

ED7507948

03/2018



REPUBLICA DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA



Ricardo Ferrer Marsal

Notario

Ronda Sant Pere, 17 3º

Telf. 93 487 66 91

Fax. 93 487 07 54

NÚMERO DOS MIL CENT QUARANTA-SET-----

**"TRANSPORTS DE BARCELONA, SA".- AMPLIACIÓ
D'OBJECTE SOCIAL.**-----

A Barcelona, la meva residència, a divuit d'octu-
bre de dos mil divuit.-----

Davant meu, **RICARDO FERRER MARSAL**, notari de
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya,-----

COMPAREIX:-----

El senyor **JOSEP-ORIOL SAGARRA TRIAS**, major d'e-
dat, casat, advocat, amb domicili professional a
08040 Barcelona (Carrer 60, números 21-23, del sector
A del Polígon Industrial de la Zona Franca), proveït
del DNI 37.728.146-G.-----

INTERVÉ en representació de la companyia mercan-
til de forma anònima, de l'Entitat Metropolitana del
Transport, anomenada **"TRANSPORTS DE BARCELONA, SA"**
(NIF **A-08016081**), domiciliada a 08040 Barcelona, car-
rer 60, números 21-23 del sector A del Polígon In-
dustrial de la Zona Franca; constituïda per temps in-
definit en escriptura atorgada a aquesta ciutat el 9



de juliol de 1925, davant el notari Sr. Antonio Par Tusquets; modificats els seus estatuts socials en diferents ocasions, destacant-ne: la seva adaptació a la Llei de Societats Anònimes, mitjançant escriptura atorgada també a Barcelona, el 18 de juliol de 1991, davant el notari Sr. Gonzalo Hernández Valdeolmillos, inscrita al Registre Mercantil d'aquesta província, al tom 9.009, foli 92, full **B-21.019**, inscripció 253a; la modificació parcial d'estatuts en escriptura atorgada a Barcelona el 25 d'abril de 1997, davant el notari Sr. Josep-Maria Valls i Xufré, complementada per una altra autoritzada pel propi notari Sr. Valls el 30 de juny de 1997, causant de la inscripció 279a al Registre Mercantil; la de redenominació a euros i ampliació del seu capital i modificació de l'objecte social, en escriptura atorgada així mateix a aquesta ciutat, el 23 de juliol de 2001, davant el notari Sr. José-Luis Perales Sanz, inscripció 293a; i una altra modificació parcial dels seus estatuts, i refosa dels mateixos, mitjançant escriptura autoritzada per mi en data 5 d'abril de 2013, esmenada i complementada per altres dues autoritzades també per mi, els dies 1 i 28 d'octubre de 2015, números 837, 2.521 i 2.808, respectivament, del meu protocol, que causà la ins-

ED7507947

03/2018



cripció 368a al Registre Mercantil.-----

Actua el compareixent en la seva qualitat de SECRETARI, NO CONSELLER, DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ de l'esmentada Societat, càrrec que assevera vigent i per al qual fou nomenat per acord del Consell, en reunió celebrada el dia 27 de març de 2001, aixecat a públic en escriptura autoritzada per l'esmentat notari Sr. Valls i Xufre en data 5 de juny de 2001, núm. 2.731 del seu protocol, que causà la inscripció 291a de l'esmentat full obert a la societat en el Registre Mercantil, trobant-se legalment facultat per a aquest acte en virtut de l'art. 108 del Reglament del Registre Mercantil.-----

Afirma que no li han estat suspeses, limitades ni revocades les facultats amb les quals actua, així com que no ha variat la capacitat jurídica ni les ressenyades dades d'identificació de la societat que representa, en especial el domicili, sent l'objecte social el que resulta de la present escriptura.-----

Jo, el notari, faig constar expressament que he



complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, per haver manifestat el compareixent, segons actua, que no és preceptiva la dita identificació de l'esmentada societat, per tractar-se d'una entitat de dret públic. -----

Té, a judici meu, segons intervé, capacitat legal per a aquest acte, i -----

A T O R G A: -----

Que **ELEVA A PÚBLICS** els acords adoptats -en la forma que resulta de la certificació que tot seguit es dirà- en data vint-i-sis de juny d'enguany, pel Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, convocat d'acord amb les normes sobre règim de sessions de l'Administració local, en funcions de Junta General Extraordinària d'Accionistes de "TRANSPORTS DE BARCELONA, SA", i que consten en certificació emesa pel propi atorgant, com a secretari (no conseller) del Consell d'Administració, amb el vist-i-plau de la Sra. Mercedes Vidal Lago, presidenta, les signatures dels quals legitimo, i que, estesa en quatre folis de paper comú impresos a una sola cara, que em lliura i deixo unida a aquesta matriu, formant part integrant de la present escrip-

ED7507946

03/2018



tura, donant-se ací per íntegrament reproduïts a tots els efectes legals, relatius a la modificació dels Estatuts de la Societat, per tal d'afegir a l'article 2, paràgraf 1, un nou apartat g), i, consegüentment, l'article 2, un cop aprovada la modificació, que queda redactat tal com consta a l'esmentada certificació protocol·litzada que, com ja s'ha indicat, forma part integrant de la present escriptura, donant-se ací per reproduït a tots els efectes legals.-----

TERCER.- Declara el compareixent, segon actua, que l'informe relatiu a la modificació de l'article esmentat dels Estatuts emès pel Consell d'Administració, d'acord amb el que disposa l'article 186 de la Llei de societats de capital, va ser aprovat a la reunió del dia 27 de març de 2018.-----

QUART.- I **SOL.LICITA** l'oportuna inscripció en el Registre Mercantil.-----

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.- Informo al compareixent que les seves dades personals seran objecte de tractament en aquesta Notaria, les quals



són necessàries per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al previst en la normativa prevista en la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat que la conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar el present document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial. -----

La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per autoritzar el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar-se l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les Administracions Públiques i entitats cessionàries autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i recerca per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. -----

El notari realitzarà les cessions d'aquestes da-

ED7507945

03/2018



PROGRAMA DE INICIATIVAS



des que siguin d'obligat compliment a les Administracions Públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si escau, al notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta Notaria.-----

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

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant aquesta Notaria, situada a 08010 Barcelona, Ronda de Sant Pere, nº 17, 3r-1a. Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.-----

Les dades seran tractades i protegits segons la Legislació Notarial, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (o la Llei que la substitueixi) i la seva normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques



pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es derogava la Directiva 95/46/CE. -----

ATORGAMENT: -----

Així ho atorga, prèvia la seva lectura, es ratifica en el seu contingut i signa, fent constar jo, el Notari, que el consentiment de l'atorgant ha estat lliurement prestat i que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant. -----

AUTORITZACIÓ: -----

Faig les reserves i advertiments legals, en especial l'obligatorietat de la inscripció. -----

Del coneixement del compareixent, i, en el procedent, del consignat en quatre folis de paper timbrat notarial, el present i els tres anteriors en ordre correlatiu de numeració, jo, el notari, EN DONO FE. = Segueix la signatura del compareixent. Firma del notari autoritzant.- Rubricat i segellat. -----

Aplicació Aranzel, Disposició. Addicional 3ª Llei 8/1989

DOCUMENT SENSE BASE ARANCELARIA

SEGUEIX DOCUMENTACIO UNIDA



ED7507944

03/2018



JOSEP ORIOL SAGARRA TRIAS, com a secretari del Consell d'Administració de TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, amb domicili social a Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, sector A de la Zona Franca,

CERTIFICADO:

1. Que, el dia 26 de juny de dos mil divuit, a l'edifici de la Zona Franca de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es va reunir el Consell Metropolità d'aquesta entitat, convocat d'acord amb les normes sobre règim de sessions de l'Administració local, en funcions de Junta General Extraordinària de TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, actuant-ne com a presidenta la de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Il·lma. Sr. Ada Colau Ballano i com a secretari el secretari general d'aquesta Àrea Metropolitana, el senyor Sebastià Grau Àvila. Hi assistiren 81 membres del total de 90 consellers que formen el Consell Metropolità, amb la qual cosa s'acompliren les normes sobre règim de celebració de les sessions d'aquest Ple, d'acord amb la regulació de les sessions dels organismes col·legiats de l'Administració local i la Llei 31/2010, del 3 d'agost de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

2. Que, de l'acta de la reunió de la Junta General Extraordinària de la Societat celebrada el dia 26 de juny de l'any dos mil divuit, citada en el punt anterior, en resulta:

I.- Que, l'ordre del dia establí els següents punts :

"1) MODIFICACIÓ dels Estatuts de la Societat per aprovació d'un nou apartat g) a l'article 2n dedicat a l'objecte de la Societat.

2) APROVAR l'acta de la sessió redactada pel secretari que la signa juntament amb la presidència."

II.- Que, a l'acta esmentada hi consten que l'acord 1r fou adoptat amb 73 vots a favor i l'abstenció dels grups del PP (3 consellers) i de CUP-PA (5 consellers), i que l'acta va ser aprovada al finalitzar la Junta General amb el vot unànime de tots els assistents i signada pel secretari amb el vistiplau de la presidenta."

III.- Que, la transcripció literal dels acords adoptats és la següent:

"1.- En el primer punt de l'ordre del dia, es proposa modificar els Estatuts de la Societat, per tal d'afegir a l'article 2 paràgraf 1, un nou apartat g), amb el text següent:

"g) L'activitat de gestor de càrrega del sistema elèctric per al subministrament d'energia elèctrica d'acord amb la normativa que ho regula, com a subjecte per a desenvolupar l'activitat destinada al subministrament d'energia elèctrica per a la recàrrega de vehicles elèctrics."

En conseqüència, amb l'abstenció dels grups dels grups de PP (3 consellers) i de CUP-PA (5 consellers), i el vot favorable de la resta de membres (73 consellers), la Junta General acorda:

MODIFICAR els Estatuts de la Societat, afegint un nou apartat g) a l'article 2, paràgraf 1, amb el text abans escrit, de manera que l'article 2, un cop aprovada la modificació té el següent text:

"Article 2

1. Constitueix l'objecte de la Societat:

a) Exercir l'activitat de gestió, d'explotació, d'organització, d'administració i en definitiva de prestació dels serveis urbans i metropolitans relacionats amb el transport col·lectiu per camí fix de rodament o per cable, especialment ferrocarril, funicular, tramvia, telefèric o qualsevol altre mode de transport tant de superfície com subterrani o aeri i de llurs concessions; i proveir la seva prestació sota les directrius i reglaments emanats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

b) El disseny, la construcció, la gestió, l'explotació i l'administració de qualsevol dels serveis que es creïn, rescatin, incorporin o reverteixin, dins de la competència que l'Àrea Metropolitana de Barcelona té atribuïda, en matèria de transport públic de persones o objectes i sigui quin sigui el tipus de vehicle, el seu mitjà de tracció o el seu emplaçament.

c) Les activitats que li encomani l'Àrea Metropolitana de Barcelona dintre dels anteriors enunciats.

d) Projectar, prestar, gestionar o realitzar, per si mateixa o amb participació d'altres empreses, obres de construcció d'infraestructures de transport, de serveis d'explotació i operacions de transport, generació d'energia, sistemes de telecomunicacions, transferència

ED7507943

03/2018



de tecnologia, realització d'estudis, assessorament i peritatges en tots els camps del transport i tant en l'àmbit territorial que li és propi, com fora d'ell i àdhuc a l'estranger i crear empreses filials, per si mateixa o amb qualsevol forma de col·laboració o cooperació amb altres societats o entitats, tant nacionals com estrangeres.

e) La prestació de serveis i la realització d'activitats comercials complementàries i relacionades amb el transport, per als seus clients o per a tercers, tot comprnent la comunicació i informació, escrita i gràfica, per ràdio, televisió o qualsevol altre mitjà tecnològic, la publicitat, tant pròpia com de tercers en qualsevol modalitat, incloent l'explotació d'espais per aquesta finalitat, la telefonia i qualsevol sistema de telecomunicacions, inclòs el transport de senyals o comunicacions, per cable o altre mitjà.

f) L'adquisició, construcció, reparació, muntatge, reforma, conservació i manteniment de tota mena de béns immobles i d'edificis, materials, equipaments, instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, estructures, terrenys, dependències i tota classe de béns mobles necessaris o afectes a l'explotació de serveis de transport i tant per l'explotació de tot el patrimoni com per a la seva comercialització i rendibilització, de manera directa o juntament amb d'altres empreses sigui quin sigui el seu objecte social, tant nacionals com estrangeres.

g) L'activitat de gestor de càrrega del sistema elèctric per al subministrament d'energia elèctrica d'acord amb la normativa que ho regula, com a subjecte per a desenvolupar l'activitat destinada al subministrament d'energia elèctrica per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

2. L'objecte social es pot realitzar per la societat, directament o indirectament mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic, anàleg o semblant. "

2.- En el segon punt de l'ordre del dia, i per unanimitat, la Junta General acorda:

APROVAR l'acta de la sessió redactada pel secretari que la signa juntament amb la presidència."

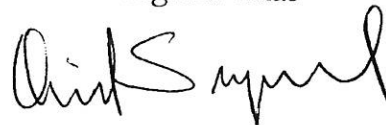
3. Que, l'informe relatiu a la modificació de l'article esmentat dels Estatuts emès pel Consell d'Administració, d'acord amb el que disposa l'article 286 de la Llei de societats de capital -el text refós de la qual va aprovar el Reial decret llei 1/2010, de 27 de juliol-, va ser aprovat a la reunió del dia 27 de març de 2018.

I, perquè així consti lliuro aquesta certificació amb el vistiplau del president del Consell d'Administració a Barcelona, l'11 d'octubre de 2018.

Vist-i- plau
La presidenta
Mercedes Vidal Lago



Oriol Sagarra Trias



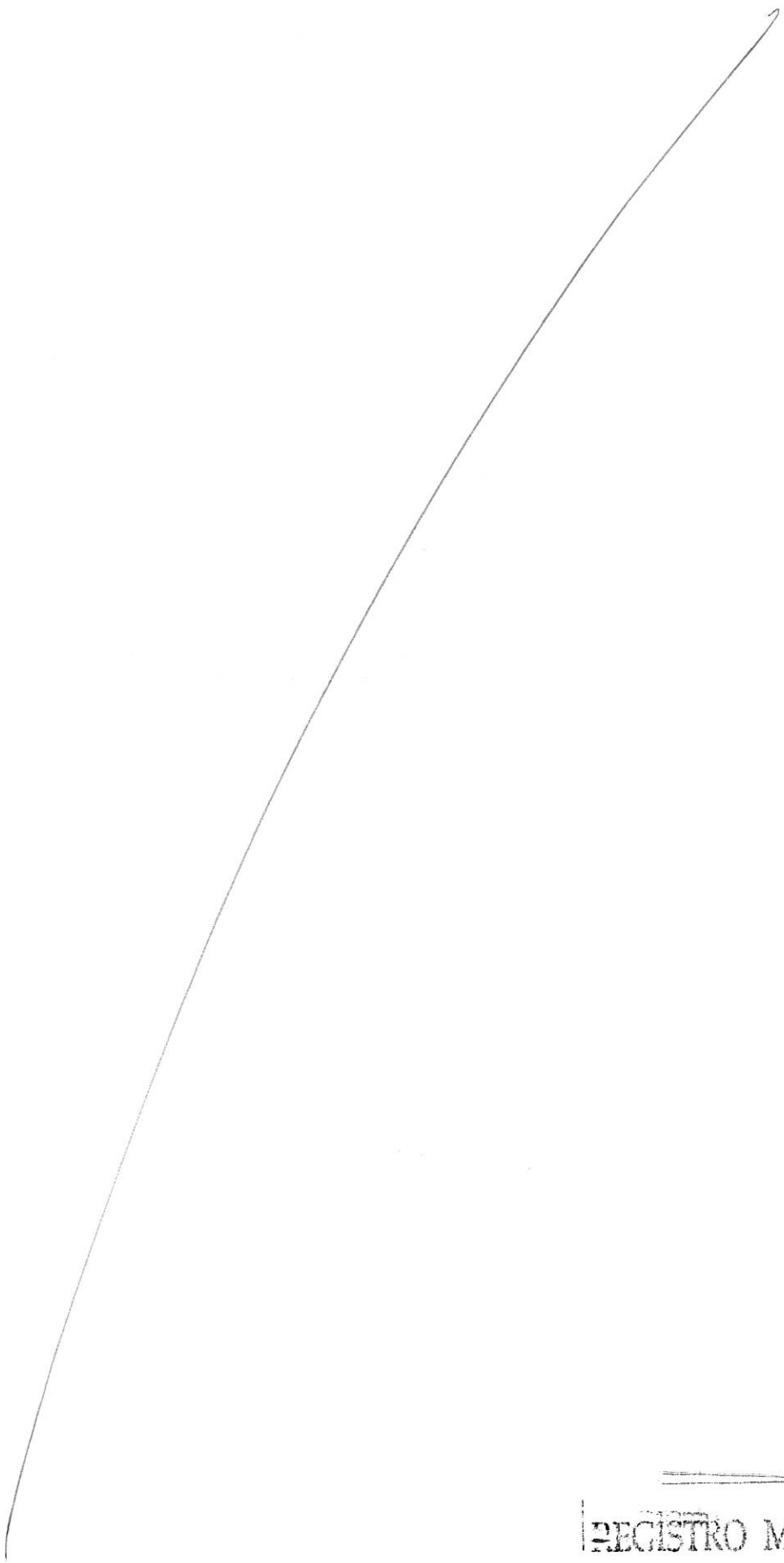
ED7507942

03/2018



Concorda amb el seu original a que em remeto. A ins-
tància de TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, lliuro COPIA
AUTORITZADA estesa en SET FOLIS de paper notarial,
números aquest i ELS SIS CORRELATIUS en ordre, que
signo, rubrico i segello, el MATEIX DIA
D'AUTORITZACIÓ. En Dono Fe.-





REGISTRO MERCANTIL



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Gran Vía de les Corts Catalanes, 184, 1a
08038 BARCELONA Tel. 93 508 14 44



1605/38127687

EMPRESARI: "TRANSPORTS DE BARCELONA SA"

DOCUMENT: escriptura atorgada el dia 18/10/2018 davant el notari R. FERRER MARSAL número 2147 de protocol.

PRESENTACIÓ: el document precedent ha estat presentat en data 23/10/2018 causant l'assentament 918 del Diari 1296. De conformitat amb l'article 55 del Reglament del Registre Mercantil es considera com a data de la inscripció la de l'assentament de presentació.

INSCRIPCIÓ: previ examen i qualificació del document precedent pel Registrador que subscriu, de conformitat amb el que preveuen els articles 18 del Codi de Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil, en data 5 de novembre de 2018, ha quedat INSCRIT en el VOLUM 45407, FOLI 189, FULL B 21019, INSCRIPCIÓ 411.

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

Als efectes del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD"), queda informat: - De conformitat amb la instància de presentació, les dades personals expressades en la mateixa i en els documents presentats, han estat i seran objecte de tractament i incorporades als Llibres i arxius del Registre, el responsable dels quals és el Registrador, essent l'ús i la finalitat del tractament els recollits i previstos expressament a la normativa registral, la qual serveix de base legitimadora d'aquest tractament. La informació en ells continguda només serà tractada en els supòsits previstos legalment o per tal de satisfer i facilitar les sol·licituds de publicitat formal que es formulen d'acord amb la normativa registral. - El període de conservació de les dades es determinarà d'acord amb els criteris establerts a la legislació registral, les resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat i les instruccions col·legials. En el cas de la facturació de serveis, aquests períodes de conservació es determinaran d'acord amb la normativa fiscal i tributària aplicable en cada moment. En tot cas, el Registre podrà conservar les dades per un temps superior als indicats d'acord amb els criteris normatius esmentats en aquells supòsits en què sigui necessari per l'existència de responsabilitats derivades de la prestació del servei. - Quant resulti compatible amb la normativa específica i aplicable al Registre, es reconeix als interessats els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat establerts al RGPD esmentat, podent exercitar-los dirigint un escrit a l'adreça del Registre. De la mateixa manera, l'usuari podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): www.agpd.es. Sense perjudici d'això, l'interessat podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades del Registre dirigint un escrit a l'adreça dpo@corpme.es

Barcelona, 5 de novembre de 2018

EL REGISTRADOR

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



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

COPIA ES COPIA ES COPIA ES COPIA ES COPIA ES COPIA

COPIA