el plazo legal de duración.

*icJJo* 4º.- Domicilio

/

r/omicilio social se fija en la calle Doctor Quintero Magdalena nº 11, de la villa Va/verde, El Hierro.

*¡*

o *E S:*

e

f'

*,T1*

""

2"'

*1*

*!*

Consejo *de Administración está*

*facultado para trasladar* el *domicilio* social

*¿*"

e

"0

*'i}*

*X*

ntro del mismo término municipal y para crear, suprimir o trasladar sucursales, encías, representaciones, delegaciones u oficinas de la Sociedad.

*j*

1

*º*,

iculo

5°.· Web

corporativa.

Comunicaciones entre

accionistas

y

*±*

inistradores por medios telemáticos

t¡J

,,

'2

5

*1. Todos los accionistas y Administradores, por el* mero *hecho de adquirir dicha condición, aceptan que* las comunicaciones *entre ellos y con la sociedad puedan realizarse por* medios telemáticos *y están obligados a*

g

g

e

notificar a

posteriores

la sociedad una dirección de modificaciones si se producen.

*correo electrónico y* sus *Las* de /os accionistas se *Las de* /os *Administradores*

2

*z*.,

o

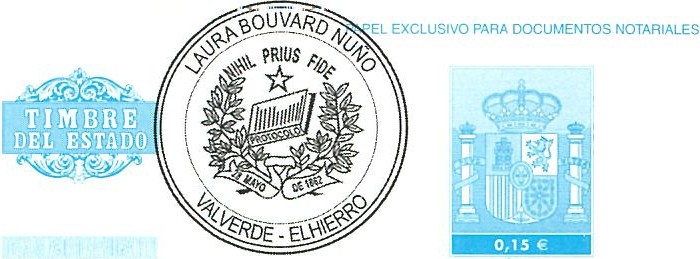
*$*

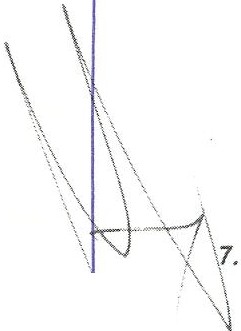
anotarán en el Libro Registro de Accionistas. en el acta de su nombramiento.

0

2. Por acuerdo de la Junta General, la Sociedad podrá tener una página Web Corporativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. La Junta General, una vez acordada la creación de la Web Corporativa, podrá delegar en el Órgano de Administración la concreción de la dirección URL o sitio en Internet de la Web Corporativa. Decidida la misma el Órgano de Administración la comunicará a todos /os accionistas.

**Página 4 1** de 65





EJ 3428013

08/2018

3.

Será competencia del Órgano de Administración la modificación, el traslado o la supresión de la Web Corporativa.

4.

Asimismo el Órgano de Administración podrá crear, dentro de la Web Corporativa, áreas privadas paralos diferentes Órganos sociales que puedan existir, particularmente un área privada de socios o accionistas y un área privada de Consejo de Administración, con la finalidad y de acuerdo con lo previsto en estos Estatutos y en el Art. 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital. Dichas áreas privadas serán visibles en la Web Corporativa, pero accesibles sólo por sus usuarios mediante una clave personal compuesta de una dirección de correo electrónico y una contraseña. De acuerdo con lo previsto en el citado artículo, la sociedad habilitará en ellas el dispositivo que permita acreditar la fecha indubitada de la recepción, así como el contenido de los mensajes intercambiados a través de las mismas.

5.

La creación de las áreas privadas por el Órgano de Administración se comunicará por correo electrónico a sus usuarios facilitándoles una contraseña de acceso que podrá ser modificada por ellos.

6.

6.- El área privada de accionistas podrá ser el medio de comunicacíón, por una parte, de los Administradores Mancomunados y Solidarios entre si, y por otra, del Órgano de Administración y /os accionistas, para todas sus relaciones societarias y muy especialmente para las finalidades previstas en estos Estatutos.

El área privada del Consejo de Administración podrá ser el medio de comunicación entre sus miembros para todas sus relaciones societarias y muy especialmente para las finalidades previstas en estos Estatutos.

\

\

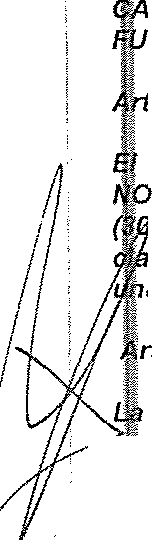
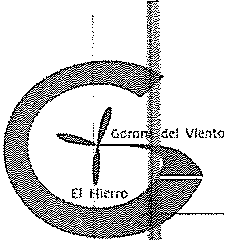
\

8. La clave personal de cada accionista, Administrador o miembro del Consejo para el acceso a un área privada se considerará a todos los efectos legales como identificador del mismo en sus relaciones con la sociedad y entre ellos a través de la misma. Por tanto, se imputarán como remitidos o recibidos por ellos cualesquiera documentos o notificaciones en formato electrónico depositados o visualizados con su clave en o desde un área privada e igualmente se fes atribuirán las manifestaciones de voluntad expresadas de otra forma a través de ella.

9. Las notificaciones o comunicaciones de /os accionistas a la sociedad se dirigirán al Presidente del Consejo de Administración o a cualquiera de los Administradores si la administración no se hubiera organizado en forma

Página 42 de 65





. **Ccrtific\_ación del Acta de la Junta.General t;xtraordi11aria 1.0 de.diciembre de 201 8**

colegiada.

10.De conformidad con Jo establecido en la normativa vigente de protección de datos, los datos personales de los accionistas, administradores y miembros del Consejo serán incorporados a los correspondientes ficheros, automatizados o no, creados por la sociedad, con la finalidad de gestionar las obligaciones y derechos inherentes a su condición, incluyendo la administración, en su caso, de la web corporativa, según lo dispuesto en la ley y los presentes estatutos, pudiendo aquellos ejercitar sus derechos en el domicilio social, haciendo uso de los medios que

permitan acreditar su identidad.

PÍTULO II

NDACIÓN DE LA SOCIEDAD

icu/o 6°.- Capital social

capital de la Sociedad se fija YECIENTOS TREINTA Y SEIS

'.936.736,00.- €) euros, totalmente

en la cantidad de TREINTA MILLONES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

suscrito y desembolsado, de una misma

se y serie, representado por 909.904 acciones nominativas, con un valor cada a de ellas de 34 euros.

ícu/o 7°.- Derechos de los Accionistas

acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye todos

, \_,.,-· ,ors *derechos reconocidos en la Ley y en* estos *Estatutos.*

los *términos establecidos en* la *Ley y* salvo *en* los casos *en* ella *previstos, el cionista tiene derecho* como *mínimo a los siguientes derechos:*

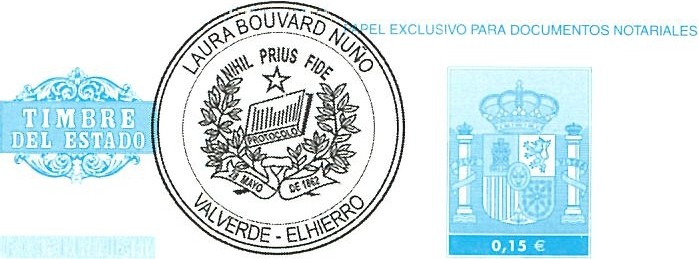
1. *Participar en el reparto de ganancias* socia/es.
2. *La suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones* o *de obligaciones convertibles en* acciones
3. *Asistir y votar en* /as *Juntas Generales e impugnar* /os *acuerdos* socia/es

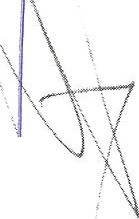
d) A la información.

*icu/o* 8º.- *Régimen de* las *Acciones*

a) La transmisión de /as acciones propiedad del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro está sujeta a /as normas de derecho administrativo sobre Régimen Local que regulan los bienes de /as Corporaciones Locales y las formas de

Página 43 de 65





EJ 3428012

08/2018

··--- \_.Cert ificaciónciel .ActadcJaJunt a . Gencrnl cxtraord in aria l()d c\_gici embrc\_dc 20 18

gestión de los Servicios Públicos de que las mismas sean titulares.

b) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, todos los Socios Fundadores podrán trasmitir su participación en "Gorona del Viento El Hierro, S.A." a Sociedades de sus respectivos Grupos Empresariales y a las empresas con domicilio social en El Hierro que deseen formar parte del accionariado de aquella, con un límite máximo, en su conjunto, de un 10 por 100 del Capital Social. No obstante lo anterior, el Socio Fundador transmitente quedará obligado a readquirir las acciones de "Gorona del Viento El Hierro, S.A.", en ef caso de incumplimiento por parte def adquirente de la condición que dio lugar a la transmisión. El Socio transmitente deberá en todo caso y con carácter previo, notificar la transmisión a la Junta General de la Sociedad, sin cuya aprobación y la subrogación expresa por parte del adquirente en todos los compromisos previamente adquiridos por parte de los Socios Fundadores, no podrá tener virtualidad plena la transmisión.

c) Las acciones propiedad del socio privado: Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U., sin perjuicio de Jo previsto en el apartado b) del presente artículo, no podrán transmitirse más que de forma conjunta y unitaria a otra empresa del sector que reúna las condiciones exigidas de ser persona jurídica privada de reconocida solvencia y experiencia en la gestión de /os servicios que constituyen el Objeto Social de "Gorona del Viento El Hierro, S.A."

\ \

\\

d) En los casos de prenda, usufructo y demás derechos reales sobre las acciones habrá que estar a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

\

\

\

\ Artículo 9".·Transmisión de Acciones

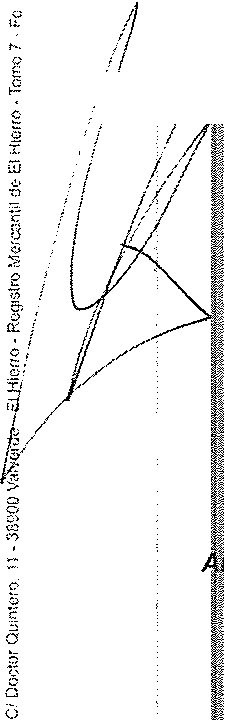
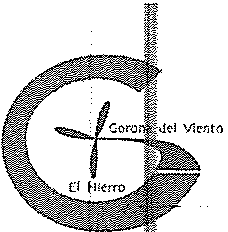
'·

\ Sin perjuicio de las particularidades contempladas en /os apartados b) y c) del artículo anterior, cualquier socio podrá transmitir sus acciones, si bien el resto de /os socios gozará de un derecho de adquisición preferente ejercitab/e por /os mismos con sujeción a las siguientes reglas:

a) El accionista que se proponga transmitir sus acciones o algunas de ellas, deberá comunicarlo por escrito al Órgano de Administración, indicando su numeración, precio y comprador, con indicación de su domicilio. El Consejo de Administración en el plazo de diez días naturales contados a partir del recibo de dicha comunicación, deberá ponerlo en conocimiento de los demás accionistas, quienes dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de comunicación podrán optar a la adquisición de las acciones. Si fueren varios los que ejercitaren el derecho, se distribuirá

Página 44 de 65





entre ellos a prorrata de las acciones que posean.

b) Transcurrido dicho plazo sin que ningún accionista ejercitase tal derecho, podrá la Sociedad optar, dentro de un nuevo plazo de veinte días naturales, entre permitir la transmisión proyectada o adquirir las acciones para si, en la forma legalmente permitida. Finalizado este último plazo, sin que por los socios ni por la Sociedad se haya hecho uso del derecho de preferente adquisición, el accionista quedará libre para transmitir sus acciones a la persona y en las condiciones que comunicó al Órgano de Administración,

siempre que la transmisión tenga Jugar dentro de los dos meses siguientes a,i la finalización del último plazo indicado. Transcurrido dicho plazo sin 1tealizar la transmisión, deberá nuevamente proceder a la comunicación.

/ Sin embargo, si transcurridos dos meses desde la comunicación sin que el

Í accionista recibiera respuesta alguna, éste podrá proceder a la venta de las acciones a la persona y en las condiciones establecidas en la

***comunicación.***

ü

/

'/

.1

c) Para el ejercicio del derecho de preferente adquisición, el precio de las acciones, en el caso de discrepancia, será el que designen los auditores de la Sociedad, y sí esta no estuviese obligada a verificar sus cuentas, por el auditor designado, a solicitud de cualquiera de las partes, por el Registrador Mercantil del domicilio social.

d) No estarán sujetas a limitación alguna las transmisiones que se verifiquen a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del socio enajenante, así como a sociedades pertenecientes al mismo Grupo empresarial, según queda definido en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba o/ texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. No obstante Jo anterior, el accionista transmitente quedará obligado a readquirir las acciones enajenadas en el caso de que las sociedades adquirentes dejen de pertenecer al mismo Grupo.

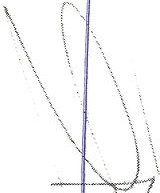
icu/o 10°.- Representación de las acciones

1. Los títulos representativos de las acciones, que serán nominativas, se extenderán en libros talonarios, numerados correlativamente, pudiéndose incorporar en una m sma anotación una o más acciones de un mismo titular. Los libros talonarios llevarán el sello de la Sociedad y serán autorizados por las firmas del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

2. En los títulos constará el nombre de la Sociedad, los datos identificadores de inscripción en el Registro Mercantil y el número de Identificación Fiscal; el nombre del socio titular, el valor nominal de la acción, su número y la

**Página 45 de 65**





EJ 3428011

08/2018

Certificación del Acta .de la J u n ta Cie neral ex traord inariu 10 de d iciemhre de}0 1 8

serie a que, en su caso, pertenece.

3. SI antes de cualquier emisión de acciones se expidiera un resguardo provisional, se hará constar en este ef nombre del accionista y los demás requisitos señalados para tos títulos representativos de las acciones. Tanto las acciones como los resguardos provisionales tendrán la condición de Valores Mobiliarios y deberán reunir los requisitos que les afecten de entre los enumerados por la Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 11°.- Aumentos o disminuciones de Capital Social

1. La Sociedad, por acuerdo de la Junta General, podrá aumentar o disminuir el Capital Social en /os términos, condiciones y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales vigentes que le sean de aplicación.

2. Con el fin que se mantenga, dentro de lo posible, el equilibrio inicial, la propuesta de los aumentos y disminuciones del capital, se realizará en un primer momento de forma proporcional a la participación de los socios en el Capital de la Sociedad.

Artículo 12°.- Emisión de Obligaciones

-.

\ En las condiciones establecidas por la Ley, la Sociedad podrán emitir

' ¡ \obligaciones simples o hipotecarias u otros títulos que reconozcan o creen una

deuda. La Junta General, con un quórum superior en un 10 por 100, a lo stablecido, en cada caso, por la Ley de Sociedades de Capital, adoptará cuerdo, que deberá elevarse a escritura pública, determinando el importe y clase de la emisión, condiciones de todo orden, tanto por ciento de interés, modo y época del reembolso y demás particularidades del título con sujeción en todo

caso a Jo dispuesto en el citado texto legal .

/\

\

,

\\

I

·\

,1

\

CAPÍTULO fil

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 13°.- Órganos Sociales

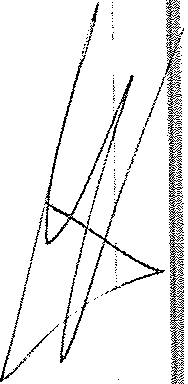
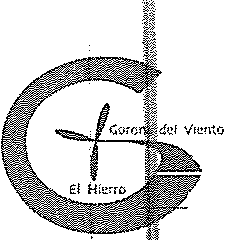
La Socíedad ·estará regida y administrada por los siguientes órganos:

a) La Junta General.

b) El Consejo de Administrac ión.

Página 46 de 65





\_ \_I\_ertificación del Acta de la .ILmta General cxtraordi1rnrial O de diciembre dc\_l()J\_J;

c) La Comisión Ejecutiva.

d) El Director - Gerente (en su caso).

CCIÓN PRIMERA

LA JUNTA GENERAL

icu/o 14°.- Composición

1. La Junta General es el órgano soberano de gobierno de la Sociedad. Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por mayoría en /os asuntos propios de la competencia de la Juhta. Todos /os socios, incluso /os disidentes y /os que no hayan ptírticipado en la reunión, quedan sometidos a /os acuerdos de la junta general.

,1

2.C

/

La Junta General estará formada por representantes del accionariado. Los representantes de las acciones propiedad del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, serán elegidos por el Pleno del mismo, de acuerdo con la legislación de régimen local. Los representantes de las demás acciones serán designados por el titular de las mismas.

3.

Para poder asistir válidamente a la Junta General, cada representado deberá acreditar, previa y fehacientemente, su título de representación en el que deberá constar si su representación es personal o agrupada y, en consecuencia, el número de acciones y, por tanto de votos, que su representación le confiere, sin que se pueda impedir el ejercicio de tal derecho al titular de acciones nominativas y de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta, que las tengan inscritas en sus respectivos registros con cinco dias de antelación a aquel en que haya de celebrarse lajunta.

,·,

*>*

4.

La Junta General estará presidida por et Presidente del Consejo de Administración. Podrán a su vez asist r a la Junta, cualquier otro miembro del Consejo de Administración, como invitados con voz pero sin voto.

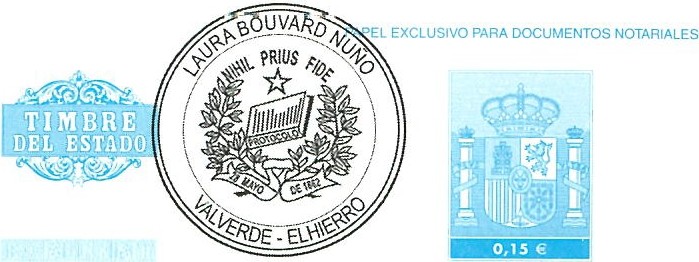
iculo 15°.- Facultades

competencia de la Junta General:

a. *Nombramiento y* cese *de* /os *miembros del* Consejo *de Administración en*

/os términos que más adelante se establece, y fijación, en su caso, de ta remuneración, dietas e indemnizaciones que /es correspondan.

Página 47 de 65





EJ 3428010

08/2018

\_C ert iti c11ción d\_c!\_ Ac;J1J \_ge la .lunta\_Q nnilqtraordinaria IO tk dí í1,:\_m brc\_ de.\_QJª

b. Cualquier modificación de los Estatutos Sociales.

c. Aumentos y reducciones del capital, y la transformación, fusión, y en su caso, disolución de la Sociedad.

d. Emitir obligaciones y otros valores negociables agrupados en emisión, y

demás actos y circunstancias relativas a los mismos.

e. Autorizar operaciones de crédito.

f. Censurar la gestión social, aprobar el Inventario, así como /as Cuentas Anuales y el informe. de gestión, y resolver sobre la aplicación del resultado, en /os términos de los Estatutos.

Adquirir y enajenar bienes inmuebles, títulos - valores y, en general, todo elemento patrimonial, sin perjuicio de las competencias atribuidas en esta materia al Consejo de Administración en los presentes Estatutos, con las excepciones previstas en la legislación local para los bienes.

g.

Donar y aceptar donaciones.

*h.*

'·\

Fijar, cuando no se haya efectuado por disposición de rango superior, las tarifas del servicio cuya prestación constituye el objeto de la Sociedad, a fin de incoar los expedientes que exija la legislación aplicable a cada uno de ellos para su aprobación administrativa.

*í.*

\\

\\

.

\\ \

.\_*.*

'\

*--\-*\*:]*/\*\*\.

Todas las demás que le atribuya la Ley de Sociedades de Capital.

1 '\\

\ *Artíc lo 16º.·*Clases *de Juntas*

'\ .

\ La Junta puede ser ordinaria o extraordinaria. Ambas tienen competencias sobre

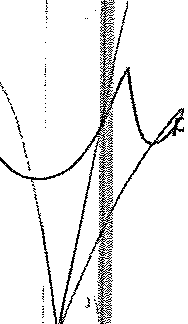
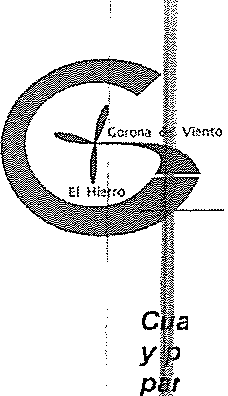
\-.Jodas y cada una de las materias enunciadas en el artículo 15º.

Articulo 17º.·De la Junta General Ordinaria

*La Junta General Ordinaria* se *reunirá una vez al año, dentro de los seis primeros* meses *de cada f;iercicio social, para censurar la gestión sor:;ia/ , aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y el informe de gestión y resolver sobre la distribución del beneficio, y cualesquiera otros asuntos que* se *incluyan en el Orden del Día de la convocatoria sin excepciones. Será convocada por* los *Administradores.*

Artículo 18º.·De la Junta General Extraordinaria

Página 48 de 65



" **(.'ertificación\_dt;\_l ; :\eta\_ d\_c la Junla Ci c\_n ral. extraordinaria I O \_dc ..dicicn1hrc\_ de 201 8**

/quiera otra Junta General que se celebre tendrá el carácter de extraordinaria, odrá ser convocada por los Administradores cuando lo estimen conveniente a /os intereses sociales.

ículo 19°. - Convocatoria

1.

Mientras no exista Web Corporativa las Juntas se convocarán por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos /os accionistas en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso de que algún accionista resida en el extranjero éste so/o será individualmente convocado si hubiera designado un Jugar del ter.ritorio nacional para notificaciones o una dirección de correo e/ctrónico con dicha finalidad.

Es' a comunicación podrá realizarse por correo electrónico a la dirección de c/orreo electrónico consignada por cada accionista siempre que la remisión

/,sté *dotada de algún* sistema *técnico que permita confirmar su recepción*

Ípor el destinatario

2.

i

3./ Una vez que la Web Corporativa de la sociedad haya sido inscrita en el

/

/

i

.

Registro Mercantil y publicada en el BORME, las convocatorias de Juntas

se publicarán mediante su inserción en dicha Web.

**Sí, de acuerdo con lo previsto en estos Estatutos, se hubiera creado en la** Web Corporativa el área privada de accionistas, la inserción de los anuncios de convocatorias de Juntas podrá realizarse, dentro de la citada web, en el área pública o, para preservar la confidencialidad, en el área rivada de accionistas. En este último supuesto los anuncios serán sólo accesibles por cada accionista a través de su clave personal. No obstante,

la convocatoria deberá realizarse en el área pública cuando por su naturaleza deba ser conocida por otras personas además de por los socios.

Si bien la convocatoria se producirá por la inserción del anuncio en la web corporativa, fa sociedad podrá comunicar a los accionistas mediante correo electrónico dichainserción.

Si existiera Web Corporativa la puesta a disposición de los accionistas de la documentación que tengan derecho a conocer u obtener en relación con una Convocatoria de Junta podrá hacerse mediante su depósito en la misma, bien en la parte pública o en el área privada de accionistas habilitada al efecto. Si se hiciera en el área privada de accionistas se aplicará fo dispuesto en los párrafos 3 y 4 anteriores.

5.

6.

*rticulo 20°.-* Constitución

**Página 49** de 65





EJ 3428009

08/2018

(<:qjfi<:,icjón del A cta de lri Juntri General ext rao rdina r ia I O *de* d ic iembre dt• 201 8

1. La Junta General de accionistas quedará válidamente constituida, en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean al menos, el 75 % del capital suscrito con derecho a voto.

2. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta siempre que el número de socios concurrentes a la misma, represente como mínimo el 65 % del capital suscrito.

3. Para que la Junta General, ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones o la concertación de operaciones de crédito, el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusíón o escisíón de Ja Sociedad, aprobación de las cuentas anuales, establecimiento de retribuciones a los miembros del Consejo y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, aprobación y modificación de los planes y proyectos generales de los servicios y

aprobación, en su caso, de tarifas, será necesaria, en primera convocatoría, la concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean, al menos, el 90 % del capital suscrito con derecho a voto.

'\\ En segunda convocatoria será suficiente fa concurrencia del 65 % de dicho

\' ,capital. En este caso y en.el del pá:rafo aterior, el acuerdo se adoptará por el

\

*)*

\voto favorable de la mayona del capital social.

kin perjuicio de lo establecido anteriormente, salvo que la Ley lo impida, podrán brarse reuniones de la Junta General por el sistema de videoconferencias, ajustándose a los requisitos y formalidades establecidos en el Reglamento del

Registro Mercantil, siendo requisito indispensable la concurrencia en el lugar establecido para la reunión, de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto.

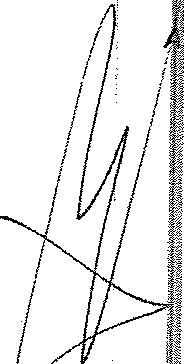
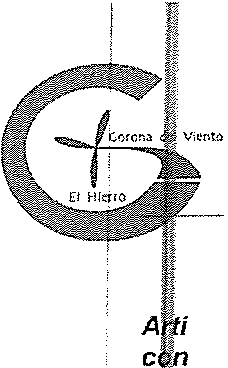
Artículo 21º.- Del Presidente

* *Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente del Consejo de Administrac ión, cuyo nombramiento recaerá en el Presidente del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro. A falta del Presidente, la Junta será presidida por el Vicepresidente del* Consejo *y, en falta de éste, por el Consejero de mayor edad de entre los asistentes a la Junta.*

'.

2. El Presidente estará asistido por un Secretario que será el del Consejo de Administración y, a falta de éste, actuará como Secretario el Consejero de menor edad de los asistentes a la Junta.

Página 50 de 65



**...Certificat;ión del r'\cta de la Junta General extraordinaria .1 0 de dicie111bre de 2018**

*ículo* 22º.- *Lugar de celebración de la Junta. asistencia a* la misma *por video ferencia u otros medios* telemáticos.

1. La Junta General se celebrará en el término municipal donde la sociedad

tenga su domicilio. Si en la convocatoria no figurase el lugar celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada para celebración en el domicilio social.

2. De acuerdo con lo previsto en el Art. 182 de la Ley de Sociedades

de su

de

Capital, la asistencia a la Junta General podrá realizarse bien acudiendo al

lugar en que vaya a celebrarse la reunión bien, en su caso, a otros lugares que haya dispuesto la sociedad, indicándolo así en la convocatoria, y que se hallen conectados con aquel por sistemas de videoconferencia u otros

: medios telemáticos que permitan el reconocimiento e identificación de los

asistentes *y* la *permanente comunicación entre* ellos.

Los asistentes a cualquiera de /os lugares así determinados en la convocatoria se considerarán como asistentes a una única reunión que se entenderá celebrada donde radique el lugar principal.

Cumpliendo los requisitos de /os párrafos 2 y 3 anteriores y los del Art. 178 de la Ley de Sociedades de Capital podrán celebrarse Juntas Universales.

*:{*

.

/

*i 4.*

iculo 23º.- Forma de deliberación y votación

a. Una vez determinada la válida constitución de la Junta de que se trate, a cuyo fin se procederá previamente por el Presidente y el Secretario, a la comprobación de que /os accionistas presentes o representados

poseen el porcentaje mínimo del capital suscrito con derecho a voto que, para cada caso, se exige en el Art. 20 de los presentes Estatutos, el Presidente declarará abierta la Sesión e irá proponiendo sucesivamente a la consideración de la Junta cada uno de los puntos que figuran en el Orden del Día y se procederá a deliberar sobre ellos, interviniendo en primer lugar e/ Presidente y /as personas que él designe a tal fin.

b. Una vez se hayan producido estas intervenciones, el Presidente concederá la palabra a los accionistas que lo soliciten, dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los asuntos incluidos en el Orden del Día

y poniendo fin al mismo

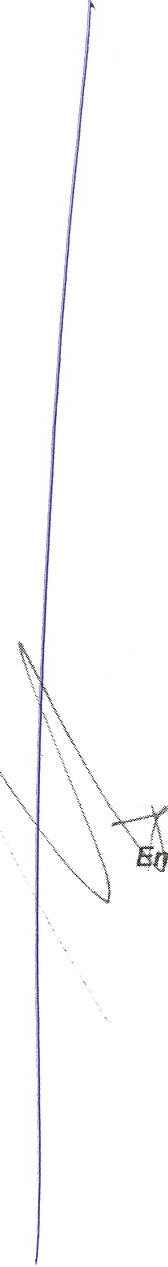
suficientemente debatido.

cuando el asunto haya quedado, a su juicio, A continuación, se someterán a votación las

diferentes propuestas de acuerdo.

***c. La votación* se *efectuará a mano izada, en tres tramos,* a *favor, en*** *contra y abstenciones. Serán responsables del acuerdo* el *Presidente y el Secretario.*

**Página 5 1** de 65



EJ3428008

08/2018

. .Certificación del.Acta de la Junta General cx traQI9.[! ª-f ia I O de dickl).1 d e fQIJI

.............

d. El voto de las propuestas sobre /os puntos comprendidos en el Orden del Día podrá ejercitarse asimismo por videoconferencia, siempre que se acredite debidamente la representación ostentada y se garantice, a juicio del Secretario, la identidad del sujeto que ejerce su derecho al voto y, asimismo, se cumplan los requisitos establecidos en el último párrafo del Art. 20 de los presentes Estatuto!!S.

e. Los accionistas podrán solicitar por escrito antes de la Junta General o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos incluidos en el Orden del Dia, y el Consejo de Administración estará obligado a proporcionárselos, sin más restricciones que las establecidas en la Ley de Sociedades de Capital y con las salvedades consignadas en el referido precepto.

f. Cualquier persona que haya asistido a la Junta General, por si o en representación de accionistas, así como a cualquier socio, le asiste el derecho de obtener certificación de los acuerdos adoptados, si lo solicite por escrito.

Artículo 24º.- Adopción de Acuerdos

\

Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias adoptarán sus acuerdos por mayoría simple de los votos emitidos, excepto 'en los casos previstos en el

articulo 20 de los presentes Estatutos. Cada acción lleva asociado el derecho a

*u*1

voto.

el supuesto previsto en el Art. 15. h) de los presentes Estatutos, el acuerdo habrá de contar con la unanimidad de los miembros de la Junta General.

Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas contenidas en el Orden del Día de la convocatoria de una Junta General de accionistas remitiendo, antes de su celebración, por medíos físicos o telemáticos, un escrito conteniendo

··su voto. En el escrito del voto a distancia el accionista deberá manifestar el

·sentido de su voto separadamente sobre cada uno de los puntos o asuntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta de que se trate. Caso de no hacerlo

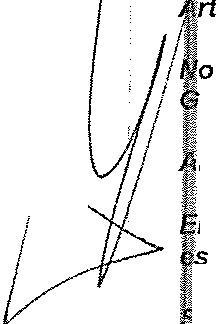
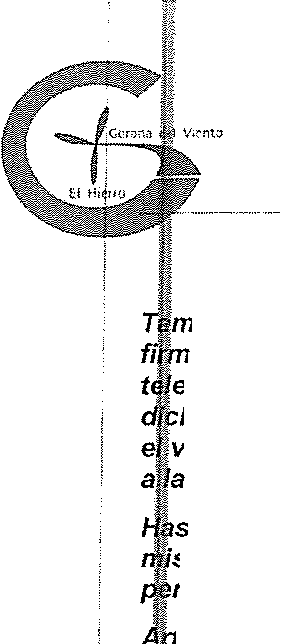
sohre alguno o algunos se entenderá que se abstiene en relación con ellos.

Si existiera el área privada de accionistas dentro de fa Web Corporativa, el voto podrá ejercitarse por el accionista mediante el depósito en la misma, utilizando su clave personal, del documento en formato electrónico conteniendo el escrito en el que /o exprese o por su manifestación de voluntad expresada de otra forma

a través de dicha área. El depósito o la manifestación de voluntad deberán

realizarse con un mínimo de 24 horas de antelación a la hora fijada para el comienzo de la Junta.

Página 52 de 65



.. **('crtificación del Acta ¡J\_c la)JnHa\_ fi\_C!l(!ral. ext\_raordina\_ria .1 O\_de \_dicicn1brc\_9 1 9** !]

bién será válido el voto ejercitado por el accionista por medio de escrito con

a legitimada

notarialmente o por

medio de documento

remitido

emáticamente con su firma electrónica. No obstante, la Junta podrá aceptar hos medios aun sin legitimación de firma ni firma electrónica. En ambos casos oto deberá recibirse por la sociedad con un mínimo de 24 horas de antelación hora fijada para el comienzo de la Junta.

ta ese momento el voto podrá revocarse o modificarse. Transcurrido el smo, el voto emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto por la presencia, sonal o telemática, del accionista en la Junta.

iculo 25º. - Acta de la Junta

1. {jt acta de /a junta podrá ser aprobada por ta propia junta a continuación de

.haberse celebrado ésta, y, en su defecto, y dentro del plazo de quince días,

Í por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría

/ y otro de la minoría.

*j*

Í2. El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.

*I*

ículo 26º.- Suspensión de Acuerdos

podrá ser suspendida, la ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta eneral, una vez aprobada el acta de la reunión en que se adoptaron.

*I*

rticu/o 27º.- Impugnación de Acuerdos

n orden a la impugnación de los acuerdos sociales habrá que estar a lo tab/ecido en la Ley de Sociedades de Capital.

ECCIÓN SEGUNDA

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

rtícu/o 28º.- Composición

1.

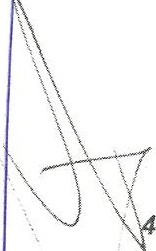
La Sociedad estará administrada y regida por el Consejo de Administración a quien corresponde la representación social y ostenta las facultades enumeradas en el Artículo 33º de estos Estatutos.

2.

El Consejo de Administración estará integrado por el Presidente, cuyo nombramiento deberá recaer en el Presidente del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro y además, por un número de Consejeros nombrados por la Junta General, con un mínimo de 3 y un máximo de 10. Cada Socio

**Página 53 de 65**





EJ 3428007

08/2018

Certificac ión del .A cta de la Junta General extraordinar iaJ\_O de dk icrn brc de 201 8

Fundador independientemente de su participación, tendrá al menos un representante en dicho Consejo de Administración.

Articulo 29º.- Régimen interno y Delegación de Facultades

1. El Consejo de Administración podrá designar, de entre sus Consejeros, una Comisión Ejecutiva de dos o tres Consejeros delegados que, sin perjuicio del ejercicio de los poderes que pueda conferir a cada uno de

ellos, actuará como Órgano Colegiado de Dirección de la Empresa, tanto en aspectos técnicos como de gestión de la misma, hasta que, en su caso, se designe un Director Gerente, sin que dicha designación sea obstáculo

para el ejercicio por parte de la Comisión Ejecutiva de funciones de asesoramiento y apoyo técnico, en los términos que decida el Consejo.

En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.

2.

3.

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado y la designación de los Consejeros que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable ·de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

\

'"\

\

de Consejero delegado podrá ser retribuido, mediante una

El cargo

asignación fija mensual cuya cuantía se decidirá por acuerdo de la Junta General para cada año con validez para los ejercicios que la propia Junta establezca, con los requisitos de quórum y mayorias previstos en el Artículo 20.3 de estos Estatutos y el 217 de la Ley de Sociedades de Capital.

\

\ 5. La Sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para sus

Consejeros.

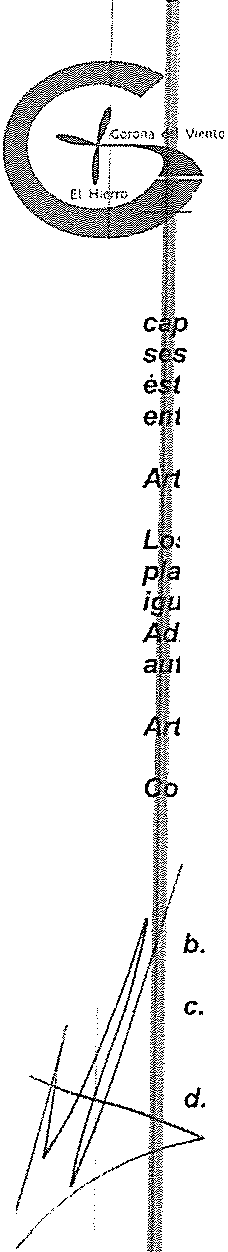
Artículo 30º.·Del Vicepresidente

El Consejo de Administración queda facultado para designar de entre miembros, al Vicepresidente, quien sustituirá al Presidente en los casos de ausencia de éste y ostentará idénticas facultades.

Articulo 31º.-. Secretaría del Consejo

La Secretaría del Consejo seré desempeñada por una persona que, con probada

Página 54 de 65



**Cer i,IJcacióttdel"Acta de \_la Junta Gencrai\_cxtraQI9ii:t\_t ria 1 0 dc\_d icictnbri;.\_Q \_}91-.**

acidad e idoneidad, designe libremente el Consejo. El Secretario, en las

·ones del Consejo, tendrá derecho a voz pero no a voto. Si no concurriere e a alguna reunión del Consejo, Je sustituirá el Consejero de menor edad, de re los asistentes a la reunión.

icu/o 32º.- Duración de los nombramientos

s miembrps del Consejo de Administración desempeñarán su cargo por un zo máximo de cuatro años, aunque podrá ser indefinidamente reelegidos por al perioj:lo de duración máxima. Sin embargo, los miembros del Consejo de

ministráción

que

sean

Consejeros del

Cabildo

Insular

cesarán

tomáti,camente si perdieren esta condición.

*Í{*

icuy, 33°.- Competencias del Consejo de Administración

*!*

risponde al Consejo de Administración:

*!*

a.

Designar al miembro del Consejo que, juntamente con el Presidente, ha de firmar las acciones representativas del capital social.

*y*

*r*li

Organizar, impulsar y dirigir las actividades de la Sociedad.

La adquisición de bienes, materiales y efectos de todas clases, con destino

al cumplimiento de los fines societarios.

*!*

Reclamar y

además de

en metálico, efectos y valores, entregados a la Entidad, sean

recibir cuantas cantidades otras especies, deban ser

quienes fueran las personas o entidades obligadas al pago, la índole, cuantías, determinación y procedencia de las obligaciones; liquidar cuentas, fijar y finiquitar saldos y formalizar recibos y descargos.

e.

La administración, en la forma más amplia, del patrimonio social, conservándolo y defendiéndolo, incluso con el ejercicio de toda clase de acciones, así como los derechos, recursos e ingresos, que por cualquier concepto pudiera corresponderle.

La enajenación del patrimonio, tanto par venta, permuta o cesmn, y respecto los bines inmuebles y a /os derechos reales que sobre estos pudieran corresponder, so/o ejecutando acuerdos de la Junta General.

f.

Constituir y retirar depósitos, consignaciones, abrir, cerrar y liquidar cuentas corrientes y de créditos, en los Bancos, Caja General de Depósitos y otros establecimientos con o sin garantía y bajo toda clase de

condiciones.

g.

**Pi1gina 55 <le 65**



EJ 3428006

08/2018

. \_ (\:Il.U}<:A (,:i.lJn gcl Acta de la Junta Qcncral 1.:;s{¡-¡¡91·cl[pa1:ia I O de dicicrnprcjlc\_ ()J\_?\_

h. Determinar el número, categoría y clase de todo el personal que haya de prestar sus servicios a la Sociedad, proceder a su designación y cese del personal de los servicios y determinar la cuantía y clase de sus retribuciones.

í.

Ejercitar toda clase de acciones o excepciones, enjuicio y fuera de él, ante toda clase de Tribunales de orden civil, penal o social, económicos o contencioso - administrativos, en cualquier instancia y ante Corporaciones, Autoridades o contra particulares, en reclamación de los bienes y derechos y acciones de la Entidad o de su pertenencia.

j.

Proponer a la Junta General las estipulaciones para la celebración de contratos de compraventa o gravamen de inmuebles, ya sean en documento público o privado.

\ \

*k.*

Formular en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social; el balance con las cuentas de pérdidas y ganancias, el informe de gestión, la propuesta de distribución de beneficios y la Memoria explicativa.

Y, en fin, discutir sobre todo Jo relativo a los intereses de la empresa y lo concerniente a su administración o cualquier otra competencia que no figuren como propias de /os restantes órganos de la Sociedad.

':\

\

/.

\, \·-,

, \\, *'f-*

'·, \ \ *:* \

,J

culo 34º. Reuniones del Consejo de Administración

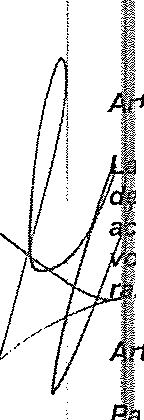
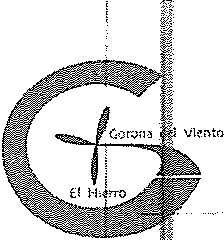
1. El Consejo de Administración se reunirá, como m1n1mo, una vez cada trimestre y siempre que fo disponga el Presidente por sí o a petición de dos de sus componentes. El Presidente, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la formulación de tal petición, convocará al Consejo de Administración , debiendo celebrarse la reunión dntro de los tres días siguientes a la fecha de la convocatoria.

\.

2. A las reuniones del Consejo deberá ser convocado el Interventor de la Corporación, quien podrá formular observaciones y asesorar al mismo en todas aquellas materias de contenido económico que le están atríbuídas por la legislación de Régimen Local. Asimismo podrá ser convocado a las reuniones de la Junta General, cuando los asuntos a tratar en la misma puedan precisar de su asesoramiento, ajuicio del Consejo.

3. Las retribuciones por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, revestirán la forma de Dietas e Indemnizaciones por desplazamiento, en su caso, y serán fijadas por la Junta General.

Página 56 de 65



**·-·-·-J\_trti(lfa\_ci4o <tcl t\cta ele la .l unta.0.i;.n\_ral cxJ1:i1 1nJ!..!1ªri\_ l\_Q\_ de\_ dir icinbrc de 20 1 8**

4.

El Consejo se celebrará en el lugar indicado en la convocatoria. Si en la misma no figurase el lugar de celebración, se entenderá que ha sido convocado para su celebración en el domicilio social.

La asistencia al Consejo podrá realizarse bien acudiendo al lugar en que vaya a celebrarse la reunión bien, en su caso, a otros lugares que se hallen conectados entre sí por sistemas de videoconferencia u otros medios telemáticos que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes y fa permanente comunicación entre ellos.

Los asistentes se considerarán, a todos los efectos, como asistentes al Consejo y en una única reunión que se entenderá se ha celebrado donde radique el lugar principal.

5.

6.

No será necesaria la convocatoria

7.

del Consejo cuando estando todos los

videoconferencia u otros medios

cqnsejeros interconectados por

t,jlemáticos que cumplan los requisitos de los párrafos anteriores, aquellos

*2*

·cepten por unanimidad constituirse en Consejo de Administración, as/

orno el *Orden del Día del* mismo.

I o *35º.·Convocatorias*

/órdenes de convocatoria serán dispuestas por el Presidente o Vicepresidente

/ Consejo, quien señalará el dia y la hora en que deben celebrarse, ompañando a la misma el Orden del Día, debiendo ambos ser entregados a /os

. ca/es *con una antelación de cuarenta y ocho* horas, *a* menos *que concurrieran zones de urgencia, en cuyo* caso el *Presidente podrá reducir* el *plazo.*

·ículo *36º.·Validez de las convocatorias*

ra la validez de /os acuerdos se precisa que concurran la mitad más uno de s componentes. Pasada media hora de la fijada en la convocatoria para la Jebración del Consejo de Administración, se considerará el mismo reunido en gunda convocatoria, pudiendo el Presidente o Vicepresidente abrir la sesión a/quiera que sea el número de asistentes.

ículo *37º.·*Los *acuerdos*

s *acuerdos* se *adoptarán por mayoría absoluta de* /os Consejeros *concurrentes*

* *la sesión, decidiendo la Presidencia en* caso *de empate, y* serán

i mediatamente ejecutivos.

*rán válidos también* los *acuerdos adoptados por el* Consejo *por escrito y* sin sión *siempre que ningún* consejero se *oponga a esta forma de tomar acuerdos.*

**Página** 57 de 65





EJ3428005

08/2018

Tanto el escrito conteniendo los acuerdos como el voto sobre los mismos de todos los consejeros podrán expresarse por medíos electrónicos.

En panicular, si la sociedad tuviera Web Corporativa y dentro de ella hubiera sido creada el área privada de Consejo de Administración, la adopción de este tipo de acuerdos podrá tener lugar mediante la inserción en dicha área del documento en formato electrónico conteniendo los acuerdos propuestos y del voto sobre los mismos por todos /os consejeros expresado mediante el depósito, también en ese área privada, utilizando su clave personal, de documentos en formato

electrónico conteniéndolo o por su manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de dicha área. A estos efectos la sociedad podrá comunfoar por correo electrónico a los Consejeros las referidas inserciones o depósitos.

Será válido el voto a distancia expresado por un consejero en relación con una reunión del Consejo de Administración convocada y que vaya a celebrarse de modo presencial.

Dicho voto deberá expresarse por escrito, físico o electrónico, dirigido al Presidente de'/ Consejo y remitido con una antelación mínima de 24 horas en relación con la hora fijada para el comienzo de la reunión del Consejo. Hasta ese momento el voto podrá revocarse o modificarse. Transcurrido el mismo, el voto emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto por la presencia personal, física o telemática, del Consejero en la reunión.

\\

\ '\­

\\ \' ,\_

·

\

\

- 1

} ;

\ El voto distancia sólo será válido si el Consejo se constituye válidamente.

,\ \

* '\\ *En dicho escrito el consejero deberá manifestar el sentido de su voto sobre cada no de los* asuntos *comprendidos en el Orden del Día del Consejo de que* se *trate.* Caso *de no hacerlo sobre alguno* o *algunos* se *entenderá que* se *abstiene*

\

en relación con ellos.

Sí existiera el área privada de Consejo de Administración en la Web Corporativa, el voto podrá ejercitarse por el consejero mediante el depósito en la misma, utilizando su clave personal, del documento en formato electrónico conteniendo el escrito en el que lo exprese o por su manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de dicha área. El depósito o /a manifestación deberán realizarse con un mínimo de 24 horas de antelación a la hora fijada para el comienzo de la reunión del Consejo.

También será válido el voto ejercitado por el consejero por medio de escrito con

firma legitimada

notarialmente

o por

medio de documento remitido

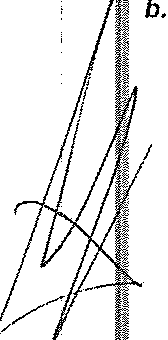
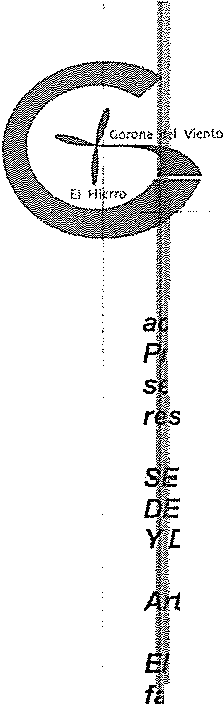
tefemáticamente con su firma electrónica. No obstante, el Consejo podrá aceptar dichos medios aun sin legitimación de firma ni firma electrónica.

Arlículo 38º.- De las Actas

De las sesiones celebradas por el Consejo de Administración, se levantarán las

Página 58 de 65





**Certificación.del ,\eta de la \_Junta Gcncral .cxtru.ordínariaJ9.cic\_.dicicmbre\_ de 201 8**

tas pertinentes en el libro abierto al efecto, que firmará el Secretario y el esidente de la sesión, sin perjuicio de poder expedirse certificaciones antes de r aprobada siempre que se haga la advertencia o saivedad en este sentido y a erva de los términos que resulten de ta aplicación del acta correspondiente.

CC/ÓN TERCERA

LAS FACULTADES DEL PRESIDENTE, DEL SECRETARIO

**DEL** DIRECTOR GERENTE **DE** LA SOCIEDAD

iculo 39°.- Facultades del Presidente

Presidente del Consejo de Administración, además del ejercicio de cuantas cultades le atribuye la legislación Societaria y tos presentes Estatutos, tentará específicamente tas siguientes:

a. La representación de la Sociedad y del Consejo de Administración en toda clas¡i de actos, pudiendo otorgar poderes causídicos.

u/alta inspección y dirección de tos servicios de cualquier clase de la Einpresa.

*Í*

c.Í Adoptar, en caso de urgencia, las decisiones que considere conveniente al fin social, referidas a actos de mera administración de la competencia del Consejo, dando cuenta inmediata al mismo en sesión que se convocará en

plazo de cuarenta y ocho horas; en ta forma prevista en et artículo 35• de

estos Estatutos, para to que se le faculta expresamente.

d. Velar porque se cumplan los Estatutos Socia/es en su integridad y se

ejecuten fielmente tos acuerdos del Consejo.

e. Convocar la Junta General cuando lo estime conveniente a los intereses de la Entidad, sin necesidad de previo acuerdo del Consejo.

* *f. Cualquiera otra función que legal* o *estatutariamente le corresponda.*

¡pdas y cada una de estas atribuciones, podrá delegarlas en cualquier miembro I Consejo.

.

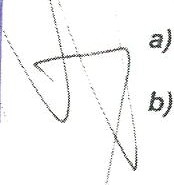
'rtículo 40°.- Funciones del Secretario

, 1. Corresponde al Secretario del Consejo de Administración las siguientes facultades:

a) Preparar el Orden del Día.

**Pági na 59 de 65**





EJ3428004

08/2018

Certifica ción..dcl) \ cta de\_l a Ju ma General c:x tr-Jord ínaria \_ l O d e d i c íem brc ..d c 2018

b) Extender las convocatorias conforme a las órdenes del Consejo o

del Presidente.

c) Redactar las actas, cuidar /os libros de éstas y certificar los mismos, extendiendo esta facultad a cualquier otro documento de la Entidad; siempre con el visto bueno del Presidente.

d) Cumplir cuantas órdenes en relación con sus funciones le sean dadas por el Consejo, Comisión Ejecutiva y/o Gerencia.

e) Cuidar el archivo.

f) Cuantas otras funciones le sean encomendadas por los órganos de la Sociedad.

Artículo 41°.- Facultades del Director Gerente

El Director Gerente, en su caso, tendrá por función, la administración ordinaria de la Sociedad, así como la ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración y cualquier función propia de éste que le sea delegada. En particular, serán funciones del Director Gerente:

\

\

> \

\ \,

\

\·

Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo.

Dirigir e inspeccionar los servicios, con subordinación a /as directríces del Presidente del Consejo.

\

\

/

e) Representar administrativamente a la Sociedad en ausencia del Presidente y Vicepresidente.

\

\ >

*\J*

ordenar pagos, dentro de los

c) Autorizar gastos, reconocer obligaciones y

límites que le señale el Consejo de Administración.

d) Asistir a las sesiones del Consejo, con voz y sin voto.

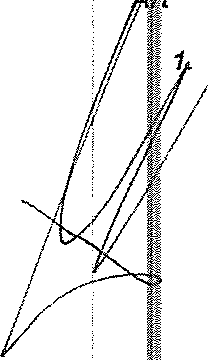
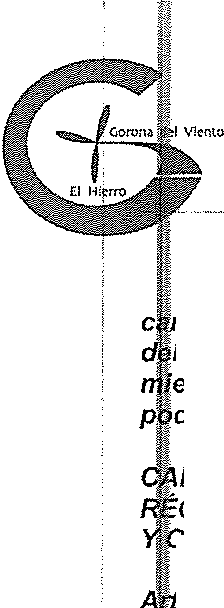
*e) Los demás que el Consejo le confiera.*

Artículo 42º.- Designación del Director Gerente

Corresponderá al Consejo de Administración la designación del Gerente. Para ello, cuando Jo juzgue necesario o conveniente el órgano de. Administración citado, se fijarán las condiciones que deberá de cumplir la persona que acceda al cargo, y las características del puesto de trabajo, entre otras, la de duración del

l'1gina 60 de 65





go, *renovación, retribución y exigencia de responsabilidades. La designación* I *Director Gerente, requerirá una mayoría cualificada* de dos tercios *de* los *mbros* del Consejo, *y* se le *conferirán en* el *mismo* acto *aquellas facultades y* deres *que* estime oportuno *el* Consejo *de Administración.*

PÍTULO IV

GIMEN ECONÓMICO - FINANCIERO UENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD

ículo 43'.- Régimen Económico

*1. En el plazo máximo de tres* meses *contados* a *partir* del cierre *del* ejercicio *social,* los *administradores* de *la Sociedad formularán las cuentas anuales,* e/ *informe* de *gestión y la* propuesta de *aplicación del resultado.*

*2. Las cuentas* anua/es *y el informe* de gestión *deberán* ser *firmados por todos o administradores,* si *faltare la firma* de *alguno* de e/los, se *indicará tal circ nstancia* en *cada uno* de /os documentos en *que* se *produzca, indica.* do *expresamente* la *causa que la ha motivado.*

!

*ículo 4,f .- Cuentas Anuales*

/

*¡ÍI Balance, la Cuenta* de *Pérdidas y Ganancias, el Informe* de *Gestión así* como *la Memoria* de *cada* ejercicio, *integran, formando una unidad, las* cuentas anuales *que ha* de *formular* el Consejo *de Administración, dentro* del *plazo máximo fijado* en el *número 1* del *articulo precedente y,* en *todo* caso, *con la debida antelación a la celebración* de *la Junta General Ordinaria, una* vez *verificadas, en s11* caso, las *c11entas* anua/es *por* los

A11ditores de Cuentas.

*2. Todos los documentos, en11merados* en e/ *punto anterior, habrán* de *formularse con* sujeción *a la estructura y normas* que *afecten a la Sociedad* según sus *circunstancias y que, con carácter* general, se *reg11lan* en *la Ley* de *Sociedades* de *Capital y deberán reflejar la imagen* fiel del *patrimonio,* de *la situación financiera y* los *resultados de la Sociedad.*

ículo 45'.- Verificación y Aprobación de las Cuentas Anuales

1. Las cuentas anuales y el Informe de Gestión deberán ser revisados por los

Auditores de Cuentas designados por la Junta General ó, en

*su* defecto,

por alguna de las formas previstas en la Ley de Sociedades de. Capital

siéndole de aplicación a la actuación de /os Auditores lo previsto en el referido texto legal.

**P<igina** 61 de 65



EJ 3428003

..

·-

08/2018

-··-··-· -

---Certificación del Acta de la)unta C,cneral extraordinaria I O de.diciembre de 201\_ 8

2. La aprobación de las Cuentas Anuales corresponde a la Junta General de Accíonistas, en cuya convocatoria, además de las circunstancias de fecha, lugar y hora de celebración, deberá hacerse mención del derecho que les asiste a los accionistas de poder obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a ta aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Artículo 46º. Aplicación de Beneficios

Los beneficios líquidos de/ ejercicio obtenidos por la Sociedad, una vez deducidos /os impuestos correspondientes, por acuerdo de la Junta General, a propuesta del Consejo de Administración, se destinarán:

a.

A la dotación, cuando proceda, de la Reserva Legal, con sujec,on a la regulación establecida para la misma en la Ley de Sociedades de Capital

\

\

b.

A la dotación anual del Fondo de Reversión a que se refiere el Art. 48º de los propios Estatutos.

. *' 1*

*':t)·\f*

c.

A la dotación de la R.I.C. o de Reserva Voluntaria, cuando una y otra proceda o sea conveniente, a propuesta, en su caso, del Consejo de Administración.

\ ;

i

d. A la distribución de un dividendo a los accionistas en proporción al capital desembolsado.

\

Articulo 47º.·Cantidades a cuenta de dividendos

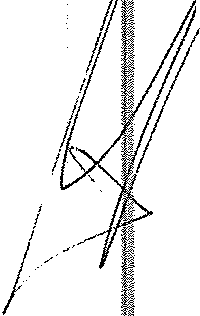
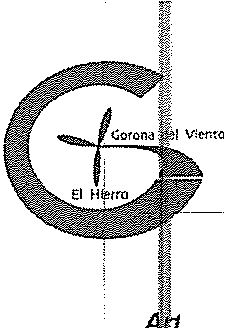
En aplicación estricta de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General o los Administradores podrán acordar la distribución entre los accionistas de cantidades a cuenta de dividendos bajo las siguientes condiciones:

*a. Formulación de un estado contable por el Consejo de Administración en el que se ponga de manifiesto que existe liquidez suficiente para la distribución. Dicho* estado *se incluirá posteriormente en la Memoria.*

b. La cantidad a distribuir no podrá exceder de la cuantía de /os resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio, deducidas las pérdidas procedentes de ejercicios anteriores y las cantidades con que deben dotarse las reservas obligatorias por Ley o por disposiciones estatutarias, así como la estimación del impuesto o pagar sobre dichos resultados.

Pági na 62 de 65





,.

\_ ,

Ccrtilicaci(jn d\_el Acta ele la Junta General e,'(t.rnor,g\_inaria\_ l ()\_<J\_cl\_L, !!ll>r,\_<i.<' QJJl

ícu/o 48°.- Fondo de Reversión

1. Conforme a lo dispuesto por el Art. 111.3 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales y en armonía con /o previsto en el Art. 3.1: de /os presentes Estatutos, se creará un Fondo de Reversión del capital privado y de aquel otro que, aunque de origen público, no pertenezca al Excmo. Cabildo Insular de El Hierro. El fondo se dotará anualmente con una cantidad determinada en función del importe actualizado del capital a amortizar y del plazo que reste de duración de la Empresa.

Para lograr la reversión del capital actualizado que, según lo establecido en el punto anterior, ha de amortizarse, paliando /os efectos de la devaluación monetaria provocada por la inflación, deberá actuarse:

2.

"'

a. Dotando anualmente el Fondo de Reversión en la cuantía necesaria

2

para

amortizar la

parte

alícuota del capital

amortizable

*por* /os

j:lesembolsado,

incrementada

porcentajes

anuales

/ acumulativos de variación del /.P. C., a nivel nacional, incrementados

Í en un cuarto de punto

(0,25 %), computados a partir de /os

desembolsos *efectuados*

í

/

y haciendo entrega de dicha dotación

*anual a* los socios

*propietarios de* /as acciones *amortizables, en*

proporción directa al número de /as acciones de que sea titular cada

uno. Dichas entregas tendrán el carácter de pagos a cuenta de la amortización del capital respectivo. La dotación anual del Fondo de Reversión, comenzará cuando lo acuerde la Junta General a propuesta del Consejo de Administración y, lo más tarde, cuando haya transcurrido la mitad del plazo de duración de la Sociedad.

*I*

b. Procediendo a la periódica adquisición de acciones amortizables. En este supuesto el valor de la acción amortizable será el "valor contable" que resulte de la auditoría anual de cuentas y su importe será satisfecho con cargo al Fondo de Reversión.

En este segundo caso, la disminución del capital amortizado, no supondrá la paralela reducción proporcional del número de representantes del mismo en el Consejo de Administración, ni el de sus votos en la Junta General, que seguirán siendo /os correspondientes al número de acciones suscritas y desembolsadas por cada socio, antes del comienzo del proceso de amortización de acciones. Con excepción de los cinco últimos años anteriores al término de la duración de la Sociedad, durante los cuales, el derecha al voto y representantes en /os Órganos de Gobierno y Administración de la Sociedad, será proporcional al Capital real can que, en cada uno de dichos ejercicios, participen en el Capital total de la

Sociedad.

**Página 63 de 6j**





EJ 3428002

08/2018

CAPÍTULO V

EXTINCIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 49º.- Extinción

Por tratarse de una Sociedad de Economía Mixta, quedará extinguida al término de su.duración de cincuenta años, sin que le sean aplicables las normas de la legislación societaria sobre liquidación, ya que, como se establece en el artículo 3º de /os presentes Estatutos, expirado el referido plazo, revertirá al Excmo. Cabildo Insular de El Hierro su activo y pasivo, y en condiciones normales de uso, todas las instalaciones, bienes y material integrante del servicio.

Artículo 50º.- Disolución

t'

1.

No obstante, to establecido en el artículo anterior, la Sociedad podrá disolverse por cualquiera de las causas previstas en la Ley de Sociedades de Capital distintas al "cumplimiento del término" fijado en los Estatutos. Con referencia expresa a dichos supuestos, se entenderá por concluida la empresa que constituyen el objeto de la Sociedad cuando se dé la

\

,.

\ '

'

\

\ \

\\

\\

\

, imposibilidad material de seguir la operatividad de la "Central hidroeólica

\de producción de energía eléctrica en El Hierro". Igualmente se entenderá

\Jque se da la "paralización de lo órganos sociales" cuando, durante tres sesiones consecutivas de los Organos de la Sociedad, se paralizase la adopción de acuerdos o cuando no pudieran constituirse válidamente dichos Órganos, por no poder reunir los quórums necesarios para la adopción de /os correspondientes acuerdos.

-,

{'

.

¡

> \

\ 1

\*xl*

La Sociedad disuelta conservará su personalidad juridica mientras se

realiza la liquidación, agregando a su denominación social la frase "En

\

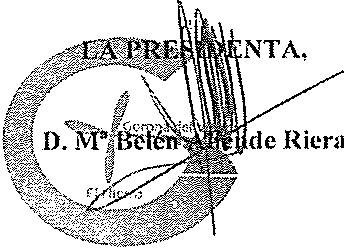
\ liquidación".

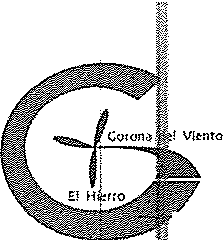
Desde el momento en que la Sociedad se declare en liquidación cesará la facultad de /os administradores para formalizar nuevos contratos y contraer nuevas obligaciones, asumiendo los "liquidadores " las funciones que les atribuye la Ley de Sociedades de Capital.

3. El proceso de liquidación se ajustará a /o dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Los Administradores están plenamente facultados para desarrollar lo dispuesto en estos Estatutos en relación con las áreas privadas de la Web Corporativa,

Página 64 de 65





<;;\_ertif1 c.ªIi. ón del Acta ele !ª Junta. Gc110r.a l. cxtraorcl inuria 10 de d ici.cmbrc de 20J8

legación de voto, voto a distancia y asistencia a Juntas y Consejos por medios emáticos, y en general todo lo relativo a las comunicaciones por dichos dios entre sociedad, accionistas y Administradores. En particular podrán ptar /os medios de identificación de /os accionistas y Administradores en sus aciones con la sociedad a /as evoluciones tecnológicas que pudieran ducirse. El ejercicio de esta facultad por los Administradores deberá ponerse

conocimiento de los accionistas.

ículo 52.- Protección. de datospersonales.

conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de tos, los datos personales de /os accionistas, Administradores y miembros del nsejo serán incorporados a los correspondientes ficheros, automatizados o

, creados por la sociedad, con la finalidad de gestionar las obligaciones y rechos inherentes a su condición, incluyendo la administración, en su caso, de

web corporativa, según to dispuesto en la ley y los presentes estatutos, diendo aquellos ejercitar sus derechos en el domicilio social, haciendo uso de medios que permitan acreditar su identidad".

*RUEGOS Y I'RECiUNTAS. No i,xistiero11.*

*t*

r

*J*

*3*

*LECTU RA* J' *Al'ROBACIIÍN, EN SU CASO, DEL AC1A DE LA SESICJJ\'.*

*a 1•ez que es leida por el Secrelario y enconlrúndola co1r/orn1e. la .Junta acuerda por 1nin1idad aprobar al Acta de la ¡1resenle sesión.*

*t*

}

*)*

·in ,nás asuntos que Tratar, siendo las 11.30 horas del día indicado. se levanta la sesión

*·idtando, expresa1ne11te y de .forn1a tau a1nplia co1110 eu Derecho sea necesario. a la 'sidenta y al .\'ecretario para que. indistinta y solidaria1ne11te. cada uno de ellos, puedan rar la inscl'ipc;ón en el Rcgislro A1ercantil de los anteriores acuerdos y tal efi!cto elevar a lico los 1uisn1os, otorgando c1uollos doccunentos ¡níh/icos o privados estin1aren necesarios, 1edir certijicacionl!s, suhsanar, aclarar, JJrecisar o con1ple1ar dichos acuerdos o los que se d11jeren en cuan/as escrituras y docu,nenJos se 01orgare11 en ejccuciún de los 111isn1os* .F. *de do particular. cuanras onlisiones. deji?clos o errores de .for1na ilnpidieran el acceso de estos uerdosy de sus consecuencias al Reg;istro 1\íereantil.*

l

*J*

e

*J*

e

PAR A QUE CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, EXPIDO LA ESENTE CERTIFICACIÓN CON EL VISTO BUENO DE LA PRE DENTA EN LA LLA DE VALYE DE A lO DE DICIEMBRE DE 2018.

. .

Página 65 de 65



**E J 3428001**

**08 / 2018**

ES PRIMERA COPIA AUTORIZADA DE SU ORIG INAL , y a

inst ancia

de

la mer cant il "GORONA

DEL VIENTO

EL

ANÓNIMA , la expido en

cuaren t a y n ueve la misma

HIERRO , SOCIEDAD

f olios ,

el presen te

y los

t rein t a

ant er iores ,

corre lat ivos en

orden

y de

serie . En VALVERDE

de su ot orgamiento .

DE EL HIERRO , al siguiente día

DOY

FE.

------------------- ----

G···

--¡

@ Agecia Tributaria Ca

**Lugar y lecha:s,:¡nta Cruz d Te:1 rife , 12 d Febrero de 2019**

Docun-,enlo:

**94 11/02/2019 Bouvarcl Nuño, Laura**

Núm. de presentación. 201900000Gsa29

Para la iiquidación del impues10 correspondiente a este documento se han presentadc,1os modelos de autoliquict3ción y/o declaración con los números de

1ust1ficante q e se relacicnan y, si procede se ha acreditado su pago segun vahdac,on mecánica al pie.

¡-- • •.------ ----

. **8** •

1Io0 Agencia Tributaria Canaria

Se ha presentado copia del documento que se conserva en esta olicina para la comprobación de ia autoliquidoción y, en su caso, rectificación o prác1;ca da la liquidación o liquidaciones complementarias que sean procedentes.

Se solicita al Registrador de la Propiedao , Mercantil y de Bienes Muebles que efectúe **NOTA DE AFECCIÓN FISCAL** por la que los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades. liquidaoas o no. correspondientes a los tributos que graven t.:Jles 1ransmisiones o adquisiciones, así como cuando se hayan acogido a algún benelicio

f iscal cuy8 cleliniliva electividad dependa del cumpl,mien10 de uilerio,es requisitos.

**i500029t.026693**

7 9

80



**Registro Mercantil de EL HIERRO**

TI f: 92255 1 323 Fax: 922551684 Email: valverde@reg istromercanti l.org CA LLE San Francisco. 5

38900 - VA LVERO!::

**ENTIDAD: GORONA DEL VIENTO EL HIERRO SA**

M ARIA CR ESPO A LVAREZ, Registradora Mercanti l de El Hi erro, previo examen y cal i ficación del documento precedente de conform idad con los a11ícu los 1 8-2 del Cód igo de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscri pción/anotación en la fecha de la presente nota, en el :

DOCUMEN TO

1 ,1201 9/ 1 1

ASIENTO

1 4/1 14

**TOMO:** 15

**HOJA:** TH- 170

**LIBRO:O**

**FOLI0:48**

**INSCRIPCION/ANOTACION:**

28

F.PRESENTAC fÓN

1 14/02/2019

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consej o, de 27 ele abril de 20 16, relativo a la protección de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento ele elatos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, '·RG PD''), queda informado:

-De conformidad con la instancia ele presen tación, los datos personales expresados en la misma y en los documentos presentados han sido y serán obj eto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro. cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la nomiativa registra!, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. La información en ellos contenida sólo será

tratada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes ele publicidad fomial que se fonmilen ele acuerdo con la nonnativa registra!.

-El periodo de conservación ele los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registra!, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facwración de servicios. dichos periodos de conservación se detenninarán de acuerdo a la nonnat iva fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados con forme a dichos criterios nom1ativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsab il idades derivadas de la prestación servicio.

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

