

JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SUD 4 "LA PELEGRINA"

Vilafranca del Penedès

Gran Via de les Corts Catalanes, 129-131, 11ª pl.
08014-Barcelona

Tel. 93.521.74.81

N.I.F. V-65546558

MÓNICA DAVI SALLÉS, Secretaria de la **JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SUD 4 "LA PELEGRINA"**,

CERTIFICA:

Que en la sesión de la Asamblea General de la Junta de Compensación del SUD 4 "La Pelegrina", convocada en legal forma y celebrada en primera convocatoria el día 28 de julio de 2020 en la Sala de Actos municipal del Escorxador del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, bajo la Presidencia del Sr. Pablo Escámez Parra representante de la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA (SAREB) y actuando de Secretaria la suscrita, hallándose presentes o debidamente representados el 73,9350% de la superficie del ámbito, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos literalmente transcritos:

"TERCERO.- NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE VICEPRESIDENTE.-"

Hace uso de la palabra la Sra. Secretaria para informar a los asistentes que a consecuencia de la transmisión de fincas por parte de "ARRELS CT FINSOL, S.A." a favor de "DIVARIAN PROPIEDAD, S.A.", aquélla ha dejado de ser miembro de la Junta por lo que ha renunciado y cesado en el cargo de Vicepresidente, siendo necesario proceder al nombramiento de dicho cargo, proponiéndose para ello a:

- *VICEPRESIDENTE: La Sociedad "DIVARIAN PROPIEDAD, S.A.", de nacionalidad española, con domicilio en Madrid (28001), calle Serrano, 26, pl. 6; provista de N.I.F. A-81036501, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 32.731, folio 33, sección 8ª, hoja M-140843.*

La Sociedad "DIVARIAN PROPIEDAD, S.A." actuaría representada a través de la mercantil "HAYA REAL ESTATE, S.A.", domiciliada en Madrid (28042), calle Medina de Pomar, 27, provista de N.I.F. A-86744349, quien a su vez actuaría a través de la persona física designada que sería Don Daniel Caminero García, provisto de D.N.I. 50.848.601-V.

A continuación se procede a la votación de la anterior propuesta de nombramiento del cargo de Vicepresidente, con el siguiente resultado:

JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SUD 4 "LA PELEGRINA"

Vilafranca del Penedès

Gran Via de les Corts Catalanes, 129-131, 11ª pl.
08014-Barcelona

Tel. 93.521.74.81

N.I.F. V-65546558

Votos a favor:

SAREB	37,4160
DIVARIAN PROPIEDAD, SAU	27,2720
HERETAT MAS TINELL, SLU	0,5360
	65,2240

Votos en contra: Ninguno

Abstenciones:

ANTONIO BRUNA PARELLADA-FELICIDAD PÉREZ CRUZ	8,3930
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT	0,3180
	8,7110

En consecuencia, se acuerda nombrar el cargo de Vicepresidente antes citado, por el plazo estatutario de seis (6) años.

Presente en el acto el representante del designado, acepta el cargo para el que ha sido nombrado.

A fin y efecto de que el anterior acuerdo se inscriba en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, se acuerda facultar al Presidente y a la Secretaria de la Junta de Compensación para que, cualquiera de ellos indistintamente, pueda realizar los trámites oportunos, otorgando los documentos públicos y privados que fueren necesarios, con cumplimiento de todos los requisitos formales.

CUARTO.- PREVISIÓN DE LA POSIBILIDAD DE CELEBRACIÓN DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO RECTOR POR VIDEOCONFERENCIA U OTROS MEDIOS TELEMÁTICOS, Y CONSIGUIENTES MODIFICACIONES ESTATUTARIAS.-

Con el fin de agilizar el funcionamiento de la entidad a consecuencia de futuros rebrotes y nuevas y especiales circunstancias y situaciones provocadas por el Covid 19, por el Sr. Escámez, representante del Presidente de la Junta de Compensación, se propone modificar los artículos de los Estatutos de la Sociedad que sean necesarios para prever la convocatoria y celebración de las sesiones de los órganos colegiados por videoconferencia u otros medios telemáticos, lo que es aprobado por unanimidad de los asistentes.

A continuación se procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado:

Votos a favor: Unanimidad de los asistentes, que representan el 73,9350%

JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SUD 4 "LA PELEGRINA"

Vilafranca del Penedès

Gran Via de les Corts Catalanes, 129-131, 11^a pl.
08014-Barcelona

Tel. 93.521.74.81

N.I.F. V-65546558

Votos en contra: Ninguno

Abstenciones: Ninguna

En consecuencia, se acuerdan modificar los artículos 20 y 28 de los Estatutos, que en adelante quedarán redactados como sigue::

"Article 20. – Convocatòria.

1. Les reunions de l'Assemblea General, ordinària o extraordinària, seran convocades pel President, mitjançant carta certificada, burofax o altre mitjà que deixi constància de la seva recepció i contingut, remesa als socis de la Junta amb vuit dies naturals d'antelació, mínim, a la data en què hagin de celebrar.

2. La convocatòria assenyalarà el lloc o l'enllaç de connexió per la celebració per vídeo conferència o altres medis telemàtics, dia i hora de la reunió, així com els assumptes que han de sotmetre's a coneixement i resolució de l'Assemblea, sense que puguin ésser objecte d'examen altres assumptes no recollits a la convocatòria, llevat del que disposa l'article 18.6. i 18.7 dels presents estatuts.

3. A la convocatòria de les Assemblees Generals ordinàries s'indicarà, respectivament, que en el domicili social es troben a disposició dels socis la Memòria i els comptes de l'exercici anterior, amb l'informe dels Censors o el pressupost per a l'exercici següent.

4. En cas que el President opti per la celebració telemàtica no presencial, aquells membres de la Junta de Compensació que no els resulti possible realitzar la connexió telemàtica, podran expressar per escrit el seu vot respecte els acords a adoptar, que s'haurà de remetre per correu electrònic al President o al Secretari, o per correu postal al domicili de la Junta. Per tal que el vot així expressat sigui computable a la sessió convocada, s'haurà d'haver rebut fejaentment abans de la celebració. En cas contrari, se'ls tindrà com absents a la reunió.

Article 28. – Convocatòria.

Les reunions del Consell Rector, ja siguin ordinàries o extraordinàries, seran convocades pel Secretari, per ordre del President, mitjançant carta, fax o correu electrònic remesos als domicilis designats pels membres del consell o per qualsevol altre mitjà que pugui acreditar la recepció de la notificació, amb una

JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SUD 4 "LA PELEGRINA"
Vilafranca del Penedès

Gran Via de les Corts Catalanes, 129-131, 11ª pl.
08014-Barcelona

Tel. 93.521.74.81

N.I.F. V-65546558

antelació mínima de quatre dies, expressant el lloc o l'enllaç de connexió per la celebració per vídeo conferència o altres medis telemàtics, dia i hora de la reunió.

En cas que el President opti per la celebració telemàtica no presencial, aquells membres del Consell que no els resulti possible realitzar la connexió telemàtica, podran expressar per escrit el seu vot respecte els acords a adoptar, que s'haurà de remetre per correu electrònic al President o al Secretari, o per correu postal al domicili de la Junta. Per tal que el vot així expressat sigui computable a la sessió convocada, s'haurà d'haver rebut fefaentment abans de la celebració. En cas contrari, se'ls tindrà com absents a la reunió."

A fin y efecto de que el anterior acuerdo se inscriba en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, se acuerda facultar al Presidente y a la Secretaria de la Junta de Compensación para que, cualquiera de ellos indistintamente, pueda realizar los trámites oportunos, otorgando los documentos públicos y privados que fueren necesarios, con cumplimiento de todos los requisitos formales."

Y para que así conste, y a los efectos oportunos, libra la presente Certificación, con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Barcelona, a tres de septiembre de dos mil veinte.



Vº Bº del Presidente
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS
PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA
Representada por Pablo Escámez Parra

La Secretaria
Mónica Davi Sallés