

16714

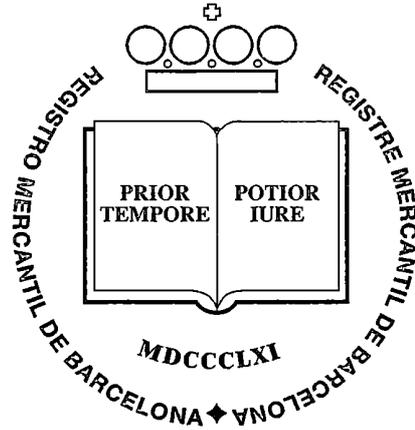


33077048

15

DCP

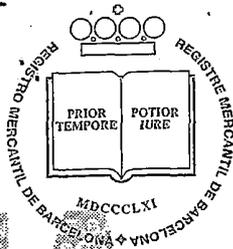
Registre



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

Registradores de España
NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
C/... Esq.
Dra. Rocio Garcia C.



EL REGISTRADOR MERCANTIL DE BARCELONA Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro Mercantil de Barcelona con referencia a la Sociedad solicitada,

CERTIFICA: Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad jurídica, son los siguientes:

DENOMINACIÓN DEL EMPRESARIO:
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE SA

C.I.F.:
A58153008

Dicha sociedad fue constituida de conformidad con la legislación española mediante escritura otorgada en Barcelona el 14 de marzo de 1986, ante el notario don Miguel Angel Pérez de Lazarraga Fernández, número 580 de protocolo, que fue inscrita en este Registro con fecha 29 de abril de 1986 y que motivó la inscripción 1ª en la hoja número 82.975 hoy B-19.877, obrante al folio 1 del tomo 7.248 del archivo, libro 6.519 de la sección 2ª.

Que en la hoja de la referida Sociedad no se halla extendido ningún asiento relativo a quiebra, suspensión de pagos, disolución, así como tampoco asiento relativo al concurso regulado por la vigente Ley Concursal, de 9 de julio de 2.003.

Que en la citada hoja no aparece asiento alguno practicado en virtud de documento judicial ni que limite la capacidad jurídica de dicha sociedad.

ÚLTIMOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL:
Tomo: 21224 Folio: 38 Hoja: B-19877 INSCRIPCIÓN 20

INCIDENCIAS ESPECIALES:

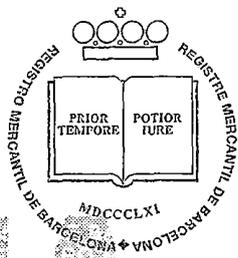
No existen incidencias especiales.

OBJETO SOCIAL:

ARTICULO 2º.- La Sociedad tendrá por objeto: a) La promoción, elaboración y venta de estudios de riesgos y de seguridad en todo el territorio nacional, cerca de todos los entes públicos y privados interesados o concernidos por estos temas, incluyendo todo el marketing necesario para la divulgación de estas técnicas entre clientes potenciales. b) La compra-venta, distribución y comercialización de toda clase de productos y equipos que puedan incorporarse en procesos industriales, medios de locomoción, edificios de

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Suecia Est.
Dra. Rocio Garcia





todo tipo, parques de almacenamiento de productos químicos y petroquímicos, etc., para mejorar su seguridad o reducir el riesgo que puedan comportar frente a terceros, por causa de accidentes en su operación, montaje, desmontaje, etc. c) La representación de firmas operando en el campo de la seguridad en general y del análisis de riesgos en particular, para la distribución y comercialización de sus productos, tecnologías y sistemas en el mercado nacional. d) La compra-venta, distribución y comercialización del material denominado hardware y software a que esté facultada por las empresas representadas o que sean de elaboración propia. e) Tomar participación en bancos de datos informáticos, organizaciones nacionales e internacionales que se dediquen al control, difusión, recopilación de las técnicas de análisis de riesgos y de seguridad en general. f) La promoción, elaboración y venta de estudios de organización territorial y del medio ambiente, con aplicación de todas las técnicas referentes a la cartografía numérica y recopilación y tratamiento de datos para la implantación de redes tecnológicas, sistemas de transporte y todo tipo de archivos y gráficos que puedan contribuir a una mejor planificación territorial y de impacto en el medio ambiente de las actividades desarrolladas por la sociedad actual. La específica enumeración de las actividades que constituyen los fines sociales no implican en forma alguna, la obligatoriedad de su ejercicio, conjunto o simultaneo, sino que en todo momento y atendidas las circunstancias se desarrollarán durante el tiempo y en la forma que acuerde el Consejo de Administración.

INSCRIPCIÓN: 9, Tomo 21224 Folio 31 Hoja B-19.877

Que del artículo 4º de los vigentes estatutos sociales contenido en la citada inscripción 9ª, resulta lo siguiente: "ARTICULO 4º.- ... Si la Ley exigiera para el inicio de las actividades descritas en el artículo segundo la obtención de licencia administrativa, inscripción en un Registro administrativo, o cualquier otro requisito, la sociedad iniciará su actividad el día en que se obtenga la licencia, se inscriba en el Registro administrativo correspondiente o se cumplan los demás requisitos legales exigidos."

ADMINISTRADORES:

NOMBRE: TICO VILARRASA, RAMON

N.I.F./C.I.F.: 40548822Y

DOMICILIO: CALLE DOCTOR ROUX número 100 BARCELONA (ESPAÑA)

CARGO: CONSEJERO

NOMBRIAMIENTO: 4 de Abril de 2011

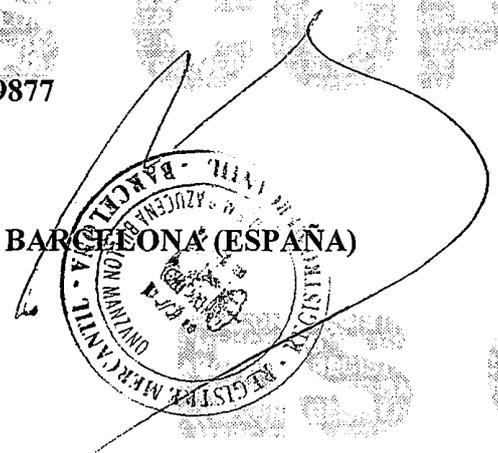
DURACIÓN: 4 de abril de 2016

INSCRIPCIÓN: 20, Tomo: 21224 Folio: 38 Hoja: B-19877

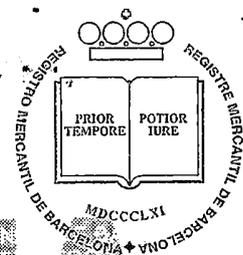
NOMBRE: TICO VILARRASA, RAMON

N.I.F./C.I.F.: 40548822Y

DOMICILIO: CALLE DOCTOR ROUX número 100 BARCELONA (ESPAÑA)



COPIA



CARGO: PRESIDENTE
NOMBRAMIENTO: 4 de Abril de 2011
DURACIÓN: SUJETO A CONSEJERO
INSCRIPCIÓN: 20, Tomo: 21224 Folio: 38 Hoja: B-19877

NOMBRE: TASIAS VALLS,ALBERTO
N.I.F./C.I.F.: 39830344W
DOMICILIO: CALLE VALLMAJOR número 35 BARCELONA (ESPAÑA)
CARGO: CONSEJERO
NOMBRAMIENTO: 4 de Abril de 2011
DURACIÓN: 4 de abril de 2016
INSCRIPCIÓN: 20, Tomo: 21224 Folio: 38 Hoja: B-19877

NOMBRE: TASIAS VALLS,ALBERTO
N.I.F./C.I.F.: 39830344W
DOMICILIO: CALLE VALLMAJOR número 35 BARCELONA (ESPAÑA)
CARGO: SECRETARIO
NOMBRAMIENTO: 4 de Abril de 2011
DURACIÓN: SUJETO A CONSEJERO
INSCRIPCIÓN: 20, Tomo: 21224 Folio: 38 Hoja: B-19877

NOMBRE: TASIAS VALLS,ALBERTO
N.I.F./C.I.F.: 39830344W
DOMICILIO: CALLE VALLMAJOR número 35 BARCELONA (ESPAÑA)
CARGO: CONSEJERO DELEGADO
NOMBRAMIENTO: 4 de Abril de 2011
DURACIÓN: SUJETO A CONSEJERO
INSCRIPCIÓN: 20, Tomo: 21224 Folio: 38 Hoja: B-19877

NOMBRE: BASSAS PORTUS, RAMON
N.I.F./C.I.F.: 39614111S
DOMICILIO: CALLE JOSEP BERTRAND número 17 BARCELONA (ESPAÑA)
CARGO: CONSEJERO
NOMBRAMIENTO: 4 de Abril de 2011
DURACIÓN: 4 de abril de 2016
INSCRIPCIÓN: 20, Tomo: 21224 Folio: 38 Hoja: B-19877

NOMBRE: FERRUS ESTOPA, JAUME
N.I.F./C.I.F.: 39617769Q
DOMICILIO: CALLE NUMANCIA número 107 planta 9 puerta 3 BARCELONA (ESPAÑA)

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esc.
Dra. Rocio Garcia C.



CARGO: CONSEJERO

NOMBRAMIENTO: 4 de Abril de 2011

DURACIÓN: 4 de abril de 2016

INSCRIPCIÓN: 20, Tomo: 21224 Folio: 38 Hoja: B-19877

Que al Consejero Delegado nombrado DON ALBERTO TASIAS VALLS le fueron delegadas todas y cada una de las facultades del Consejo de Administración que sean legal y estatutariamente delegables, confiándole para su ejercicio el poder de representación.

Que del artículo 21º de los vigentes estatutos sociales, resulta lo siguiente: "ARTICULO 21º. El Consejo de Administración representará a la Sociedad en todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la misma, podrá realizar y celebrar toda clase de actos y contratos, no solo de administración sinó también de dominio, sin otra limitación que a la de aquellos asuntos cuyo conocimiento y decisión estén atribuidos con carácter exclusivo a la Junta General de accionistas, por disposición de la Ley o de estos Estatutos."

En cuanto a la creación o establecimiento de Sucursales en el exterior, del artículo 3º de los vigentes estatutos sociales contenido en la inscripción 19ª de dicha hoja, obrante al folio 37 vuelto del tomo 21.224 del archivo, resulta lo siguiente: "ARTICULO 3.- La sociedad tiene su domicilio en Barcelona (08036), Calle Provença, número 216, 3ª Planta, **siendo competente la Administración para acordar la creación, traslado o supresión de Sucursales, así como de Agencias.** El cambio de domicilio podrá ser decidido por la Administración, si se trata de trasladarlo a otro local dentro de la misma población, pero requerirá un acuerdo de la Junta General, si el nuevo domicilio ha de emplazarse en otra localidad."

ASIENTOS DE PRESENTACIÓN VIGENTES:

Diario de presentación de inscripciones:

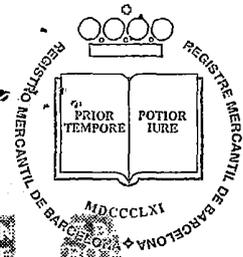
No tiene asientos vigentes.

Diario de presentación de depósito de cuentas:

No tiene asientos vigentes.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.





Y para que conste, expido la presente certificación en el folio número B2534610 y los 4 siguientes, a una sola cara y con el membrete de este Registro, en Barcelona, a las 8:55 horas del día dieciseis de mayo de dos mil trece.



D 4 3ª L 9/89
ACTOS SIN BASE DE CUANTÍA
ACTOS SIN BASE DE CUANTÍA


NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dra. *Rocio Garcia C.*

BL3376723



2/2012

El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de Doña M^o AZUCENA BULLÓN MANZANO, Registradora Mercantil de Barcelona, en certificado expedido a favor de TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, S.A., de 16 de mayo de 2013.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: España
Country / Pays:

El presente documento público

This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por DOÑA M^o AZUCENA BULLÓN MANZANO
has been signed by
a été signé par

3. quien actúa en calidad de REGISTRADORA MERCANTIL
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. y está revestido del sello/timbre del Registro Mercantil de Barcelona
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau/timbre de

Certificado

Certified / Attesté

5. en BARCELONA
at / à

6. el día 21 de junio de 2013
the / le

7. por: DON ESTEBAN CUYÁS HENCHE, SECRETARIO DEL COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA
By / par

8. bajo el número 32195/2013
N^o / sous n^o

9. Sello / timbre:
Seal / stamp:
Sceau / timbre:

10. Firma:
Signature / Signature:

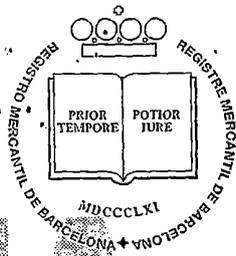


Esteban Cuyás Henche
Secretario

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

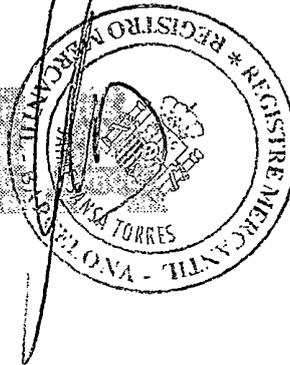
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.



YO, JAIME SANSA TORRES, Registrador Encargado del Registro Mercantil de Barcelona, considero legítima la firma que figura al pie de la precedente certificación, extendida en el folio nº B2534614 y los relacionados en éste, de Doña M^a Azucena Bullón Manzano a quien conozco, por coincidir con la que acostumbra a usar habitualmente.

Barcelona, 17 de mayo de 2013.

El Registrador



Fdo.: Jaime Sansa Torres

NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que a su vez el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la firma que antecede es igual al documento presentado y me suscrita.
Quito a,

23 ABR 2015



NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA
Shyris y Suecía Esq.
Dra. Rocio García C.



NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA
Shyris y Suecía Esq.
Dra. Rocio García C.