

Comisión de Estudio para la creación "GORONA DEL VIENTO EL HIERRO S. A."

ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA MIXTA

bb GORONA DEL VIENTO EL HIERR05 S..A.."

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º .- Denominación

1.- 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 los presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada parcialmente por la Ley 57/2003, 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 Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por R.D. Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

2.- Las siglas, el acrónimo y el logotipo, en su caso, de la sociedad serán decididos por el Consejo de Administración durante los seis primeros meses a partir de la constitución de la Sociedad.

Artículo 2° .- Ob jeto social

La Sociedad tiene como objeto el análisis, desarrollo, promoc10 n,

\ . construccj\_ón .j operación y mantenimiento de la central hidroeólica de

producción de energía eléctrica en diversidad de energías renovables

El Hierro, mediante la utilización de la existentes, y su posterior entrega a la

compañía distribuidora para el suministro final a todos los habitantes de la

isla de El Hierro.

La Sociedad podrá desarrollar las actividades que comprenden su

objeto

social,

bien

directamente,

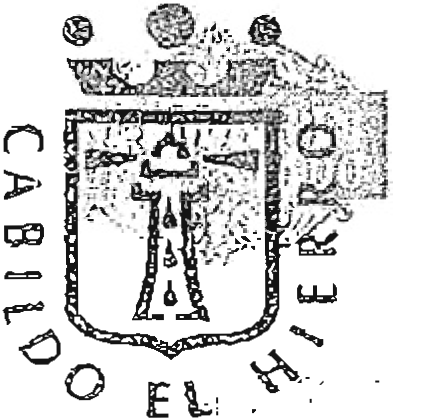
bien

indirectamente

medi ante

la

Pa g. 1/24



- • 1·- ;-r.···...::·:· *,·.:..* ·:¡

Comrsión de Estudio f f:

f ción "GORON:' DH VIENTO EL HIERRO S.A ."

·:· . Í:!t ::(!-:;:tJ ·}1!

0 Si 20 0 4

jst

l>,, ,

--

' \

.. ·;.<.1

participación en otras sdidádes··..-..mercqÚles, de conformidad con la

:.....(;</

normativa del sector energético.. . ·

,,... - -. - . .. . *.:,:::r*

·\_- .- ·,,, .- ;, .;-

Artículo 3º. Duración y ejercicio social

1.- La Sociedad tendrt ur\_rn. duración de cincuenta años, contados a

partir del otorgamiento de la escritura fundacional, conforme establece los artículos 108.A) del T.R.R.L. y 111.1 del R.S.C.L., a cuyo término se extif?-guirá, sin que proceda su liquidación, ya que expirado dicho plazo, rey\_e:rtirá 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

o. Por excepción el primer ejercicio social comenzará

- el día del otorgamiento de la escritura de constitución y, el último, finalizará cuando se cumpla el plazo legal de duración.

Artículo 4°.- Domicilio

El domicilio social se fija en la calle Doctor Quintero Magdaleno nº 11, de ia villa de Vaiverde, El Hierro.

.

El Consejo de Administración

está facultado para trasladar el

(-,domicilio social dentro del mismo término municipal y para crear, suprimir

*L)o* trasladar sucursales, agencias, representaciones, delegaciones u oficinas

de la Sociedad.

CAPÍTULO II

DE LA FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 5º.- Capital social y Socios Fundadores

<

•

•

El Capital de la sociedad se fija en SESENTA Y UN" kITL

(61 .200,00 €),

DOSCIENTOS

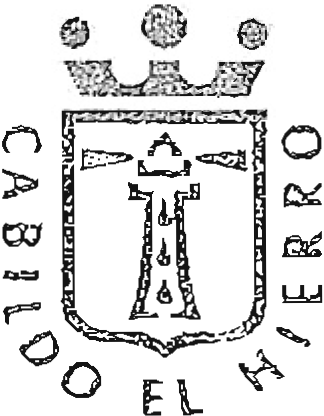
Euros

íntegramente

suscrito y

desembolsado, dividido en 1.800 Acciones nominativas de una sola clase y numeradas de la 1 a la 1.800, ambas inclusive, cuyo valor nomi nal es de 34 Euros cada una.

Pag. *2!1A*



Comisión de Estudio pmci la creación "GORONA DH VIEMTO H HIERRO S.A."

T.1":":',11 Lr-1api• ta I *e*L*,*)oc•rn11 esta, suscn•to y desembc.Ti.sac' o por iJ.os "2>' oc1.os

Fundadores en la siguiente proporción: El Excmo. Cabildo Insular de El

Hierro, el 60 o/o, integrado por

1.080 títulos, Unión Eléctrica de Canarias integrado por 540 títul os y el Instituto

Generación, Tecnológico

S.A.U., el 30

%

de Canarias, S.A., el 1O % restante, integrado por 180 títulos.

Artículo 6º .- Derechos de los Accionistas

La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye todos los derechos reconocidos en la Ley y en estos Estatutos.

En los términos establecidos en la Ley y salvo en los casos en ella

previstos, derechos:

el accionista

tiene derecho como

mínimo,

los siguientes

a)

b)

Participar en el reparto de ganancias sociales.

La suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones

Asistir y votar en las Juntas Generales e impugnar los acuerdos sociales

A la Información.

e)

d)

Artículo 7°.- Régimen de las Acciones

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

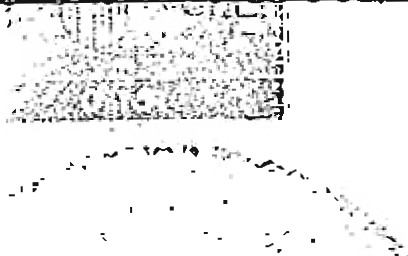
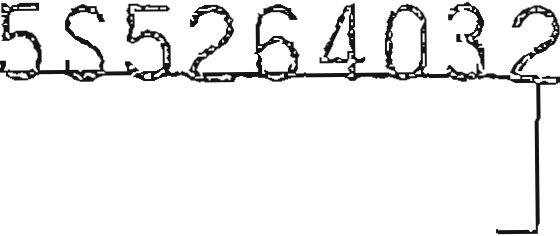
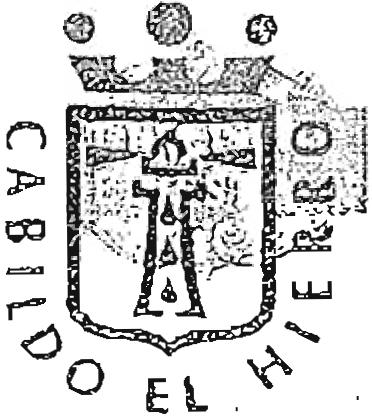
las empresas accionariado por l 00 del tíansmitente

con domicilio social en El Hierro que deseen formar parte del de aquella, con un límite máximo, en su conjunto, de un 1O Capital Social. No obstante lo anterior, eí Socio Fundador quedará obligado a readqui rir las acciones de "Gorona del

Viento El Hierro, S.A.", en el caso de incumpl imiento por parte del

adquirente de la condición que dio lugar a la transmisión. El Socio

Pa g. 3/24



Comsión de Esiudoo pc ftttj{ }Jl:ación "GORONA DEL VIENTO H HIERRO S.A."

·i.:\M\Fi i.fdt

0 6 / 20 04

-,..

. ,.

transmitente deberá en todo·\_·· cas·o ·. y., *cq* carácter previo, noti ficar la transmisión a la Junta GeneraL\_c;k)a ,Sog}idad, sin cuya aprobación y la subrogación expresa por p - del ad\_q\_tJente en todos los compromisos

previamente adquiridos por part. Jq--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 lo previsto en el apartado b) del presente artículo, no podrán transmitirse más que de "forma conjunta y unitarta a otra empresa del sector que reúna las condiciones exigidas de ser persqiia jurídica privada de reconocida solvencia y experiencia en la gestfón de los servicios que constituyen el Objeto Social de "Gorona del Viehto 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 el Capítulo IV, Sección III del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 8°.- Transmisión de Acciones

Sin perjuicio de las particularidades contempladas en los apartados

b) y e) del artículo anterior. Cualquier socio podrá transmitir sus acciones,

si bien el resto de los socios gozará de un derecho de adquisición preferente ejecitable por los 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 Adm inistración, indicando su numeración, precio y comprador, con indicación de su domicilio. El Consejo de Administración en el plazo de diez días naturales

\_cóntados a partir del recibo de dicha comunicación, deberá

ponérlo en treinta días optar a la el derecho,

conocimiento de los demás naturales siguientes a la adquisición de las acciones.

accionistas, quienes dentro de los

fecha de comunicación

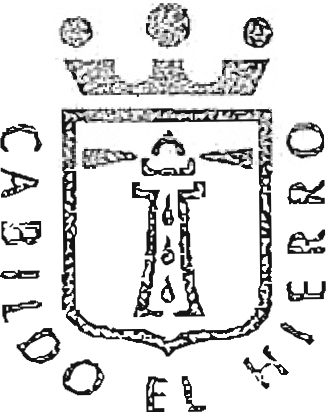
podrán

Si fueren varios los que ejercitaren

se distrib1:ürá 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 pemiitir la transmisión proyectada o adquirir las acciones para sí, en la forma legalmente permitida. Final izado este ú ltimo plazo, sin

Pag. 4/24



Com!s!ón de Esfudio pera la creación "GúRONA OH V!ENiO H HlER RO .A."

que por ios 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 lugar dentro de los dos meses siguientes a la finalización del último plazo indicado. Transcurrido dicho plazo sin realizar la transmisión, deberá nuevamente proceder a la

comunicac10n.

Sin

embargo,

si transcurridos

dos meses desde

la

comunicación sin que el accionista recibiera respuesta alguna, éste podrá

. proceder a la venta de las acciones a la persona establecidas en la comunicación.

y en las condici ones

c) Para el ejercicio del derecho de preferente de las acciones, en el caso de discrepancia, será

adquisición, el precio el que designen los

auditores de la Sociedad, y si esta no .estuviese obligada a veri ficar 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

empresari al, según queda definido en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. No obstante lo 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.

Artículo 10°.- Representación de las acciones

1.- Los títulos representati vos de las acciones, que serán nominativas,

se extenderán en libros talonarios, numerados coelativamente, pudiéndose

incorporar en una misma anotación una titular. Los libros talonarios llevarán el

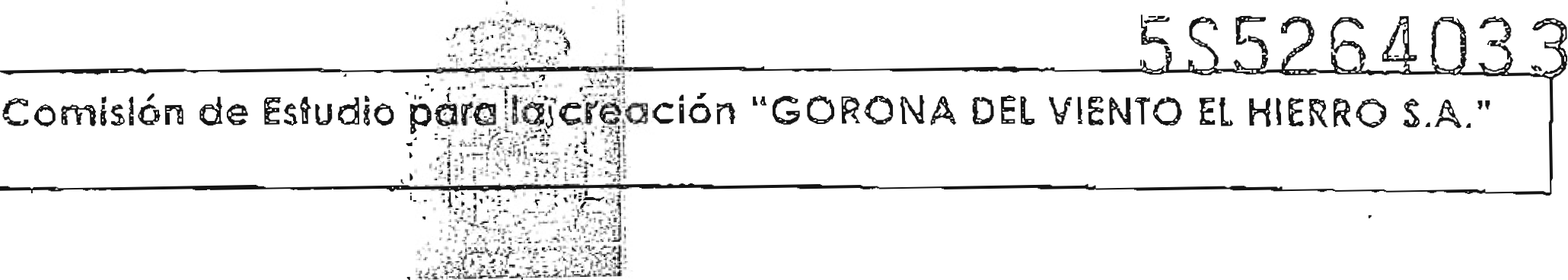
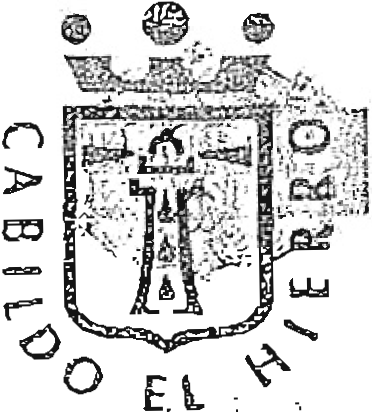
o más acciones de un mismo sello de la Sociedad y serán

autorizados por las firmas del Presidente y del Secretario del Consejo de Administraci ón.

2.- En los títuios costará ei identificadores de inscripción en el Identificación Fiscal; el nombre del

nombre de la Sociedad, los datos Registro rvf ercanti l y el número de socio titular, el valor nomi nal de la

acción, su número y la serie .a..que,, n \_sµ \_caso,. p.ertexiece.



0 6 / 20 04

*: "'.·' ·-:.*

·.

' • . ··.,\_

"\

)

3 .- Si antes de calquier. emisiórt;\de acciones se expidiera un

resguardo provisional, se hará constar. én es el nombre del accionista y los demás requisitos señalados·:-par. los· títuló/representativos de las acciones.

Tanto las acciones como los. resgµ dps;·.provisionales tendrán la condición

de Valores Mobiliarios y deberfui·- rduir los requisitos que les afecten de entre los enumerados por el Art. 53 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

ArtícuJo · 11º.- Aumentos o disminuciones de Capital Social

. 1.- La Sociedad, por acuerdo de la Junta General, podrá aumentar o disminuir el Capital Social en los términos, condiciones y requisitos estal?lecido en el Capítulo VI, Secciones II y III del T.R.L.S.A. 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 losi socios en el Capital de la Sociedad.

Artículo 12º.- 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 l O por l 00, a lo establecido, en cada caso, por el Art. 103 del T.R.L.S.A. adoptará acuerdo, 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 lo dispuesto en el Capítulo X, Sección I del citado texto 1egal.

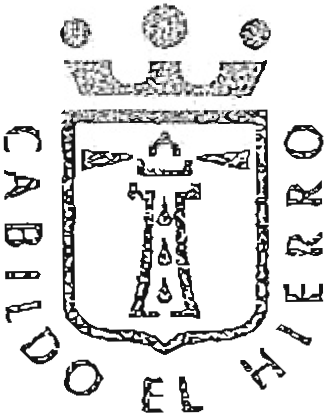
CAPÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 13º.- Órganos Sociales

La Sociedad estará regida y administrada por los siguientes órganos:

JP g. 6/24



Comisión de c:srudio pam la cmcid6n "GO ONA DEL VIENTO El HIEf-:.riO S.A."

a)

La Junta General (Art. 93).

b)

El Consejo de Administración (Art. 136).

e)

La Comisión Ejecutiva.

d)

El Director - Gerente (en su caso).

SECCIÓN PRlMERA

DE LA JUNTA GENERAL

Artículo 14º.-:- 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 los asuntos propios de la competencia de la Junta. Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la junta general.

2.-

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 Plen9 del mismo, de acuerdo con la legislación de régimen local, Los representantes de las demás acciones serán designados por el titul ar de las mismas.

3.- Para

poder

asistir

válidamente

a

la junta

general,

cada

representado deberá acreditar, representación en el que deberá agrupada y, en consecuencia, el

previa y fehacientemente, su título de constar si su representación es personal o número de acciones y, por tanto de votos,

que su representación le confiere, sin que se pueda impedir el ejercicio de

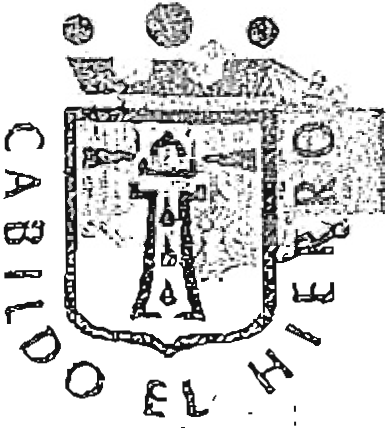
al titular de acciones nominativas y de acciones representadas

de anotaciones en cuenta, que las tengan inscritas en sus registros con cinco días de antelación a aquel en que haya de

tal derecho por medio respectivos

celebrarse la junta.

Pag. 7/2i



\_ *4*

-.J; {t?.Xt, ·::

Comisión de Estudio pr°J tt"filición "GORONA D El V!W1'0 EL HIERRO S.A."

:-.Jir:rir1r ?r i :

06 / 20 0 4

.........

--

4.- La Junta General/estaá·pr;s\_idi.\_da,-:1jpr el Presidente del Consejo de Administración. Podrán a su vez.· asístir\_·a:faj)JW1ta, cualquier otro miembro del Consejo de Administración, como invhdos con voz pero sin voto.

. -· . *:*

. - . .. ·.·'"\_:-\_,,¡;'

. . .. ..

.: *:: :*

. ..;·..·. ,: ...

Artículo 15°.- Facultades

Es competencia de la Junta General:

-)

Nombramiento

y cese

de

los

miembros

del

Consejo

de

Admi,nistración en los términos que más adelante se establece, y fijación,

en

caso, de la remuneración,

dietas e indemnizaciones que les

conlespondan.

*/*

b) Cualquier modificación de los Estatutos Sociales.

e) Aumentos y reducciones del capital, y la transformación, fusión, y

en su caso, disolución de la Sociedad. ..,.

*- 7* ·

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 las Cuentas Anuales y el informe de gestión, y resolver sobre la aplicación del resultado, en los términos de los Estatutos.

g) Adquirir y enajenar bienes general, todo elemento patrimonial,

.- -· atribuidas en esta materia al Consejo

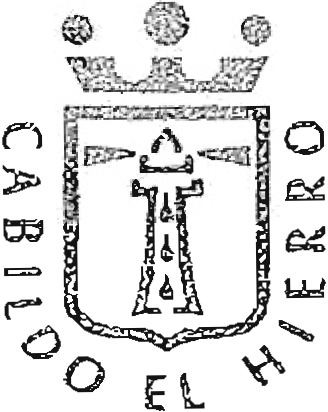
irunuebles, títulos - valores y, en sin perjuicio de las competencias de Administración en los presentes

Estatutos, con las excepciones previstas en la legislación local para los bienes.

h) Donar y aceptar donaciones.

i) 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.

Pag. *8124*



Comisión de Estudio para la creación "GORONA DEL VJEMTO Et BERRO S.A."

j) Todas las demás que le atribuya el Texto Refundido de l a Ley de

Sociedades Anónimas.

Artículo 16°.- Clases de Juntas

La Junta puede ser ordinaria o extraordinaria.

Ambas tienen

competencias sobre todas y cada una de las materias enunciadas en el artículo 15°.

Artículo 17°.- De la Junta General Ordinaria

La Junta General Ordinaria se reunirá una vez al año, dentro de los seis primeros meses de cada -ejercicio social, para censurar la gestión social, 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.

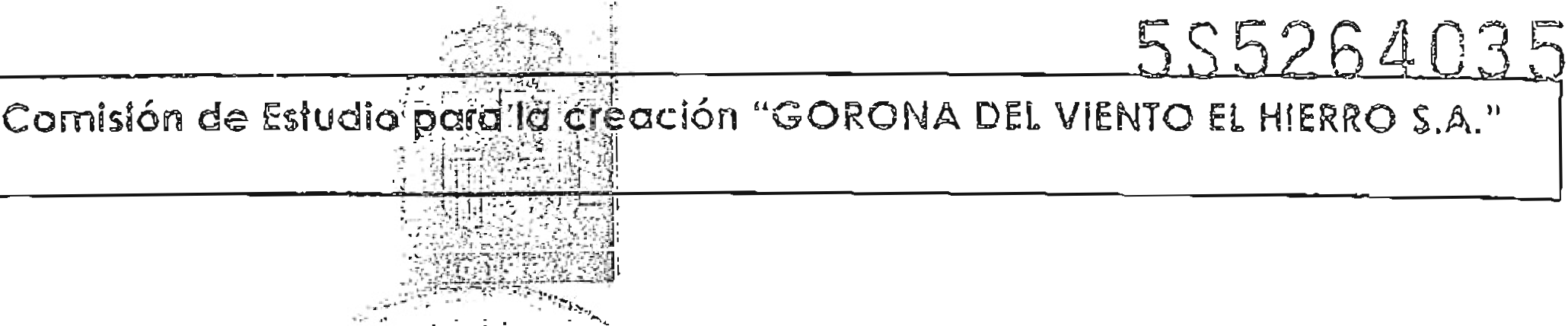
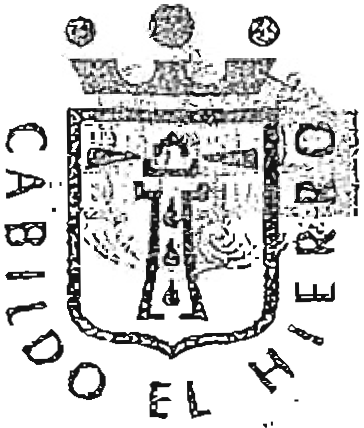
Artícul o 18°.- De la Junta General Extraordinaria

Cualquiera otra Junta General que se celebre tendrá el carácter de extraordinaria, y podrá ser convocada poi- los Administradores cuando lo estimen conveniente para los intereses sociales.

Artículo 19º.- Convocatoria

1.- La Junta General Ordinaria deberá ser convocada medi ante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, por lo menos, quince días antes de la fecha fijada para su celebración. El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que han de tratarse.

2.- En el anuncio a que se refiere el párrafo anterior, podrá, asimismo, hacer constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, debiendo mediar entre ésta y la primera convocatoria un plazo de, al menos, veinticuatro horas.



0 6 / 2 00 4,

' "'\.

. ·\.

*..::-* •\\

..

3.- No obstante, . la junta ·. \_se\_/ ntenderá

convocada

y quedará

válidamente constituida,\_ con.- el caráctGr.)ie universal, para tratar cualquier asunto siempre que esté.. present , .t:gií' el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebta.cióri" de la Junta.

4.- La convocatoria tanto judicial se regulará por lo establecido en el Sociedades Anónimas.

como a petición de los accionistas Texto Refundido de la Ley de

Artículo *2rÍ.-* Constitución

1

1.-/¿La Junta Genera1 de acc1.on1. stas quedara' va"11º damente const1. h1.1da, , .. . en primdra convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, ,al menos, el 75 °/o de capital suscrito con derecho a voto.

2!,- En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta siempr que el número de socios concurrentes a la misma, represente como mínimtj el 65 % del capital.

3 .- Para que la Junta General, ordinaria o extraordinaria, pueda acordan válidamente la emisión de obligaciones o la concertación de

operaci9nes

de crédito, el aumento

o la reducción

del

capital, la

transfotjnación, fusión o escisión de la Sociedad, aprobación de las cuentas

'·hnal.s ¡y,

en general, cualquier modificación de los Estatutos sociales, y modificación de los planes y proyectos generales de los aprobación, en su caso, de tarifas, será necesaria, en primera

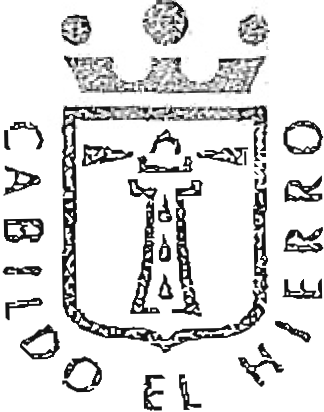
aprobaeión Servicis y

convocatoria, 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 la concurrencia del 65 % de dicho capital. En este caso y en el del párrafo anterior, el acuerdo se adoptará por el voto favorable de la mayoría del capital social.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, salvo que la Ley lo

impida, podrán celebrarse reuniones de la Junta General por el sistema de videoconferencias'.I ajustándose a los requisitos y formalidades establecidos en el Reglamente del Registro Mercantil, siendo requisito indispensable la concurrencia en el lugar establecido para la reunión, de accionistas



I Comisión.oie Esludio para le, reoción "GORONA DEL VIENTO EL HIERRO S.A."

-.....o. .... ,......-- +"" ... ,..... ...e.....-,..,.,., ,....-,.,..dO'"' q,,,... ""'",.... "''"".... ,.,1 ffi ,.......... ,.... S .-..1 C:. A -..-..- 1 f\ A

..l ..... ! ...... ..... -;4--1

}'1L,.:)Clll..C.:i V J. *f-'l* C.::> CH LQ. .::> uc pu.:,ca.u, cu 11C11V , C,1 *...)* V 1-1v1 l v v

suscrito con derecho a voto.

uc l \.....ct!-11 U:1!

Artículo 21º.- Del Presidente

1.- Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, 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.

Artícul o 22º.- Lugar y tiempo de celebración

Con referencia al lugar y tiempo de celebración de las Juntas Generales se estará a lo que dispone el Art. 109 del T.R.L.S.A.

Artículo 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 los 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 proponi endo

sucesivamente

a 1a

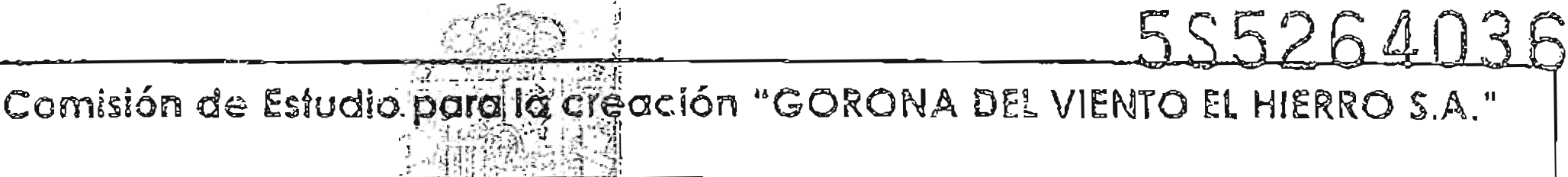
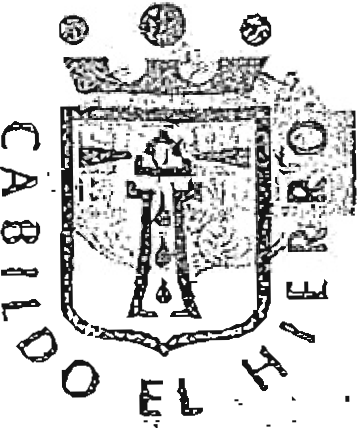
consideración de la Junta cada

uno de los puntos que figuran en el Orden

del Día y se procederá a deliberar sobre ellos, interviniendo en primer lugar el Presidente y las personas que él designe a tal fin.

b) Una vez se hayan producido estas intervenciones, el Presi dente 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 cuando el asunto haya quedado, a su juicio, suficientemente debatido. A continuación, se someterán a votación las diferentes propuestas de acuerdo.

P21g. U /24



.

i1 ,

0 6 / 20 04

- ·. ... . *:* .·- .- . ·. ··.

.- \_ . \

*•' .:- .* ;',

c) La votación se efctu;á ¡l. tt.jJOJizada, en tres tramos, a favor, en contra y abstenciones. Serán 're"sp-ons lés del acuerdo el Presidente y el

Secretario.

-. ·... ·:-·;..,' -,J,.. *\_/ -*

d) El voto de las propuestas sobre los 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,

asímisf o, se cumplan los requisitos establecidos en el

último párrafo del

.

Art. *2r* de los presentes Estatutos.

/ e) Los accionistas podrán Gene:tal o verbalmente durante su

solicitar por escrito

antes de la Junta

celebración, los informes y aclaraciones

que stimen convenientes sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día, y el Cdnsejo de Administración estará obligado a proporcionárselos, sin más restribciones que las establecidas en el Art. 112 del T.R.L.S.A. y con las salvedades consignadas en el referido precepto.

\

·: í) Cualquier persona que haya asistido a la Junta General, por sí o en represFntación de accionistas, así como a cualquier socio, le asiste el derecho de obtener certificación de los acuerdos adoptados, si lo solicite por esrito.

Artícu1o 24º.- Adopción de Acuerdos

(' . . '

·,

-, t

. i

······tas Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias adoptarán sus

acuerdps por mayoría simple de los votos emitidos, excepto en los caso previstos en el artículo 20 de los presentes Estatutos. Cada acción lleva asoci do el derecho a un voto .

. , .---

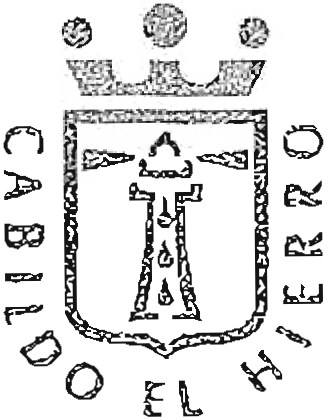
En el supuesto previsto en el Art. 15. h) de los presentes Estatutos, el

acuerdo habrá de contar con la unanimidad de los miembros de la Junta General.

ft,,\_rtículo 25º.- Acta de la Junta

1.- El acta de la junta podrá ser aprobada por la propia junta a continuación de haberse celebrado ésta, y, en su defecto, y dentro del plazo

Pag. 12/24



Comas iói, d& Esftud!o para la creación "GORON.A. DH VIENTO H H;ERR O S .A ."

a,e qum• ce m1 ,as; por e11 rnresiU...l ente y d,os ·m lerventores, uno en representac1·o'n

de la mayoría y otro de la minoría.

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

Artículo 26º.- Suspensión de Acuerdos

No podrá ser suspendida, la ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General, una vez aprobada el acta de la reunión en que se adoptaron.

Artículo 27°.- Impugnación de Acuerdos

En orden a la impugnación de los acuerdos sociales habrá que estar a

lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de las Anónimas.

Sociedades

SECCIÓN SEGUNDA

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 28°.- Composición

l.- 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 31° de estos Estatutos .

2.- El Consejo cuyo nombramiento Insular de El Hierro por la Junta General,

de Administración estará integrado por el Presidente, deberá recaer en el Presidente del Excmo. Cabildo y además, por un número de Consejeros nom brados con un mínimo de 3 y un máximo de 1O. Cada Socio

Fundador independientemente de su participación, tendrá al menos un

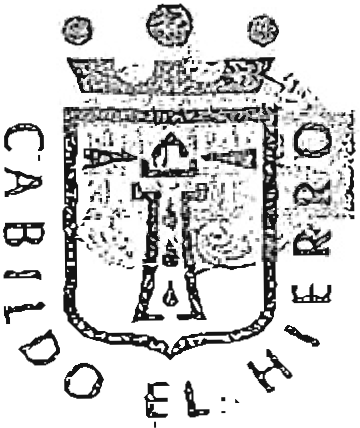
representante en dicho Consejo de Administración.

Artí.culo 29º.- Régimen interno y D. elegac-ión de Facultades

' .

.

-



.·.

l'f:>\

06 i 200 4

, •,

. *: \_5*

l.- El Consejo de .Adrriin)straci9n/ podrá designar, de entre sus

,,

.

*¡-:/'*

Consejeros, una Comisión Ej. ·cutiva.-. -.q\1f cios o tres Consejeros delegados que, sin perjuicio del ejercicio de" los'"'p6deres 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

asesoraminto y apoyo técnico, en los términos que decida el Consejo.

*2l"* En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de

cuenta$"· y la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que ésa conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella. ;

:' 3 .- La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Admínistración en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado y la desiación 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 prod ucirán

efecto alguno hasta su

inscrpción en el Registro Mercantil.

Jutículo 30°.- Del Vicepresidente

·,El Consejo de Administración queda facultado para designar de entre (sus miembros, al Vicepresidente, quien sustituirá al Presidente en los casos

dé ausencia de éste y ostentará idénticas facultades.

·. *.\_ .)*

Artículo 31°.- Secretaría del Conse jo

,La Secretaría del Consejo será desempeñada por una persona que, con probada capacidad e idoneidad, designe libremente el Consejo. El Secretario, en las sesiones del Consejo, tendrá derecho a voz pero no a voto. Si no concurriere éste a alguna reunión del Consejo, le sustituirá el Consejero de menor edad, de entre los asistentes a la reunión.

Artículo 32º.- Duración de los nombramientos

Los miembros del Consejo de Administración desempeñarán su

un plazo. \_ máximo .. d\_e

cuatro años,

cargo

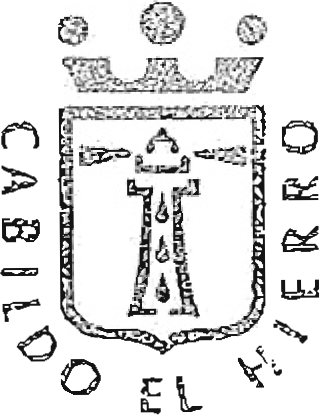
por

aunque

podrá

ser

Pag. 14/24



Comisión cJ.91 Es udio parn1 la cre(]dón "GORONA DEL Vl1:Ní'O El HIERRO S..A."

indefinidamente reelegidos por igual periodo de duración máx i ma. Sin

embargo,

los miembros

del Consejo

de

Administración

que

sean

Consejeros del Cabildo Insular cesarán automáticamente si perdieren esta condición.

Artículo 33º.- Competencias del Conse jo de Administración

Corresponde al Consejo de Administración:

a) Designar

al miembro

del Consejo que, juntamente

con el

Presidente, ha de firmar las acciones representativas del capital social.

b) Organizar, impulsar y dirigir las actividades ·de la Sociedad.

c) La adquisición de bienes, materiales y efectos de todas clases, con destino al cumplimiento de los fines societarios.

d) Reclamar y recibir cuantas cantidades en metálico, efectos y valores, además de otras especies, deban ser entregados a la Entidad, sean 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.

f) La enajenación del patrimonio, tanto por venta, permuta o cesión, y respecto los bines inmuebles y a los derechos reales que sobre estos pudieran corresponder, solo ejecutando acuerdos de la Junta General.

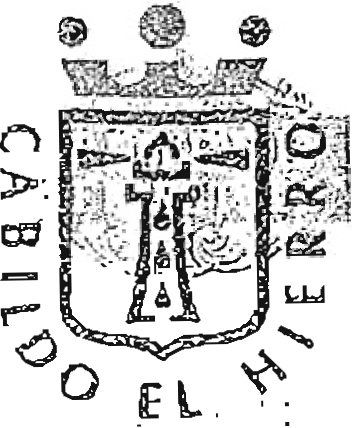
g) Constituir y retirar depósitos, liquidar cuentas corrientes y de créditos, Depósitos y otros establecimientos con o condiciones.

consignaciones, abrir, cerrar y en los Bancos, Caja General de sin garantía y bajo toda clase de

h) Determi nar el número; categoría y clase de todo el personal que

haya de prestar sus servicios a la Sociedad, proceder a su designación y

lP2g. R S/24



Comisión de Esudiofp.f1f:f :J\_:f ( ación "GORONA DEL VIENTO EL H!ERRO S.A."

...·· •. ':\_' ---""f -- ·. •·.-; :

•

1

\_; .,1;·¡J}·;:lf:?f-;/'·;tl

0 6 / 2 0 0 4

';.

. *-t* :a.

. .. . \.

. \

cese del personal de lo servicios:-\_ y;·q;tJrminar la cuantía

y clase de sus

retribuciones.

·.

· . . ·...:··'/-}../

. \_-. . . *I* .·. *,\_t*

./ . • ·- . ,,:1"·

i) Ejercitar toda clas .d·é-ac!&ri'

o excepciones, en juicio y fuera de

él, ante toda clase de Tribunales *qf* orden civil, penal o social, económi cos

o

contencioso

administratfvos, en

cualquier instancia

y

ante

Corporaciones, Autoridades o iontra particulares, en reclamación de los bienes y derechos y acciones <l1'la Entidad o de su pertenencia.

/

j) ]¡"reponer

de contratos· de

.

a la Junta Qeneral las estipulaciones para la celebración

compraventa o gravamen de inmuebles, ya sean en

*I*

documé?hto público o privadq.

\_k) Formular en el plo máximo de tres meses, contados a partir del cierre/ del ejercicio socia}4 el balance con las cuentas de pérdidas y ganancias, el informe de gistión, la propuesta de distribución de beneficios y la Memoria explicativa. *\_i*

( 1) Y, en fin, discutir sobre todo lo relativo a los intereses de la emprsa y lo concemient a su administración o cualquier otra competencia que no figuren como prpias de los restantes órganos de la Sociedad.·

Artículo 34°.- Reuniones del Consejo de Administración

.

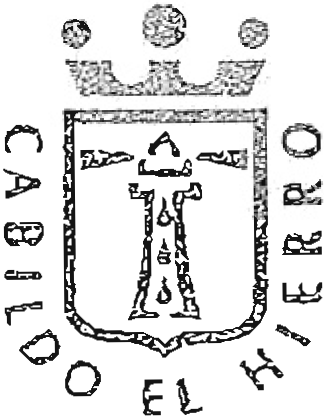
. \_

¡1.- El Consejo de Administración se reunirá, como mínimo, una vez

. cada·s. is meses y siempre que lo disponga el Presidente por sí o a petición de dos)de sus componentes. El Presidente, dentro de las cuarenta y\_qsho horas! siguientes a la formulación de tal petición, convocará al Consejo de Administración, debiendo celebrarse la reunión dentro 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 materi as de contenido económico que le están atribüi das por la legislación de Régimen Local. Asimisni.o podrá ser convocado a las reuniones de la Junta General, cuando los asuntos a tratar en la misma puedan precisar de su asesoramiento, a juicio del Consejo'.

P.1g. li6/24



Ccmisi611 de Esfud[o paro lo erección "Gor¡oMA DEL VIENTO El HIERRO S.A."

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.

Artículo 35º.- Convocatorias

Las órdenes de convocatoria serán dispuestas por el Presidente o Vicepresidente del Consejo, quien señalará el día y la hora en que deben celebrarse, acompañando a la misma el Orden del Día, debiendo ambos ser entregados a los vocales con una antelación de cuarenta y ocho horas, a menos que concurrieran razones de urgencia, en cuyo caso el Presidente podrá reducir el pl azo.

Artículo 36°.- Validez de las Convocatorias

Para la validez de los acuerdos se precisa que concurran la mitad más uno de sus componentes. Pasada media hora de la fijada en la convocatoria para la celebración del Consejo de Administración, se considerará el mismo reunido en segunda convocatoria, pudiendo el Presidente o Vicepresidente abrir la sesión cualquiera que sea el número de asistentes.

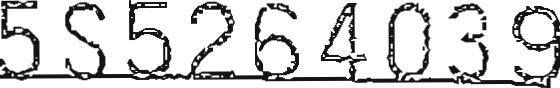
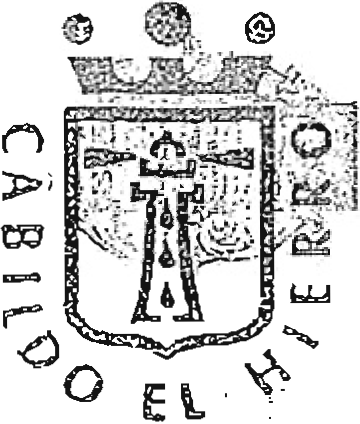
Artículo 37°.- Los acuerdos

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, decidiendo la Presidencia en caso de empate, y serán inmediatamente ejecutivos.

Artículo 38º.- De las Actas

De las sesiones celebradas por el Consejo de Administración, se levantarán las actas pertinentes en el libro abierto al efecto, que firmará el Secretario y el Presidente de la sesión, sin perjuicio de poder expedirse certificaciones antes de ser aprobada siempre que se haga la advertencia o salvedad en este sentido y a reserva de los términos que resulten de la aplicación del acta correspondiente.

Pag. lí/24



Comisión de Esiudío[ f!til '. {Jación ºGOR ONA DEL VIENTO l:l HIERRO S.A.''

¡ · :f..r¡Ti'?ti ii ·t 1:

,./itH}/.D(i

0 6 / 2004

.,::' ·: ;'. '&::. ,-. ..l

'\,.l..

.:. ; \_\

SECCIÓN TERCERA

.

. .

' ..·' *::!*

DE LAS FACULTADES DEL PRE\_srq.ENTE, DEL SECRETARJO

Y DEL DIRECTOR ..GERENTB DE LA SOCIEDAD

: - *•• ,.,.J"·r*

Artículo 39º.- Facultades del Presidente /

/

El Presidente del Consejo de Ainistración, además del ejercicio de cuantas facµltades le atribuye la legislación Societaria y los presentes Estatutos, ostentará específicamente \_ las siguientes:

a) L·a representación de la Sq-ciedad y del Consejo de Administración en toda dase de actos, pudiendo obrgar poderes causídicos.

b*)¡* La alta inspección y dirección de de la En;ipresa.

los servicios de cualquier clase

*--->*

eJ Adoptar,

en caso de urgencia,

las decisiones que considere

conveninte al fin

social, referidas a actos de )nera admil).i\_t c\_i.9n de la

competincia del Consejo, dan,d9.\_ cuenta .inm(;diªtª al -misrñ°o en sesión que

se convocará en plazo de cuaténta y ocho hotas;·"'.en la forma prevista en el

artículo i35º de estos Estatuto ---paraJQ qu e..\_s.eJe -- faculta expresamente.

l

'/

'

d) Velar porque se cumplan los Estatutos Sociales en su integridad y

se ejecuten fielmente los acuerdos del Consejo.

, .

.

}\\Convocar la Junta General cuando lo estime conveniente a los

intereseQde la Entidad, sin necesidad de previo acuerdo del Consejo.

f) *\_:* Cualquiera corresponda.

otra

función

que

legal

o

estatutariamente

l e

Todas y cada una de estas atribuciones, podrá delegarlas en cualquier miembro del Consejo.

A rtículo 40º .- Funciones del Secretario

Corresponde

aV Secretario

del Consejo

de Administración

las

siguientes facultades: .·

Pa g. 18/24

® i} ®

*.a*

']- !(

o: [

w

""'

·

:n

..

-.Comisión *de* Estudio pom la creación "GORONA DEL VIENTO H HIERRO S.A."

;: - tll

*ó*

O E l

a) Preparar el Orden del Día.

b) Extender las convocatorias conforme a las órdenes del Consejo o del Presidente.

c) Redactar las actas, cuidar los 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 41º.- Facul. tades de. l 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:

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo.

b) Dirigir e inspeccionar los servicios, con subordinación a las directrices del Presidente del Consejo.

e) .Representar administrativamente a la Sociedad · en ausencia del Presidente y Vicepresidente.

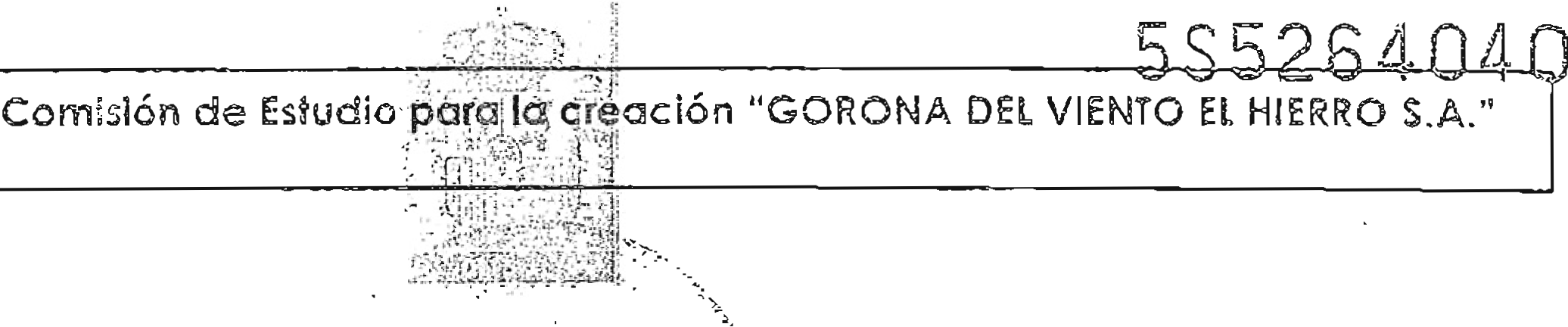
d) Autorizar gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos, dentro

de los límites que le señale el Consejo de Administración.

e) Asistir a las sesiones del Consejo, con voz y sin voto.

f) Los demás que el Consejo le confiera.

hg. 19í2<



*061200 4*

>•

. '.!,

Artículo 42º.- Designación \_ del .Directo . Gernte

Corresponderá al ConseJ *.. 1.-C:* ·Ad.ministración la designación del

Gerente. Para ello, cuando lo juzgue Administración citado, se fijarán las

necesario o conveniente el órgano de condiciones que deberá de cumplir la

persona que acceda al cargo, y las

características del puesto de trabajo,

entre otras, la de duración del cargo, renovación, retribución y exigencia de

responsabilidades. La designación del Director Gerente, requerirá una mayoría cualificada de dos tercios de los miembros del - Consejo, · y se le conferirán en el mismo acto aquellas facultades y poderes que estime oportuno el Consejo de Administración.

**CAPÍTULO IV**

**RÉGIMEN ECONÓMICO - FINANCIERO Y CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD**

Artícuio 43°.- Régimen Económico

**1.-** En el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercico social, los administradores de la Sociedad formularán las cuentas anuale$, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

l- Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados

por, fod\_os los administrádores, si faltare la firma de alguno de ellos, indicaFáJ tal circunstancia en cada uno de los documentos en que produz a, indicando expresamente la causa que la ha motivado.

se se

Artículo 44º.- Cuentas Anuales

1.- El 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

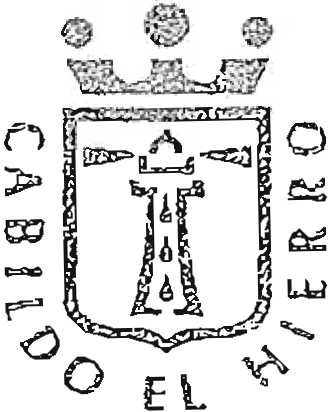
de

formular

el Consejo

de

Administración, dentro del plazo máximo fijado en el número 1 del artículo precedente y, en todo caso, con la debida antelación a la celebración de la Junta General Ordinaria, una vez verificadas, en su caso, las cuentas anuales por los Auditores de Cuentas.



Comisión de stud!o pam la creadó,1"GOROMA DEL VIENTO EL HtERRO S.l\."

de formularse con sujeción a la estructura y normas que afecten a la Sociedad según sus circunstancias y que, con carácter general, se regul an en el Capítulo VII del T.R.L.S.A . y deberán reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados de la Sociedad.

Artículo 45º.- 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 Sección VIII del Capítulo VII del T.R.L.S.A. siéndole de aplicación a la actuación de los Auditores lo previsto en los artículos 207 a 211 del referido texto legal.

2.- La aprobación de las Cuentas Anuales corresponde a la Junta General de Accionistas, 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 la

aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Artículo 46º.- Aolicación de Beneficios

Los beneficios líquidos del ejercicio obtenidos por la Sqciedad, una vez deducidos los impuestos correspondientes, por acuerdo de la Junta General, a propuesta del Consejo de Administración, se destinarán:

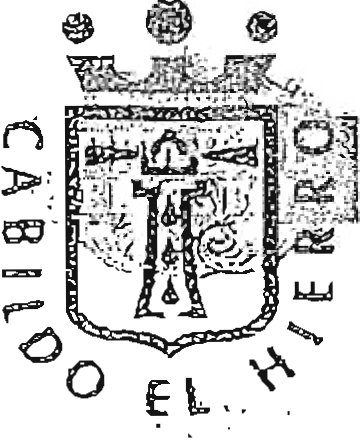
a) A la dotación, cuando proceda, de la Reserva Legal, con sujeción a la regulación establecida para la misma, por el Art. 214 del T.R.L.S.A.

b) A la dotación anual del Fondo de Reversión a que se refiere el Art. 48º de los propios Estatutos.

e) A la dotación de la R.I.C. o de Reserva Voluntaria, cuando una y

otra proceda o sea conveniente, a propuesta'1 en su caso, del Consejo de Administración º

Pa g. 21/24



·.:

;':.t:i J): ' ·i!

*:\_\* ..? :·cj:..:.:',i' . ';)·J¡

Comisión de Estudiofr¿e\_i8 l5'.fación "GORONA DEL VIENTO EL HIERRO S.A."

'.!

*::*...:rJ( : :ifr.iJ} t.;

}rl tii' '-,,\

0 6 / 2 0 0 4

.· \

. . ,\

:,

.•· .-'Í

• . .

*. ! , :/*

d) A la distribución q·uri" dividp\td a los accionistas en proporción

al capital desembolsado.

··,:.. ,-·:·\:: .·,·:.:· \_:\_ \_.-. ;.;.>.--:·

·

Artículo 47º.- Cantidades a cuenta de dividendos

En apl\_icación estricta de lo dispuesto por el Art. 216 del T.R.L.S.A. y, sin perjujéio de lo previsto en el Art. 217 del mismo, la Junta General o los Administradores podrán acordar la distribución entre los accionistas de cantidades a cuenta de dividendos bajo las siguientes condiciones:

a)i 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 Merrioria.

) La cantidad resultados obtenidos pérdid s procedentes

a distribuir no podrá exceder de la cuantía de *los*

desde el fin del último ejercicio, deducidas las

de ejercicios anteriores

y las cantidades con que Ley o por disposiciones

deben ;dotarse las reservas obligatorias por

estatutaiias, así como la estimación del impuesto o pagar sobre dichos resultad¡0s.

l

Artículd 48º.- Fondo de Reversión

- ------ ·-·..

1

-. '·

1

·· · · ,\_: l-t Conforme a lo dispuesto por el Art. 111.3 del Reglamento de

Servii" de las Corporaciones Locales y en armonía con lo previsto en el

Art. 3.1*!* de los presentes Estatutos, se creará un Fonda de Reversión del

capital \_·privado y de pertenezca al Excmo. anuc:llniente con una actuaiizado del capital Empresa.

aquel otro que, aunque de origen público, no Cabildo Insular de El Hierro. El fondo se dotará

del importe

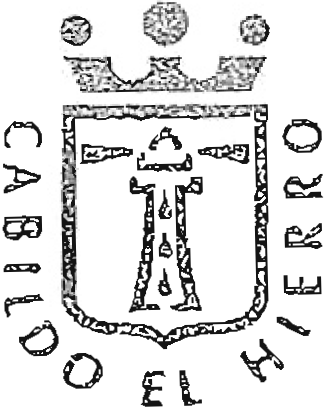
cantidad

determinada en función

a amortizar y del plazo que reste de duración de la

2.- Para lograr la reversión del capital actualizado que, según lo establecido en el punto anterior, ha de amortizarse, paliando los efectos de la devaluación monetaria provocada por la inflación, deberá actuarse:

Pag. 22/2



Comisión de sudio pom la crecdón ..GORONA DEL VIENTO El HlfRRO S. A."

a) Dotando anualmente el Fondo de Reversión en la cuantía

necesaria

para

amortizar

la

parte

alícuota

del

capital

amortizable

desembolsado, incrementada por los porcentajes anuales acumulativos de variación del I.P.C., a nivel nacional, incrementados en un cuarto de punto (0,25 o/o), computados a parti r de los desembolsos efectuados y haciendo entrega de dicha dotación anual a los socios propietarios de las acciones amortizables, en proporción directa al número de las 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 Fonda 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.

b) Procediendo a la periódica adquisición de acciones amortizables. En este supuesto el valor de la acción amortizable será el "valor con.table" 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 los 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 anteriores al término de la duración de la Sociedad, durante

últimos años los cuales, el Gobierno y real con que,

derecho

al voto y representantes

en los

Órganos

de

Administración de la Sociedad, será proporci onal al Capital

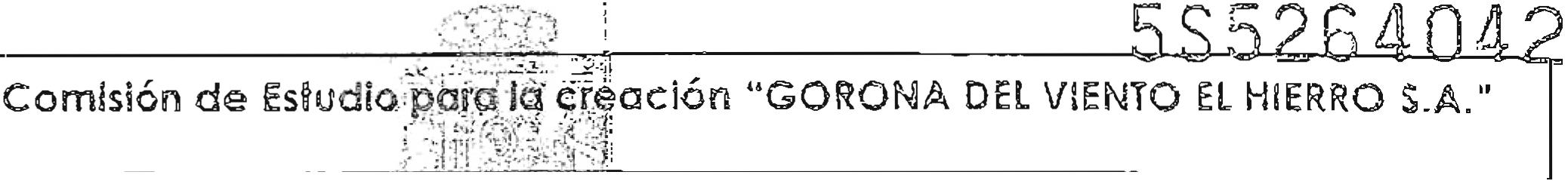
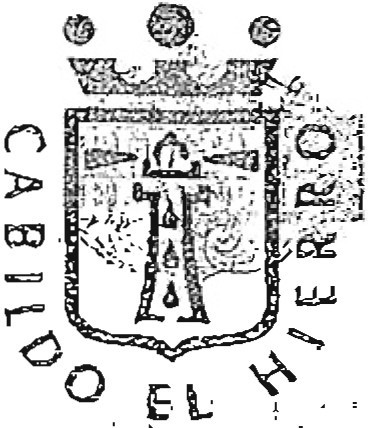
en cada uno de dichos ejercicios, participen en el Capital total de la Sociedad.

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



-

1\

0 6 / 200 4

, l

'.

.

, . . :.::· J

establece en ei artículo' 3º · de·.. Ios\ pres. htes Estatutos, expirado ei referido plazo, revertirá al Excmo: Cabildq.1 $illar de El Hierro su activo y pasivo, y en condiciones nonnale.·s, de vo;,todas las instalaciones, bienes y materi al

integrante del servicio.

Artículo 50º.-·Disolución

1.-Nó obstante lo establecido en el artículo anterior, la Sociedad

podrá di.sólverse por cualquiera de las causas previstas en el Art. 260 del

T.R.L.S.A. distintas al "cumplimiento del término" fijado en los Estatutos contemplado en el nº 2 del referido artículo.

c;on referencia expresa a los dos supuestos previstos en el 3 del

mismoJ se entenderá por concluida la empresa que constituyen el objeto de

la

Soiedad

cuando

se dé la imposibilidad

material

de seguir la

operatvidad de la "Central hidroeólica de producción de energía eléctrica en El l-Iierro". Igualmente se entenderá que se dá la "paralización de los órgano;s sociales" cuando, durante tres sesiones consecutivas de los

Órganós de la Sociedad, se paralizase la adopción de acuerdos o cuando no

.

*r*

pudieraµ cqnstituirse válidamente dichos Organos, por no poder reunir los quórum'. necesarios para la adopción de los correspondientes acuerdos.

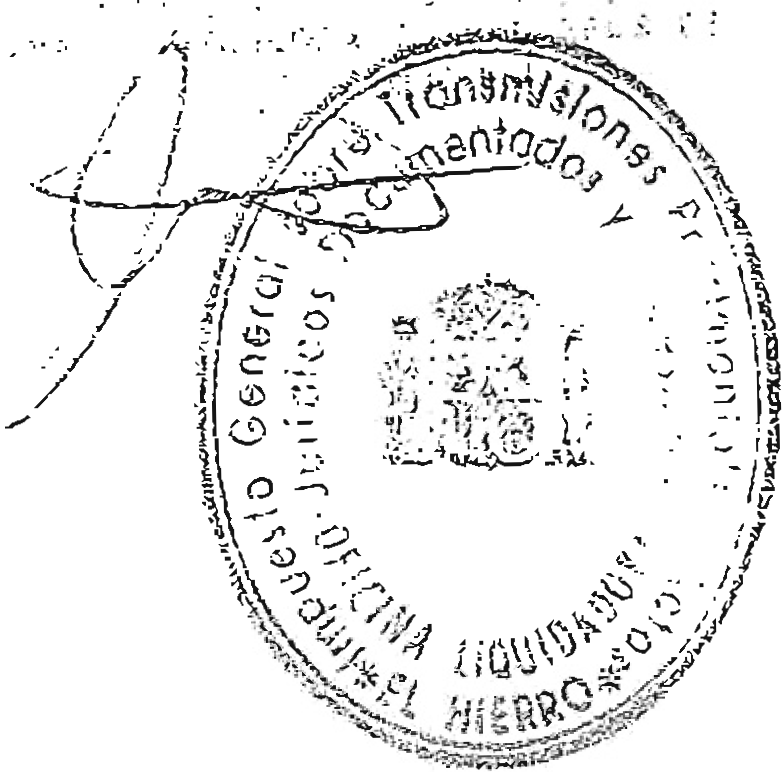
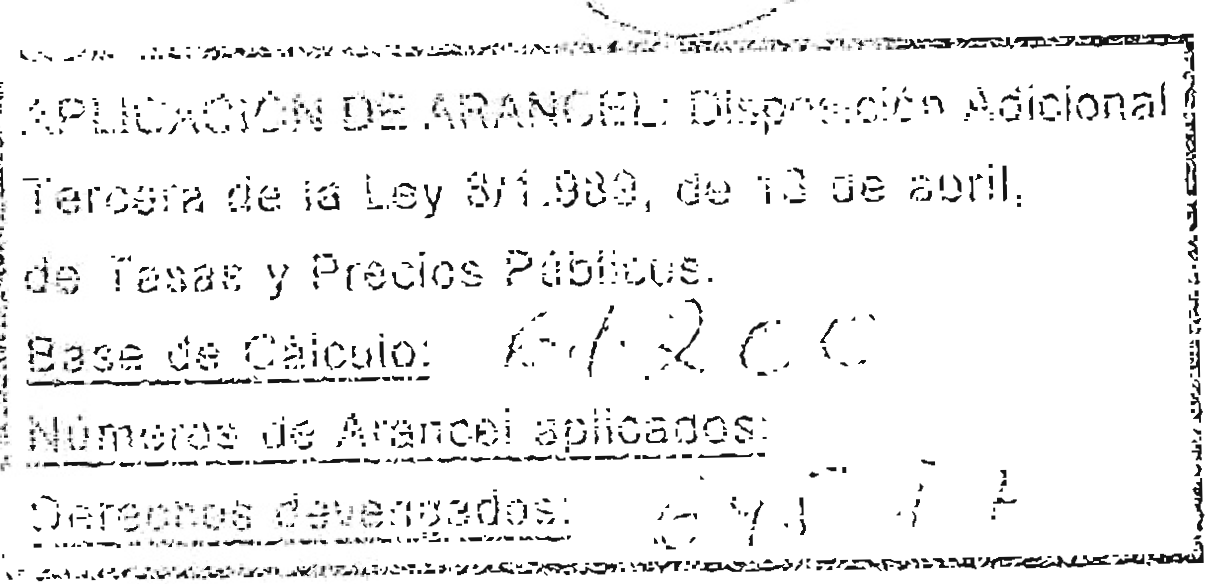
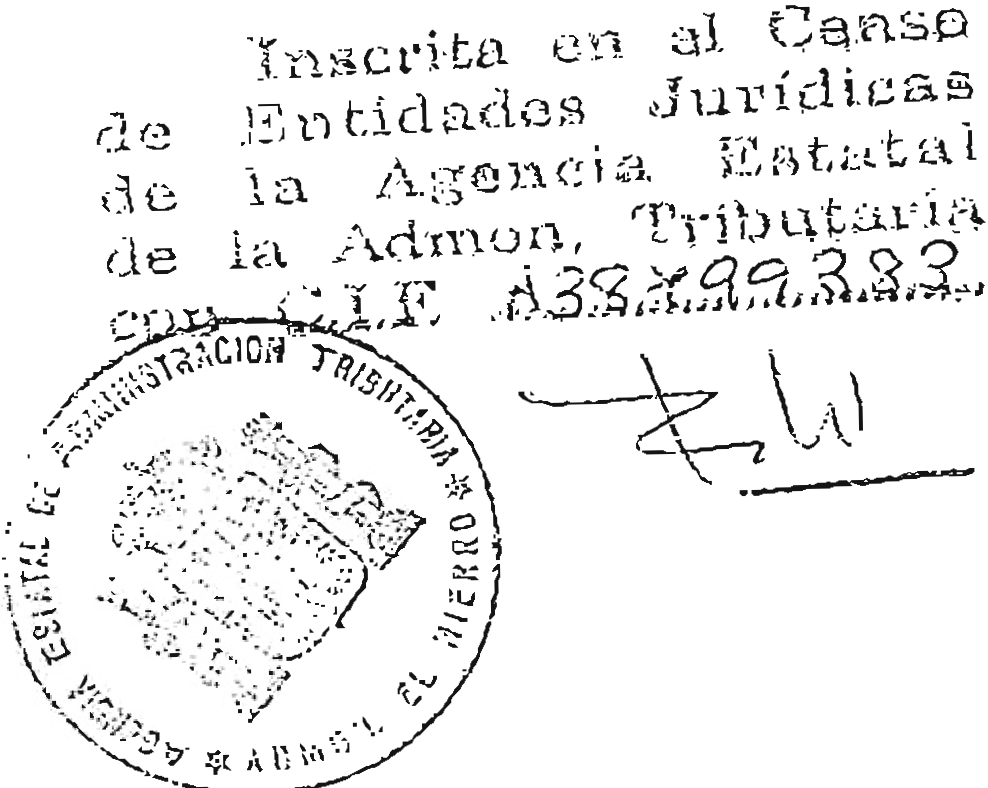
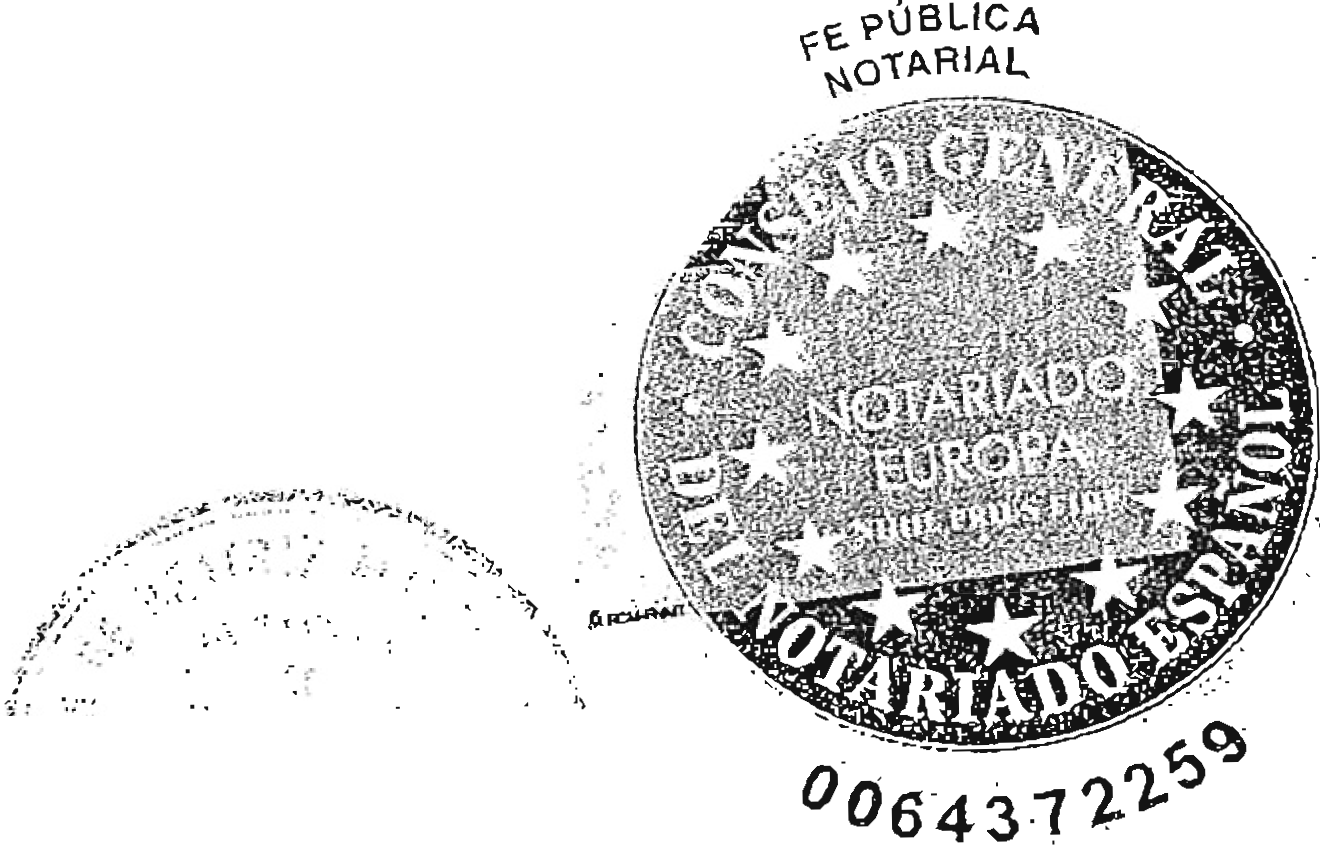
2. La Sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras serealiza la liquidación, agregando a su denominación social la frase "En liquiq?J\_.· c\_,ó\ n''.

Desde el momento en que la Sociedad se declare en liquidación cesará la .facultad de los administradores para formalizar nuevos contratos y contraer .nuevas obligaciones, asumiendo los "liquidadores" las funciones que l<;s-·atribuye el artículo 272 del T.R.L.S.A.

3.- El proceso de liquidación se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo

IX, Sección II del T.R.L.S.A.

Pa g. *24124*



ES PR IM ER A COPI A D E SU OR.lGI N A L y a instanci a de LA MERCA NTIL "CABILDO D E EL HIERRO", expi do copia en vei ntitrés folios de la serie SS, números 5264020 y los vei nt idós folios pos teriores en orden correl ativo, que signo, firmo, rub rico y sell o y agrego el último folio para l a consignación de notas por los registros y oficinas pú b 1ica s. En

VALVERDE al siguiente día de su otorgamiento. DOY FE.--------------------

.. ·-,

*/ ; l';*

*:* 1

l

*/*

*/*

\\_\_,; *.1·*

/

*!*

i

,,--¡

*:,)*

*/*

*,·i!* ..

*1* ··

*:!}* .

*i ;(*

:, ·. ·.

*\_./* . :

*.:?,*

. *\¡* \_ */)*

·, :*·(f X* . . ..,.:.· :

...

*·! . '[ ! ,: i I* ,,"\ *./ ··1.,*

*(*

'

·

*.!* " ' · . *r*

*-i* <·.:..

· *: ..*

*:'* .i v'! / LI \_. , 1 */1 1*.

*1*

*f ! A.: ;;{ :·. .*

*,,/*

' .·

*JI*

*\J* .' l; / / *-.¡*

1

'v *'J*

*J* .' , *{/ :: .-:. .\_:•."* .:/,..····"·

*/* ,

*(*/ ./

*)*

,.,\_,/

*i ...)*

.-,-·

- -: 1 :

: ;,\_ .....· ,: ·• '.. :..,

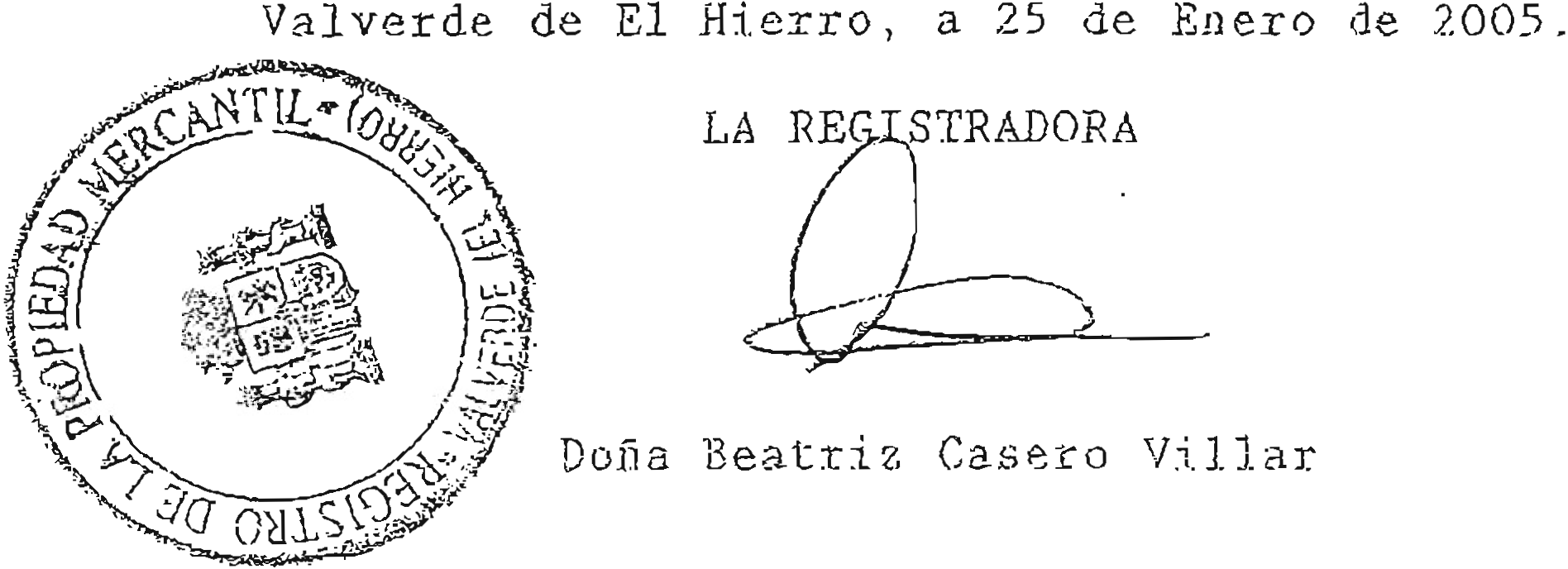
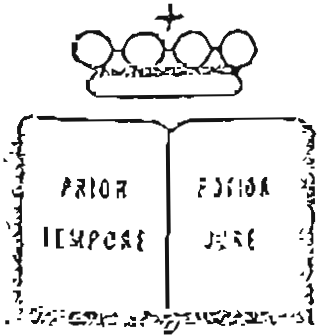
;.;--:··

·\... . . :-

·,,-1•

. • · • •

• • :. - • *:* • i.



*Cj.* Dzicio Da r i as, 11

Te léfono, 55 13 2':!

V.1lverde - El 1--! ierro

.:., *o e* e el \

R EG ISTRO DE L

PROPIEDA D

Y M E R CA N T I L

D E

EL

H I E R RO

INSCR ITO el p r eceden t e do c u men t o a l f ol io 91 del Tom o

in scripción lª de la Sociedad *" GORONA* DEL VIENTO EL *HIERRO* s S

7 , Ho ja

A." .

IH -1

*N o*

se ha

inscrito

la enumeración

de

las

competen cias

del

Consejo

administración consignadas en el ar t í cu l o 33 de los Estatutos sociales , ni la las f a.cul tades del P r es ident e , Secretario y Director Gerente de la Socied; contenidas en los articules 39 a 41 , conforme al artículo 185.6 del Reglam en· del R egistro Mercantil.

ADVERTENCIA : Par a h a cer con st ar que el contenido del p r eced en t e documento I

encuentra , al haber sido inscrito , bajo registrales recogí dos en los Artículos 7

la protección

de los pri n cip i <

y 9, párrafo primero , del vig en1

R eglamento del Registro Mercantil , que son

del tenor literal siguiente:

"Artí cul o 7º- 11 Legitimación. - l. El contenido del Registro se pre.sume exacto

.-

válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales producirán sus efec tos mi entras no se inscriba la declaración judi cial de *t* inexactitud o nulidad.

2. La inscripción no convalida

a l as L eyes \_

A rt iculo 9º .- Oponibilidad .-

los actos y contratos

que sean nulos

con arregJ

1. Los a ctos suj et os

a in s cr ip ción

en el "Bol et ín

só l o ser

Of i ci al d E

op on ibles a t er ceros de buen a Íe de sde su pu bl ic ación

R egistro He.rcantiJ.". Quedan a salvo los eÍectos propios de la inscripción.-"

Hnr oB : Segú.n minut 0- que s e a c ompafü.1

