

a-c) 2006/2021

13

2021002

PRÒRROGA AUDITORS ANY 2021



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA		12 h.24 m.
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA		HORA DE PRESENTACIÓN
1353	0474	HORA DE PRESENTACIÓN
DIARIO / ASIENTO		21/05/2021
DIARI / ASSENTAMENT		FECHA DE PRESENTACIÓN
069188		DATA DE PRESENTACIÓ

CARMEN ALONSO HIGUERA, SECRETÀRIA GENERAL DE LA JUNTA GENERAL I DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL T.E.C.S.A.L.S.A

**CERTIFICO:**

**PRIMER.-** Que la Junta General d'Accionistes de l'empresa T.E.C.S.A.L.S.A., va celebrar sessió ordinària en primera convocatòria el dia vint-i-vuit d'abril de dos mil vint i u, pel procediment excepcional de sessió a distància mitjançant videoconferència, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

**SEGON.-** Que la convocatòria de la sessió va ser realitzada en els termes legalment previstos, convocant-se individualitzadament a cada membre de la Junta General, mitjançant notificació telemàtica personal acompanyada de la corresponent ordre del dia, integrada pels assumptes següents:

- 1. EXÀMEN I APROVACIÓ DELS COMPTES DE LA SOCIETAT CORRESPONENTS A L'EXERCICI ECONÒMIC DE 2020: MEMÒRIA, BALANÇ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANY.**
- 2. PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS.**
- 3. APROVAR, SI S'ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE D'AUDITORIA EXTERNA PER L'ANY 2021.**
- 4. REDACCIÓ, LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ**

**TERCER.-** Que la Junta General es va constituir amb l'assistència dels senyors

- President: Antonio Balmón Arévalo

- Antoni Maria Güell Roca

**REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA**  
La fotocopia que antecede es reproducción  
exacta del/los documento/s original/es  
archivado/s en este Registro



que constitueixen la totalitat dels membres legals i del capital social d'aquesta, complint-se d'aquesta manera les regles sobre quòrum per a la vàlida celebració de la sessió establerts per l'article 178 del Reial Decret Legislatiu pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, quòrum que es va mantenir durant tota la sessió.

**QUART.-** Que en l'esmentada sessió i en relació al punt quart de l'ordre del dia, es va adoptar per unanimitat l'acord següent:

...

**PUNT TERCER.- APROVAR, SI S'ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE D'AUDITORIA EXTERNA PER L'ANY 2021.**

...

*D'acord amb el que disposen els articles 263 i següents del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de juliol, aquesta Societat està obligada a revisar els seus comptes anuals i el seu informe de gestió per Auditors de Comptes, complementant així el control intern de la gestió econòmica de la societat que, en conformitat amb el que disposa l'article 213 del Text Refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es realitza per l'òrgan interventor de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.*

*Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 264 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, els Auditors de la Societat han de ser nomenats per la Junta General abans que finalitzi l'exercici a auditar, per un període de temps inicial que no pot ser inferior a tres anys ni superior a nou, a comptar de la data en la qual s'iniciï el primer exercici a auditar, però sense perjudici de la seva possible pròrroga.*

*Atès que per acord de la Junta General d'aquesta societat de 8 de maig de 2018, es va procedir al nomenament de l'empresa BLÁZQUEZ, PLANAS I ASSOCIATS, S.L, com Auditor d'aquesta societat municipal per un període de dos anys, a comptar de l'exercici corresponent a 2018 i fins l'exercici de 2019, amb la possibilitat de pròrroga expressa del nomenament any per any fins un màxim de tres anys més, prèvia audiència al contractista i amb l'informe favorable de l'Interventor General.*

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA  
La fotocopia que antecede es reproducción  
exacta del/los documento/s original/es  
archivado/s en este Registro



Atès que mitjançant acord adoptat per aquesta Junta General en data 25 de juny de 2020 es va prorrogar aquest contracte per un any més, corresponent a l'exercici 2020.

Atès que és voluntat d'aquesta societat prorrogar novament aquest contracte i el corresponent nomenament d'auditor per un any més, corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021, amb les mateixes condicions ja previstes, i que l'empresa BLÁZQUEZ, PLANAS I ASSOCIATS, S.L, mitjançant escrit de data 13 d'abril d'enguany, ha manifestat la seva conformitat i la seva disposició a signar la preceptiva acceptació del seu nomenament, una vegada aquest hagi estat aprovat per aquesta Junta General d'Accionistes.

Per tot això, aquesta Presidència, en conformitat amb el que preveu l'article 264 i següents del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de juliol, i a la vista de l'informe favorable emès per l'Interventor de l'Ajuntament amb data 12 d'abril de 2021, proposa a la Junta General l'adopció les següents

#### ACORDS

Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte d'assistència tècnica per a la realització d'una auditoria de regularitat d'aquesta societat, subscrit amb l'empresa BLÁZQUEZ, PLANAS I ASSOCIATS, S.L i, en conseqüència, el seu nomenament com a Auditor de l'Empresa Municipal TECSALSA per a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021.

L'Auditor seguirà vinculat amb aquesta societat mitjançant la signatura d'un document de pròrroga per l'exercici 2021 del contracte d'assistència tècnica subscrit en data 13 d'abril de 2021 en els termes previstos en el plec de Clàusules particulars i de Prescripcions Tècniques.

Segon.- Comunicar aquest acord a l'empresa adjudicatària, BLÁZQUEZ, PLANAS I ASSOCIATS, S.L, fent-li constar que haurà de comparèixer en el domicili d'aquesta societat quan sigui requerida per a la formalització del contracte corresponent.

Tercer.- Procedir a la inscripció d'aquest nomenament en el Registre Mercantil, en els termes previstos al Real Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament regulador.

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA  
La fotocopia que antecede es reproductiva  
exacta del/los documento/s original/es  
registrado/s en el Registro.



**CINQUÈ.**- Que l'acta de l'esmentada sessió va ser aprovada al finalitzar aquesta, una vegada redactada i llegida, per unanimitat dels assistents, i figura transcrita en el llibre d'Actes amb la firma de la Secretària General del Consell d'Administració i de la Junta General, senyora Carmen Alonso Higuera, i del President del Consell d'Administració i de la Junta General, senyor Antonio Balmón Arévalo.

I perquè consti a efectes de la seva presentació en el Registre Mercantil, en conformitat amb el que disposa l'article 153 i següents del Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, signo aquesta certificació núm. 2021002, que consta de dos folis per dues cares, en conformitat amb el que disposen els articles 109.a) del mateix text legal, amb el vist i plau del senyor President, a Cornellà de Llobregat, deu de maig de dos mil vint-i-u.

Vist i Plau  
El President,  
de la Junta General

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a final downward stroke.

Antonio Balmón Arévalo

La Secretària  
de la Junta General

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular loop at the top, followed by a series of overlapping loops and a long, sweeping tail that extends to the right.

Carmen Alonso Higuera

**REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA**

La fotocopia que antecede es reproducción  
fidele de l'original inscrit au registre.



FT7562879

08/2020



**LEGITIMACION:** -----

Yo, **MARIA-BLANCA RODRÍGUEZ COLADAS**, Notario del Ilustre

Colegio de Cataluña, con residencia en Cornellá de Llobregat, -

**DOY FE**, de considerar legítimas las firmas que anteceden de **DON ANTONIO BALMON AREVALO** y de **DOÑA CARMEN ALONSO HIGUERA**, con DD.NN.II. números 37697989π y **00667085Q**, por coincidir con los obrantes en mi protocolo. Al que se añade el presente folio donde extendiendo esta diligencia .-----

Documento sin cuantía. Arancel número: 5 -----

Cornellá de Llobregat a once de mayo de dos mil veintiuno.

Asiento N°: 74 -----

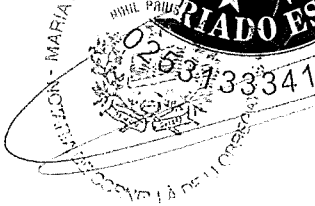


SELO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES  
A182407742



FE PÚBLICA NOTARIAL

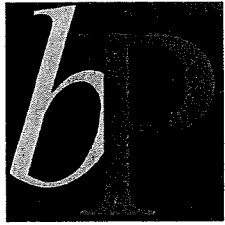
CONSEJO GENERAL  
NOTARIADO EUROPA  
NOTARIADO ESPAÑOL



NIHIL PRIUS FIDE  
0263733341

*[Firma manuscrita]*

**REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA**  
La fotocopia que antecede es reproducción  
fidele de los documentos originales  
existente en este registro



Sociedad de Auditoría de Cuentas

# Blazquez & Planas

Av. de Roma, 157, Àtic.  
08011 Barcelona  
Tel.: 93 451 84 60  
Fax: 93 451 48 38  
bp@blpl.cat

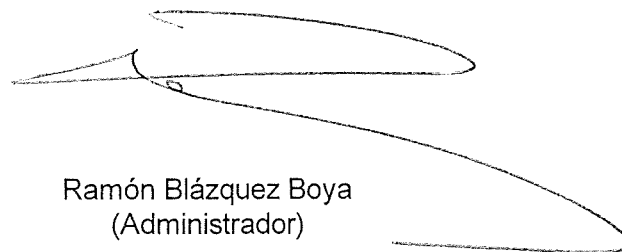
Don RAMON BLAZQUEZ BOYA, provisto de D.N.I. número 40291522F, en calidad de Administrador de la Sociedad "BLAZQUEZ, PLANAS I ASSOCIATS, S.L.", domiciliada en Barcelona, Avda. de Roma, 157, 9º, con C.I.F.: B-59129148 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 21031, folio 186, hoja nº: B-15389, cuya representación ostenta en virtud de escritura de adaptación de estatutos y reelección de cargos autorizada por el Notario de Barcelona D. Eduardo Nebot Tirado, en fecha 3 de abril de 1996, bajo el número 1.328 de su protocolo,

## MANIFIESTA

I.- Que BLAZQUEZ, PLANAS I ASSOCIATS, S.L. ha sido nombrada por un período de un año, correspondiente al ejercicio 2021 como Auditor de Cuentas de la sociedad TECSAL, S.A., domiciliada en Cornellà de Llobregat (Barcelona), C/ Destraleta, 168, mediante acuerdo de la Junta General Universal de Accionistas de la misma celebrada el día 28 de abril de 2021.

II.- Que BLAZQUEZ, PLANAS I ASSOCIATS, S.L. acepta dicho nombramiento a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.

Y para que así conste a los efectos oportunos, suscribe este documento en Barcelona, a 12 de mayo de 2021.



Ramón Blázquez Boya  
(Administrador)

**BLAZQUEZ, PLANAS I ASSOCIATS, S.L.**

REGISTRAR EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
la fotocopia que antecede a reproducción  
de los documentos que se reproducen  
confeccionados en este registro.

Yo, FRANCISCO-JAVIER HERNÁNDEZ ALONSO, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, con residencia en Barcelona,

DOY FE: que la firma que antecede de RAMÓN BLAZQUEZ BOYA, con n.º de documento 40.291.522-F es legítima, por ser similar a otra, testimoniada notarialmente.

Anotado en el Libro Indicador n.º asiento 461, sección 2ª.  
Barcelona, a 13 de mayo de 2021.



Handwritten signature of Ramón Blázquez Boya.

REGISTRAR GENERAL DE LA PROPIEDAD  
Informa que el sistema de reproducción  
de los datos documentales reproducidos  
en este Registro.

 **REGISTRO MERCA**  
**REGISTRE MERCA**



16280/41069188

**EMPRESARI: "TECSAL SA"**

**DOCUMENT** : certificació lliurada el dia 10 de maig de 2021 per la senyora CARMEN ALONSO HIGUERA, amb el vistiplau del president, la firma dels quals consten legitimades pel notari senyora MARIA-BLANCA RODRÍGUEZ COLADAS el dia 11 de maig de 2021.

**PRESENTACIÓ**: el document precedent ha estat presentat en data 21/05/2021 causant l'assentament 474 del Diari 1353. 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 la data a baix indicada, ha quedat INSCRIT en el VOLUM 46693, FOLI 192, FULL B 74479, INSCRIPCIÓ 60.

El Registrador Mercantil de Barcelona que subscriu, **CERTIFICA**: que les set fotocòpies precedents amb el segell d'aquest Registre, són reproducció exacta dels documents originals arxivats en aquest Registre al lligall A-C) amb el número 2806/2021.

S'ha realitzat la comprovació exigida per l'article 61 bis del Reglament del Registre Mercantil.

Realitzada la verificació prevista a l'apartat 2 de la Disposició addicional novena de la Llei 22/2015, d'Auditoria de Comptes.

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

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, queda informat: Que les dades personals expressades en les instàncies i documents presentats seran objecte de tractament i incorporades als Llibres i Arxius del Registre, el responsable dels quals n'és el Registrador. Només seran utilitzades en els supòsits previstos legalment, així com en l'expedició de publicitat formal conforme a la normativa registral, la qual serveix de base legal d'aquest tractament. Les dades es conservaran durant el període establert en la normativa registral i les de facturació d'acord amb la normativa fiscal i tributària. En qualsevol cas, el Registre podrà conservar-les per un temps superior en aquells supòsits on sigui necessari per l'existència de possibles responsabilitats derivades de la prestació del servei. En el que sigui compatible amb la normativa registral, els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat dirigint un escrit a l'adreça del Registre o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del Registre al correu dpo@corpme.es. També podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.(www.aepd.es).

DA3.LL 8/89  
ACTE/S SENSE BASE DE QUANTIA

Aquest document ha estat signat amb signatura electrònica qualificada per HELIODORO SÁNCHEZ RUS, Registrador MERCANTIL DE BARCELONA a dia 10 de Juny de 2021

(\* ) C.S.V. : 10800525410691881032549

Servei Web de Verificació: <<https://www.registradores.org/csv>>

(\* ) Codi Segur de Verificació: aquest codi permet contrastar l'autenticitat de la còpia mitjançant l'accés als arxius electrònics de l'òrgan o organisme públic emissor. Les còpies realitzades en suport paper de documents públics emesos per mitjans electrònics y signats electrònicament tindran la consideració de còpies autèntiques sempre que incloguin la impressió d'un codi generat electrònicament o altres sistemes de verificació que permetin contrastar la seva autenticitat mitjançant l'accés als arxius electrònics de l'Administració Pública, òrgan o entitat emissora. (Arts. 30.5 de la Llei 11/2007 i 45b del RD 1671/09)

NTU DE BARCELONA  
NTU DE BARCELONA

NULA ESTA CARA PARA CERTIFICAR  
NUL·LA AQUESTA CARA PER CERTIFICAR

LIBRARY