



09/2019



A 7 016 927 *

REGISTRO MERCANTIL MADRID

Presentado a las 11 horas 30 minutos
 de 16 de diciembre de 1963
 folio 161 de 240

14ª CLASE

NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS .

En MADRID, a veinticuatro de Octubre de mil nove-
 cientos sesenta y seis.-----

Ante mí, JAVIER GASPAS ALFARO, Notario del Ilustre
 Colegio de esta Capital, con residencia en la misma,--

COMPARECEN:

DON MIGUEL CASTILLO SALVADIOS, mayor de edad, ca-
 sado, Ingeniero Industrial y vecino de Madrid- Fernan-
 do el Católico, 80, con D.N.E. número 280.609 de 14-
 Octubre 1963.-----

DON RAMÓN MARIA DE ZABALA CASTILLO, mayor de --
 edad, casado con doña Hannelore Hartwig, de profesión
 Ingeniero de Caminos y domiciliado en (Madrid) Arava-
 ca, Francisco Sanfiz, 9, con documento nacional de -
 identidad, número 34043 de 8 de Octubre de 1965. ---

DON JOSE IGNACIO CASANOVA FERNÁNDEZ, mayor de edad, --
casado con doña Amalia Machinbarrena Monedero, Arquitecto
y vecino de Madrid- Alvarez Baena, 5, con documento na---
cional de identidad Nº 1970590 de 10 de Febrero 1964.-----

DON PABLO BUENO SAINZ, mayor de edad, casado con doña --
Dolores Tomás Gallego, de profesión Ingeniero de Caminos,
y vecino de Madrid- Santiago Bernabeu, 7 con D.N.I. número
33.266 de 21 de Mayo de 1962. - - - - -

DON LUIS AYUSO TEJERIZO, mayor de edad, casado con doña
Mercedes Menéndez Iñiguez, e s Licenciado en Filosofía
y Letras y domiciliado en Madrid, calle Araiz, número 11,-
con documento nacional de identidad, número 858.546 de 13-
de enero de 1965. - - - - -

Y DON JAVIER RODRIGUEZ-SASTRE DIAZ, mayor de edad, casa
do, Abogado y vecino de Madrid, Marcelino Santa, 8, con D.N.I.
número 28221848 de 11 de Febrero de 1965. - - - - -

Son todos de nacionalidad española e intervienen en su-
propio nombre y derecho, a excepción del primero y el últi
mo, - - - - -

El primero lo hace en nombre y representación de la ---
compañía mercantil anónima "INMOBILIARIA NOSTRA, S.A." ---
domiciliada en Madrid, de duración indefinida, cuyo objeto
es la fabricación y compraventa de inmuebles y cualquier -



otra clase de comercio o industria relacionados con -



FB4615197

Los anteriores, habiendo sido constituida mediante -

escritura otorgada el 28 de Febrero de 1952 ante el -

Notario de Pozuelo de Alarcón (Madrid), don Mario Ar-



mero Delgado, y modificada por otras posteriores au--

torizadas por el mismo Notario, en Navalcarnero el 28

de Octubre de 1958 y en Bilbao el 12 de Noviembre de-

1959 y ante mí, aumentado su capital, el 18 de Agosto

de 1966. Se halla inscrita en el Registro Mercantil -

de esta Provincia, en el tomo 774 general, 331 de la-

Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 19, hoja --

número 2.470, inscripción 9ª. - - - - -

Ejecuta el acuerdo adoptado por la Junta General -

Universal de Accionistas de dicha Sociedad, en su ----

reunión celebrada el 1 de septiembre de 1966, que ---

consta en la certificación que me entrega y dejo uni-

da a esta matriz, expedida por don Francisco González

-Serrano Rives, Secretario del Consejo de Administra-

ción de dicha Sociedad, con el Visto Bueno de su ----

Presidente, el Sr. compareciente D. Miguel Castillo -

Salvados, cuyas firmas conozco y considero legítimas,

constándome el actual ejercicio por los mismos en sus

respectivos cargos. - - - - -

[Handwritten signature]

Y el último en nombre y representación de DON JOSE -
DIAZ CRISTÓBAL, mayor de edad, casado con doña Blanca -
González-Serrano Rives, de nacionalidad española, Abo--
gado y vecino de Madrid- Fernando El Católico, 80, a --
virtud del poder, totalmente vigente según afirma, que--
el mismo le confirió mediante escritura otorgada ante -
mí, el 14 de Octubre de 1966, número 3.245 de mi proto-
colo, copia autorizada de la cual se me exhibe y de ---
ella transcribo las facultades siguientes, no modifica-
das, limitadas, ni condicionadas por lo omitido: - - -

"Constituya la sociedad mercantil Anónima denomina--
da "TECNICA Y PROYECTOS, S.A." o la que en su caso se -
denomine por concordancia en el nombre con otra Socie--
dad constituida, aportando diez mil pesetas en efecti--
vo; acepte las acciones que se asignen al poderdante;--
redacte, suscriba o ratifique los Estatutos por los ---
que haya de regirse la Sociedad, determinando en los mis
mos la denominación, objeto, duración, domicilio, acti-
vidades, órganos rectores y de administración, forma --
de actuar éstos y los demás pactos que estime pertinen-
tes; acepte cargos sociales y designe personas para ---
ellos; y asista a Juntas o reuniones con voz y voto, --
interviniendo en tales actos con las más amplias facul



09/2019



FB4615196

A 7 016 928 *



14ª CLASE

tades y otorgue al efecto cuantos documentos públicos
y privados, incluso de subsanación o aclaración se --
precisen."-----

CONOCIMIENTO, CAPACIDAD Y CALIFICACIÓN:

Conozco a los comparecientes, que tienen a mi jui-
cio la capacidad legal necesaria, que aseguran no ---
les está limitada, para otorgar esta escritura de ---
constitución de sociedad, y -----

E X P O N E N:

Que tienen convenida la constitución de una socie-
dad mercantil anónima, verificándolo mediante la pre-
sente escritura con arreglo a las siguientes, -----

CLAUSULAS:

PRIMERA: "INMOBILIARIA NOSTRA, S.A." representada por --

Don Miguel Castillo Salvadios, Don Luis Ayuso Tejeri-
zo y don José Díaz Cristóbal, representado éste últi-
mo por don Javier Rodríguez-Sastre Díaz, constituyen-
o fundan la sociedad mercantil anónima, denominada --

"TECNICA Y PROYECTOS, S.A." en anagrama (T.Y.P.S.A.), --
cuyas operaciones dan comienzo el día de hoy y cuyo obje-
to, duración, domicilio, capital, acciones y demás pac-
tos o cláusulas por los que habrá de regirse constan en-
los Estatutos, ya firmados por dichos señores concurren-
tes y extendidos en cinco folios de papel común mecano--
grafiados, de los que los comparecientes me hacen entre-
ga debidamente reintegrados, leyéndolos yo el Notario --
a los otorgantes quienes los confirman y ratifican, ele-
vándose los mismos a escritura pública mediante su incor-
poración a la presente, de la que pasan a formar parte --
integrante. - - - - -

SEGUNDA: El capital social es de UN MILLÓN DE PESETAS, repre-
sentado por mil acciones de mil pesetas cada una, al ---
portador cuando estén complementa liberadas, numeradas -
correlativamente del número uno al mil, ambos inclusive.

Dicho capital se suscribe totalmente, desembolsándose
un veinticinco por ciento en la siguiente forma: - - - - -

"INMOBILIARIA NOSTRA, S.A." representada por don Mi-
guel Castillo Salvados, suscribe NOVECIENTAS OCHENTA --
ACCIONES, las números uno al novecientos ochenta, ambos--
inclusive, por un valor de novecientos ochenta mil pese-
tas, desembolsando su veinticinco por ciento, o sean ---

DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO MIL PESETAS, - - - - -

09/2019

DON LUIS AYUSO TEJERIZO, suscribe DIEZ ACCIONES, -

FB4615195

las números novecientos ochenta y uno al novecien-

tos noventa inclusive, por un valor de diez mil pe-

setas, desembolsando su veinticinco por ciento, o -

sean DOS MIL QUINIENTAS PESETAS. - - - - -

Y DON JOSÉ DIAZ CRISTÓBAL, representado por Don -

Javier Rodriguez-Sastre Diaz, suscribe las restantes

DIEZ ACCIONES, las números novecientos noventa y -

uno al mil inclusive, por un valor de diez mil pese-

tas, desembolsando su veinticinco por ciento, o sean

DOS MIL QUINIENTAS PESETAS. - - - - -

Los señores aportantes, han ingresado el importe-

de sus respectivos desembolsos, en efectivo en la -

Caja Social. - - - - -

TERCERA: Los señores socios comparecientes, al amparo -

del art. 14 de los Estatutos y 55 de la Ley de Socie-

dades Anónimas, dándose por constituídos en Junta -

General Extraordinaria cuya celebración aceptan ----

por unanimidad, acuerdan: - - - - -

1º.- Fijar en cinco el número de miembros del ---

Consejo de Administración. - - - - -

2º.- Designan para el cargo de Consejeros a: -

Don Luis Ayuso Tejerizo, Don Ramón Zabala Castillo,--
don José Ignacio Casanova Fernández, don Pablo Bueno --
Sanz y don José Díaz Cristóbal. - - - - -

Los señores nombrados, comparecientes y representa--
do, aceptan sus respectivos cargos. - - - - -

CUARTA: Los señores que componen el Consejo de Administra--
ción, y que han aceptado el cargo, celebran su primera-
sesión, y por unanimidad acuerdan designar: - - - - -

Presidente: DON LUIS AYUSO TEJERIZO. - - - - -

Vocales: DON RAMÓN ZABALA CASTILLO, DON JOSE IGNACIO
CASANOVA FERNÁNDEZ y DON PABLO BUENO SAINZ.- - - - -

Secretario: DON JOSÉ DIAZ CRISTÓBAL. - - - - -

Todos los mencionados señores, cuyas circunstancias-
personales constan en la comparecencia de esta escritu-
ra, aceptan según intervienen, sus respectivos nombra--
mientos. - - - - -

QUINTA: Hacen constar los comparecientes que no se hallan -
comprendidos en incapacidad legal alguna para el ejer--
cicio de cargos sociales, consignándose expresamente --
la prohibición de ocupar o ejercer los mismos las ~~perse~~
nas declaradas incompatibles por el Decreto-Ley de 13 -
de Mayo de 1955. - - - - -

SEXTA: Los señores comparecientes me exhiben la oportuna --



FB4615194

09/2019

A 7 016 926 *



14ª CLASE

certificación del Registro General de Sociedades, ---
 acreditativa de que no existe ninguna constituida --
 con igual denominación de la presente, prometiendo -
 acompañar a las copias de esta escritura dicha ----
 certificación. - - - - -

Hago de palabra a los otorgantes las reservas y -
 advertencias legales pertinentes a esta escritura, --
 en especial las de carácter fiscal y la relativa a -
 su inscripción en el Registro Mercantil, quedando --
 enterados. - - - - -

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN:

Así lo otorgan los comparecientes, a quienes leo-
 por su elección esta escritura, que aprueban, acep--
 tan y firman. - - - - -

Y yo el Notario doy fé de cuanto se consigna en -
 este instrumento público, extendido en tres pliegos-
 de la clase decimocuarta, serie A. números 6.992.479,

y los dos siguientes correlativos.- Miguel Castillo Salvados.- R. M. Zabala.- P. Bueno.- Luis Ayuso.- Javier Rodriguez Sastre.- J. I. Casanova.- Signado: Javier Gaspar.- Rubricados y sellado. - - - - -

NOTA: El mismo día de su otorgamiento remito al Registro General de Sociedades el parte correspondiente a la constitución de la presente. Doy fé.- Gaspar.- Rubricado. --

DOCUMENTOS UNIDOS:

I.-

INMOBILIARIA NOSTRA, S.A.- Madrid-8.- San Bernardo, 97

99. - - - - -

Don Francisco Gonzalez-Serrano Rives, Secretario del Consejo de Administración y de las Juntas Generales de Inmobiliaria Nostra S.A. - - - - -

C E R T I F I C A: Que en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Sociedad, se encuentra la referente a la Junta General Universal celebrada el día 1 de Septiembre de 1.966 a las 10 horas en el domicilio social, San Bernardo 97-99, que transcrita literalmente dice así: - - -

Al margen: "Don Alberto Colomina Botí, Doña Maria Isa

Colomina de la Torre, Don Emilio Colomina de la Torre

esto González Serrano, Doña Vicenta Rives López, -

Francisco González-Serrano Rives, Doña Blanca Gonzá-



lez-Serrano Rives, Don Emilio Colomina Botí, Don Jose Luis

FB4615193

González Morais, Don Miguel Castillo Salvadios, Don Anto -

nio Lluch Colomina, Don Luis Ayuso Tejerizo, Don Jose -

marro Antúñez y Construcciones Colomina G. Serrano S.A., -

representada por Don Alberto Colomina Botí. - - - - -

En Madrid y siendo las diez horas del día uno de Sep -
tiembre de mil novecientos sesenta y seis, se reunen en -
el domicilio social, San Bernardo 97-99, los señores que -
al margen se expresan, que constituyen y representan la --
totalidad del capital social acreditándose por don Alberto
Colomina Botí la representación que ostenta de Construc -
ciones Colomina G. Serrano S.A. en su condición de Vicepre
sidente del Consejo de Administración y Director General -
de la misma. - - - - -

Unánimemente acuerdan dar el carácter de Junta General
Universal de la Sociedad a la presente reunión. - - - - -

Inicia la Sesión el Sr. Presidente, Don Miguel Castillo
Salvadios, dándole cuenta a la asamblea de la próxima cons
titución de una nueva Sociedad, cuyo objeto social será -
la realización de Estudios y Proyectos de Ingenieria, Ar
quitectura y Económicos y cuya denominación será la de --
Técnica y Proyectos S.A., y tendrá un capital de un millón
de pesetas. - - - - -



En la nueva Sociedad Inmobiliaria Nostra S.A. contaría con mayoría absoluta, ya que podría suscribir novecientas ochenta acciones de las mil con que se constituiría, con siderando por ello interesantísimo la participación de la Sociedad en la Nueva Compañía, dado, por otra parte, el enorme incremento alcanzado por nuestra Nación en la cons trucción y técnica en general, que lógicamente redundará en beneficio para Técnica y Proyectos S.A. - - - - -

Después de una deliberación entre los reunidos, se -- acuerda por unanimidad la participación de Inmobiliaria -- Nostra S.A. en la nueva Sociedad Técnica y Proyectos S.A. suscribiendo novecientas ochenta acciones por un importe de pesetas novecientas ochenta mil, habiendo de desembol- sar el veinticinco por ciento de dicho importe que ascien- de a doscientas cuarenta y cinco mil pesetas (245.000.-- ptas). - - - - -

Se faculta expresamente al Sr. Presidente Don Miguel -- Castillo Salvados para que comparezca ante Notario, en -- representación de Inmobiliaria Nostra S.A. en la consti- tución de Técnica y Proyectos S.A. apruebe los Estatutos Sociales, suscriba novecientas ochenta acciones y adopte los acuerdos que estime pertinentes en orden a dicha cons titución. - - - - -

FB4615192

09/2019



Tras suspensión de la reunión durante media hora -
para la redacción de la presente Acta, que leída a --
los señores accionistas es aprobada por unanimidad, -
facultándose a los señores Presidente y Secretario --
para su firma, se levanta la sesión siendo las once -
treinta horas del día indicado". - - - - -

Y para que conste expido la presente certificación
con el visto bueno del Sr. Presidente, en Madrid a ---
siete de Septiembre de mil novecientos sesenta y seis.
Francisco G. Serrano.- Rubricado.- Vº Bº EL PRESIDENTE
Miguel Castillo Salvadios.- Rubricado. - - - - -

II.-

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA "TECNICA Y PROYECTOS

S.A." (T.Y.P.S.A.)

TITULO I

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD

Articulo 1º.- Con la denominación "Tecnica y Proyec

tos S.A." se constituye una Sociedad Anónima que se ré

girá por las normas imperativas de la legislación vigente y por los presentes Estatutos, y en lo no previsto en estos -- por dicha Legislación como supletoria. - - - - -

Artículo 2º..- La Sociedad tiene como objeto social la -- realización de estudios y proyectos de Ingeniería Civil, -- Arquitectura y Económicos (Ingeniería Civil, Hidráulica, Agro -- nómica y sus aplicaciones; Ingeniería Industrial, Naval, -- Petroquímica; Estudios Económicos, Investigaciones de Mer -- cados, Organización, Investigación Operativa, etc.). - * ---

Artículo 3º..- El domicilio de la Sociedad se fija en Ma -- drid, calle de San Bernardo, números 97 y 99. - - - - -

Artículo 4º..- La Sociedad se constituye por tiempo ilimi -- tado, comenzando sus operaciones en el mismo día del otorga -- miento de la escritura pública de su constitución. - - - - -

TITULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

Artículo 5º..- El capital social se fija en UN MILLON DE -- PESETAS, representado por mil acciones de mil pesetas cada -- una, al portador cuando estén completamente liberadas, numera -- das correlativamente del 1 al 1.000. - - - - -

Las acciones se inscribirán en el Libro Registro que a -- tales efectos se llevará por la Sociedad, en el que se harán constar las transmisiones de las mismas que se realicen. - - -



Artículo 6º.- Los títulos de las acciones se cortarán de

FB4615191



09/2019

Libros-talonarios cuyas matrices quedarán en poder de la -
Sociedad y estarán selladas con el sello de ésta y autori-
zadas con la firma del Presidente y del Secretario, que se
podrán estampar del modo mecánico autorizado por la Ley. -

Hasta el momento de la emisión de las acciones se entre-
garán a los accionistas resguardos provisionales, nomina -
tivos, cumpliéndose lo establecido en el párrafo 2º del --
- articulo 34 de la Ley de Sociedades Anónimas. - - - - -

Podrán emitirse títulos de agrupación de 10,100 y 500 -
acciones, con las características antes apuntadas. - - - -

Artículo 7º.- Toda acción como parte alicuota del capi-
tal social confiere a su legítimo titular la cualidad de -
socio, atribuyéndole los fundamentales derechos políticos
y económicos en la gestión social, en el reparto de bene -
ficios y en el patrimonio resultante en caso de liquida -
ción, todo ello en la proporción correspondiente a sus ac-
ciones. - - - - -

Q

Artículo 8º.- Por el carácter indivisible de los títu -
los, la Sociedad no reconocerá mas que un socio, unico pro-
pietario por cada acción. Los copropietarios de una acción
habrán de designar una sola persona para el ejercicio de -
los derechos de socio y responderán solidariamente frente

a la sociedad de cuantas obligaciones deriven de la condi -
ción de accionista. - - - - -

Cuando la propiedad de una o mas acciones o los derechos
integrantes del dominio pertenecieran a distintas personas,
el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligacio
nes sociales se verificará con arreglo a lo establecido en
la Ley de Sociedades Anónimas. - - - - -

Artículo 9º.- El accionista que pretendiera transmitir -
por cualquier titulo todas sus acciones o parte de ellas, -
vendrá obligado a ofrecerlas al Consejo que, en el plazo de
un mes, deberá comunicarlo a los restantes socios, por si -
desean adquirirlas en proporción a su respectiva participae
ción social. - - - - -

Si pasado el plazo de 15 días desde tal oferta, ningún
accionista comunicase al Consejo su decisión de comprar, -
podrá éste acordar la adquisición por la Sociedad de tales
acciones para amortizarlas, con la correspondiente reduc -
ción de capital. - - - - -

Si el Consejo no toma dicho acuerdo dentro de un nuevo -
plazo de 15 días, el accionista quedará en libertad para --
transmitir sus acciones como tuviera por conveniente. - - -

En caso de discrepancia en cuanto al precio, éste será -
fijado por la Junta General y si en ella no se llegase a un



FB4615190

09/2019



14ª CLASE

acuerdo se determinará pericialmente. - - - - -

De no cumplirse tales requisitos, la transmisión -
o enajenación, será nula. - - - - -

Artículo 10º..- Para la suscripción de las acciones
representativas de aumento de capital, tendrán dere -
cho preferente los antiguos accionistas en el plazo y
condiciones que señale el Consejo de Administración
de acuerdo con el artículo 92 de la Ley de Sociedades
Anónimas. - - - - -

TITULO III

REGIMEN Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

Artículo 11º..- La representación, gobierno y admi-
nistración de la Sociedad corresponde: - - - - -

1º) A la Junta General de Accionistas. - - - - -

2º) Al Consejo de Administración. - - - - -

3º) Al Director General. - - - - -

SECCION 1ª

JUNTAS GENERALES.-

Artículo 12º..- La Junta General de Accionistas ejercerá la plenitud de los derechos sociales, como órgano supremo de la Sociedad. - - - - -

Artículo 13º..- Las Juntas Generales serán ordinarias y extraordinarias. - - - - -

La Junta General Ordinaria será convocada y celebrada en el tiempo, forma y con los requisitos previstos en la Ley. - - - - -

Las Juntas Generales Extraordinarias se convocarán -- en los casos ordenados por la Ley y cuando el Presidente o dos miembros del Consejo lo estimen conveniente, y la convocatoria se verificará con las formalidades establecidas por la Ley para la Junta General Ordinaria. - - - - -

Artículo 14º..- La Junta General, tanto ordinaria como extraordinaria, se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, para tratar y resolver cualquier asunto, siempre que esté presente la totalidad del capital desembolsado y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta. - - - - -

Artículo 15º..- Todos los accionistas tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales y podrán delegar su representación, comunicándolo por escrito a la Sociedad, cinco días antes, al menos de la celebración de la Junta.



Las personas jurídicas intervendrán por medio de sus representantes legales. FB4615189



Será válida la delegación en persona que no sea accionista.

Artículo 16º..- La Junta adoptará sus acuerdos por mayoría de votos presentes y representados, computándose un voto por cada diez acciones.

Para que la Junta pueda válidamente acordar la ampliación o disminución del capital social, la transformación, fusión o disolución de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos sociales, deberá observarse la mayoría prevista por la Ley para tales supuestos.

Artículo 17º..- Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, actuando como Secretario el que lo sea del propio Consejo. En su defecto, en cada Junta se designarán las personas que hayan de desempeñar dichos cargos.

9

Artículo 18º..- Los acuerdos de la Junta se harán constar en acta suscrita por el Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan y se acreditarán con certificaciones expedidas por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, o quienes hagan sus veces.

Artículo 19º..- Es de la competencia de la Junta General

Ordinaria: - - - - -

1º.- Nombrar y separar las personas que han de formar
el Consejo de Administración. - - - - -

2º.- Examinar y aprobar o censurar la gestión social.

3º.- Examinar y aprobar, en su caso, la Memoria, el Ba
lance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio.-

4º.- Acordar el reparto de beneficios y la dotación de
los fondos de reserva. - - - - -

5º.- Nombrar los accionistas censores de cuentas, con-
forme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley. - -

6º.- Adoptar acuerdos sobre aquellos asuntos que, in -
cluidos en el orden del día, sean sometidos a su decisión.

Artículo 20º.- Corresponde a la Junta General Extraor-
dinaria conocer y resolver todos los asuntos que le son -
atribuidos por disposición imperativa de la Ley, y tam -
bien todos aquellos que, incluidos en el orden del día, -
se sometan a su decisión. - - - - -

SECCION 2ª

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Artículo 21º.- La Administración de la Sociedad corres
ponde al Consejo de Administración o a la persona o perso
nas en quien éste haya delegado sus facultades. Para ser
designado Consejero no se requiere la cualidad de accio -

FB4615188

09/2019



A 7 016 728 *



14ª CLASE

nista. - - - - -

Artículo 22º.- El Consejo de Administración estará formado por un mínimo de tres y un máximo de ocho Consejeros reuniéndose libremente, incluso fuera del domicilio social. Corresponde a la Junta General la concreción de su número. - - - - -

Artículo 23º.- Con objeto de que el Consejo se --- renueve siempre parcialmente, tres de los Consejeros designados en el acto constitutivo, desempeñaran su -- cargo durante un periodo de cuatro años, y los otros - dos durante cinco años. - - - - -

Los sucesivos nombramientos de Consejeros designados para cubrir las vacantes que se produzcan al transcu - rrir los indicados plazos tendrán una duración de cin - co años, entendiéndose reelegidos por igual tiempo, si no se revoca expresamente el nombramiento. - - - - -

Los Consejeros podrán ser reelegidos indefinidamen - te. - - - - -

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjeran vacantes, el Consejo podrá designar provisionalmente las personas que hayan de ocuparlas hasta que sus nombramientos cesen o sean ratificados por la Junta General. - - - - -

Artículo 24º.— El Consejo de Administración designará entre sus miembros un Presidente y un Secretario, -- que serán sustituidos en el caso de ausencia por los vocales que el propio Consejo designe. - - - - -

Artículo 25º.— Los Administradores podrán conferir su representación o otro Consejero mediante carta especial dirigida al Presidente para cada sesión, pudiendo en ella emitir su voto y el del representado. - - - - -

Para que el Consejo se constituya y sean válidos sus acuerdos, será indispensable la concurrencia de la mitad más uno de sus componentes presentes o representados. ---

Los acuerdos se tomarán por mayoría de los asistentes, presentes y representados. - - - - -

Las actas de cada sesión se extenderán en el correspondiente Libro, autorizadas con las firmas del Presidente y del Secretario. - - - - -

Artículo 26º.— El Consejo de Administración tiene las mas amplias facultades y atribuciones para representar, -



organizar, administrar y gobernar la sociedad en todos -

FB4615187

sus negocios y asuntos, bienes y derechos, con los mas -

amplios poderes, pudiendo adquirir derechos y contraer -

obligaciones cualquiera que sea su clase y naturaleza -

juridica, transigir, comprar, vender, permutar, hipote -

car, incluso al Banco Hipotecario de España y otros Ban -

cos oficiales, y en cualquier otra forma enajenar y gra -

var, tomar dinero a prestamo, abrir y cancelar cuentas -

corrientes de crédito, depositos y demas operaciones ban -

carias, incluso en el Banco de España y Caja General de

Depósitos, y realizar toda clase de actos de administra -

ción y de riguroso dominio, todo ello respecto a bienes,

muebles e inmuebles, delegar sus facultades en la medida

que considere preciso, nombrando delegados, directores o

gerentes y en general, conferir poderes a favor de cual -

quier persona con las facultades que estimen conveniente

y revocarlos. - - - - -

Y en los terminos mas amplios, el Consejo estará fa -

cultado para realizar cuanto sea preciso o considere con -

veniente en representación de la Sociedad, y sin otras -

limitaciones que las atribuciones que la Ley reserva de

manera taxativa a la Junta General de Accionistas como -

privativas de ésta o por expresa disposición de los pre -



sentos Estatutos. - - - - -

Todas las facultades que competen al Consejo de Admi -
nistración, excepto las extrictamente legales, se delegan
integralmente y con caracter indistinto en el Presidente y
el Secretario. - - - - -

SECCION 3ª

DIRECCION GENERAL

Articulo 27º.- Asimismo, todas las facultades que com -
peten al Consejo de Administración, excepto las extricta -
mente legales, se delegan integralmente en el Director Ge -
neral. - - - - -

TITULO 4º

BALANCE, CUENTAS ANUALES, RESERVAS Y BENEFICIOS.-

Articulo 28º.- Las cuentas anuales del ejercicio se ce -
rraran el día 31 de Diciembre de cada año, y el Consejo -
de Administración presentará a la Junta General el Balan -
ce con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Propuesta de
Distribución de Beneficios y la Memoria explicativa, todo
ello con observancia de las normas legales aplicables. -

Articulo 29º.- Los productos obtenidos en cada ejerci -
cio social, con deducción de todos los gastos, sueldos, -
gratificaciones y asignaciones de todas clases, cargas -
sociales, amortizaciones en la proporción que determine -



09/2019



FB4615186

A 7 016 729 *



el Consejo, pago de intereses y amortización de obligaciones si las hubiere, constituirán los beneficios.-

Dichos beneficios se distribuirán en la forma siguiente: - - - - -

1º.- La cantidad necesaria para constituir el fondo de reserva que resulte obligatorio con arreglo a la Ley. - - - - -

2º.- La suma necesaria para repartir a las acciones un dividendo del cuatro por ciento. - - - - -

3º.- La cantidad que la Junta estime pertinente para constituir un fondo de previsión o reserva voluntaria. - - - - -

4º.- La cantidad que la Junta acuerde destinar para premiar la gestión del personal directivo empleado y obrero de la Sociedad. - - - - -

5º.- Y el remanente para repartir como dividendo complementario a los accionistas. - - - - -

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

Artículo 30º..- La disolución de la Sociedad tendrá lu-
gar en los plazos determinados por la Ley y con arreglo
a la misma se procederá, en tales supuestos a su liqui-
dación.-Miguel Castillo Salvados.- Luis Ayuso.- Javier-
Rodriguez Sastre.- Rubricados." - - - - -

ES PRIMERA COPIA de su original que bajo el número de orden al principio
indicado, figura en mi protocolo corriente de instrumentos públicos, donde
queda anotada. Y a instancia de la Sociedad constituida, la expido en siete
pliegos de clase 14ª, Serie A. numeros 7.016.927; 7.016.928; 7.016.926; - -
7.016.726 y los tres siguientes en orden, que signo, firmo, rubrico y sello
en Madrid a veintisiete de Octubre del mismo año de su otorgamiento, DOY FE.



Handwritten signature and initials.

ABOGACIA DEL ESTADO EN MADRID - DERECHOS REALES
Representación N.º 122509 del día 21-X-68
Liquidación N.º 52641-B del Año 1968
Don Ryza ra
No impugnado según Carta de pago n.º 4847
de fecha de hoy por el concepto Idad ptas.
La cantidad de 695
Quince pesetas y cuarenta y dos céntimos
Madrid de noche 120-68
El Abogado del Estado,



FB4615185

09/2019



SERVICIO REGISTRAL

MADRID

Registro de Rentas y Patrimonio

TOMADA NOTA DE ESTE DOCUMENTO A
LOS EFECTOS DEL REGISTRO DE RENTAS
Y PATRIMONIOS.

Madrid, de 16 NOV 1966 de 19

INSCRITO el precedente documento, en el Registro Mer-
cantil de esta provincia, tomo 3078 general, 1459 de la
sección 3- del Libro de Sociedades, folio 38 hoja nú-
mero 11873 inscripción 1-

Madrid 5 de Enero de 1967

Hons. núms. 1 4, 10, 15 y 16 arl.
Según minuta adjunta.

El Registrador,

Valentin Pizar

Firmado: VALENTIN PIZAR



LEGALIZACION. Los infrascritos Notarios del Ilustre
Colegio de esta Capital, con la en la misma,
legalizamos el documento que anteceden
de nuestro compañero don Javier Caspar Alfaro.
Madrid, 17 de noviembre de 1968



[Handwritten signatures and notes]

W. NOTARIA D. MANUEL CLAVERO BLANC MADRID
NOTA: En 26 de febrero de 2007, expido 18 testimonio de la presente copia. Anotados en el Libro indicador con el nº. 61 Doy fé

W. NOTARIA D. MANUEL CLAVERO BLANC MADRID
NOTA.- En 26 de marzo de 2.007, expido 12 testimonios del presente documento. Anotado en el Libro indicador con el número 153. Doy fé. ----

W. NOTARIA D. MANUEL CLAVERO BLANC MADRID
NOTA.- En 23 de Mayo de 2.007, expido 10 testimonios del presente documento. Anotado en el Libro indicador con el número 299. Doy fé

W. NOTARIA D. MANUEL CLAVERO BLANC MADRID
NOTA.- En 10 de septiembre de 2007, expido 10 testimonios para "TECNICA Y PROYECTOS, S.A." Anotado en el Libro Indicador con el número 1716. Doy fé

W. NOTARIA D. MANUEL CLAVERO BLANC MADRID
NOTA.- En 13 de Diciembre de 2.007, expido diez testimonios a petición de la Sociedad " TECNICA Y PROYECTOS, S.A.". Anotado en el Libro indicador con el número 2.055. Doy fè.-

W. NOTARIA D. MANUEL CLAVERO BLANC MADRID
NOTA.- En 16 de Enero de 2.008, expido veinte testimonios a petición de la Sociedad, "TECNICA Y PROYECTOS, S.A.". Anotado en el Libro indicador con el número 11. Doy fè.-

W. NOTARIA D. MANUEL CLAVERO BLANC MADRID
NOTA.- En 3 de Abril de 2.008, expido 10 testimonios a petición de "TECNICA Y PROYECTOS, S.A.". Anotados en el Libro indicador con el número 314. Doy fè.-

W. NOTARIA D. MANUEL CLAVERO BLANC MADRID
NOTA.- En 29 de Mayo de 2.008, expido doce testimonios, a petición de la Sociedad "TECNICA Y PROYECTOS; S.A.". Anotados en el Libro indicador con el número 519. Doy fè.-



FB4615184
8V1391758

03/2/2008

NOTA.- En 8 de Octubre de 2.008, expido diez testimonios , a petición de la Sociedad "TECNICA Y PROYECTOS, S.A." . Anotados en el Libro indicador con el número 2.191. Doy fe.



NOTA.- En 10 de Noviembre de 2.008, expido diez testimonio a petición de la sociedad "TECNICA Y PROYECTOS, S.A." . Anotados en el Libro Indicador con el nº. 2.337. Doy fee



NOTA.- En 28 de Enero de 2.009, expido 15 testimonios a petición de la Sociedad "TECNICA Y PROYECTOS, S.A." . Anotados en el Libro indicador con el número 66. Doy fe.-



NOTA.- En 31 de marzo de 2.009, expido 10 testimonio a petición de la Sociedad "TECNICA Y PROYECTOS, S.A." . Anotados en el Libro indicador con el número 294 . Doy



NOTA.- En 23 de Junio de 2.009,expido 10 testimonios a
petición de "TECNICA Y PROYECTOS, S.A." . Anotados en
el Libro indicador con el número 625. Doy fè.-



NOTA.-En 6 de Julio de 2.009,expido 10 testimonios, a
petición de "TECNICA Y PROYECTOS, S.A." . Anotados en el
Libro indicador con el número 733. Doy fè.-



NOTA.-En 6 de Agosto de 2.009,expido 10 testimonio, a
petición de "TECNICA Y PROYECTOS,S.A." . Anotados en el
Libro indicador con el número 1683 . Doy fè.-



NOTA.-En 8 de septiembre de 2.009,expido 10 testimonios,
a petición de la Sociedad "TECNICA Y PROYECTOS, S.A." .
Anotados en el Libro indicador con el número 1743. Doy
fè.-



FB4615177

09/2019



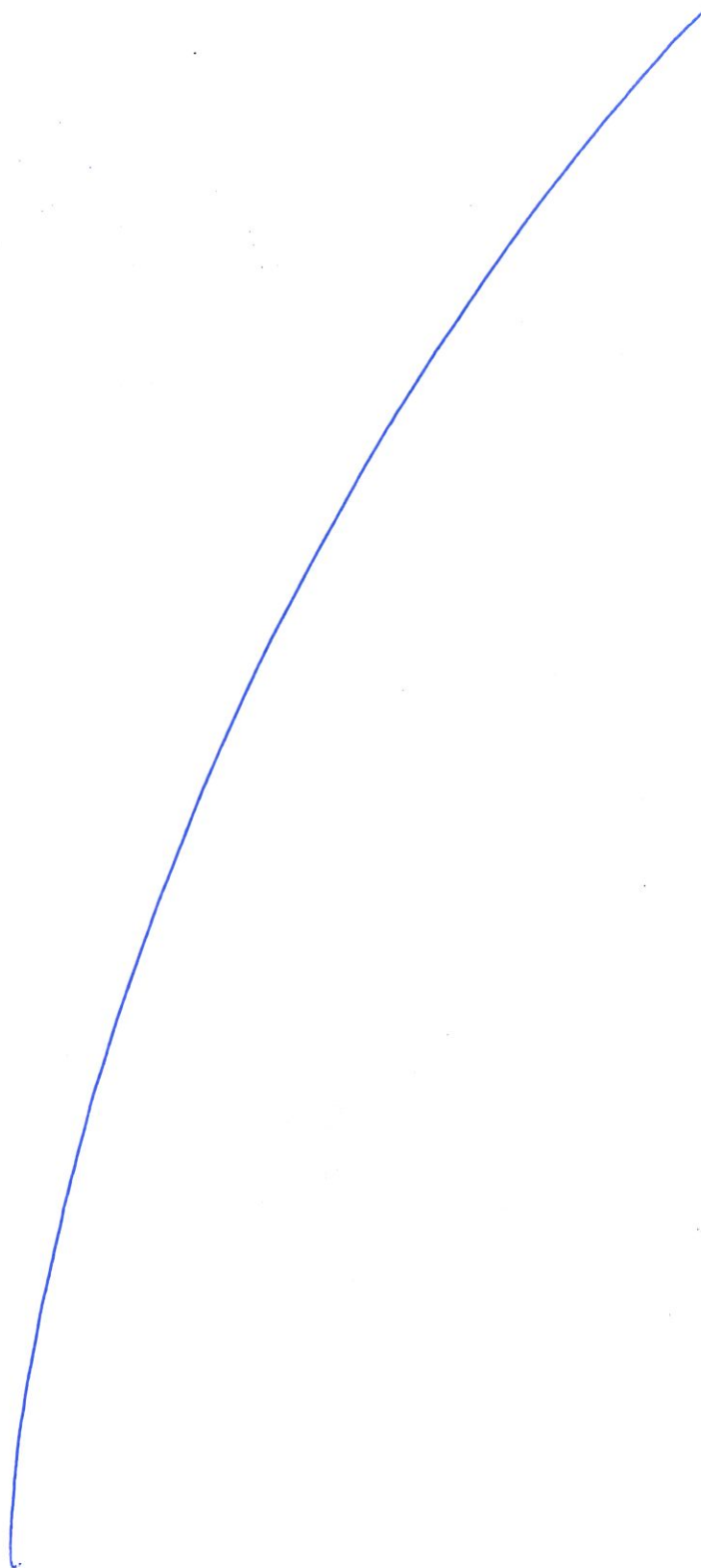
0,15 €

TESTIMONIO NOTARIAL POR EXHIBICIÓN DE DOCUMENTO.

Yo, **ÁLVARO OBANDO BIGERIEGO**, notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en San Sebastián de los Reyes, **DOY FE Y TESTIMONIO:** Que las fotocopias que anteceden de la escritura que consta de quince hojas utilizadas por su anverso y reverso, contenidas en quince folios de papel exclusivo para documentos notariales de la serie y numero FB4615198, los catorce siguiente en orden descendente, al que añado el presente para incorporar esta diligencia, **haciendo un total de dieciséis hojas**, son fiel reproducción de la copia autorizada de la escritura que me ha sido exhibida y devuelvo.--

En San Sebastián de los Reyes, a once de marzo de dos mil veinte. **NUMERO /232/ DE MI LIBRO INDICADOR.-----**







03/2020



FJ5570900

=FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID=

Este folio ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial al Testimonio expedido por

D. Álvaro Obando Bigeriego

Notario de San Sebastián de los Reyes

el día 11/03/2020

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 D. Álvaro Obando Bigeriego has been signed by a été signé par	
3. quien actúa en calidad de NOTARIO acting in the capacity of agissant en qualité de	
4. y está revestido del sello / timbre de SU NOTARÍA bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	
Certificado Certified / Attesté	
5. en MADRID at / à	6. el día 14/09/2020 the / le
7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid by / par	
8. bajo el número N7201/2020/042226 No sous no	
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:	10. Firma: Signature: Signature :

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.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:ELeD-V7jE-OVs2-bQOO

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.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Verification Code of the Apostille: NA:ELeD-V7jE-OVs2-bQOO

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.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Code de vérification de l'Apostille: NA:ELeD-V7jE-OVs2-bQOO

Letër e posacme për dokumente noteriale

JAVIER GASPARD ALFARO

NOTER

General Mola, 12-1, Doha.

Tel. 225 41 82 – MADRID

A7016927

REGJISTRI TREGTAR I MADRIDIT

Paraqitur në orën 11 e 30 minuta

Më 16 dhjetor 1966

NUMRI TREMIJË E TREQIND E SHTATËDHJETË E DY

Në Madrid, më njëzetë e katër Tetor të vitit njëmijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë

Para meje, JAVIER GASPARD ALFARO, Noteri Publik i Kolegjit Noterial të këtij Kryeqyteti, me seli në të njëjtën, -

PARAQITEN:

Z.MIGUEL CASTILLO SALVADIOS, në moshë madhore, i martuar, Inxhinier Industrial dhe me vendbanim në Madrid - Fernan do el Católico, 80 , me D.N.I numër 280.609 të datës 14 Tetor 1963

Z.RAMÓN MARIA DE ZABALA CASTILLO, në moshë madhore, martuar me Znj. Hannelore Hartëig, me profesion inxhinier civil dhe me vendbanim në Madrid- Aravaca, Francisco Sanfiz, 9, me dokumentin e identitetit kombëtar, numër 34043 të datës 8 Tetor 1965.

Z. JOSE IGNACIO CASANOVA FERNÁNDEZ, në moshë madhore, martuar me Znj. Amalia Machinbarrena Monedero, Arkitekt dhe me vendbanim në Madrid - Alvarez Baena, 5 , me dokumentin kombëtar të identitetit N2.1970590 të datës 10 Shkurt 1964.

Z. PABLO BUENO SAINZ, në moshë madhore, martuar me Znj.Dolores Tomás Gallego, me profesion Inxhinier Ndërtimi dhe me vendbanim në Madrid - Santiago Bernabeu, 7 me D.N.I. numër 33.266 të datës 21 maj 1962.



Z. LUIS AYUSO TEJERIZO, në moshë madhore, i martuar me znj. Mercedes Menéndez Iñiguez, i diplomuar në Filozofi dhe Letërsi dhe me vendbanim në Madrid, dalle Áraiz, numër 11, me dokumentin kombëtar të identitetit, numër 858.546 të datës 13 janar 1965

DHE Z. JAVIER RODRIGUEZ-SASTRE DIAZ, në moshë madhore, martuar, Avokat dhe me vendbanim në Madrid, Marcelino Santa, 8, me numër D.N.I 28221848 të datës 11 shkurt 1965.

Të gjithë me kombësi spanjolle dhe marrin pjesë në emrin dhe të drejtën e tyre, përveç të parit dhe të fundit.

I pari e bën këtë në emër dhe përfaqësimin e shoqërisë tregtare anonime të përbashkët "INMOBILIARIA NOSTRA, S.A." --- me seli në Madrid, me kohëzgjatje të pacaktuar, objekti i të cilës është shitja e pasurive të paluajtshme dhe çdo lloj tregtie tjetër ose industrie që lidhet me të mëparshmen, e themeluar nëpërmjet aktit të datës 28 Shkurt të vitit 1952 para Noterit të Pozuelo de Alarcon (Madrid), Z. Mario Armero Delegado, dhe ndryshuar nga vijueset të autorizuara nga I njëjti Noter, në Navalcarnero më 28 Tetor të vitit 1958 dhe në Bilbao më 12 Nëntor të vitit 1959 dhe para meje, me rritje të kapitalit më 18 Gusht të vitit 1966.

Është regjistruar në Regjistrin tregtar të kësaj Krahine, në vëllimin e përgjithshëm 774, 331 të Seksionit 30 të Librit të Shoqërive, fleta 19, faqe numër 2,470, mbishkrimi 9.

Ekzekuton vendimin e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve të Shoqërisë në fjalë, në mbledhjen e saj të mbajtur më 1 Shtator 1966, e cila paraqitet në vërtetimin që më paraqitet dhe e bashkëlidh në këtë akt, lëshuar nga Z. Francisco González Serrano Rives, Sekretari i Këshillit Drejtues të Shoqërisë në fjalë, me miratimin e Presidentit të saj, Z. Miguel Castillo Salvados, nënshkrimet e të cilit unë i njoh dhe i konsideroj të ligjshme, duke konstatuar ushtrimin aktual të të cilave në kompetencat e tyre përkatëse.

Dhe i fundit në emër dhe për llogari të Z. JOSE DIAZ CRISTÓBAL, në moshë madhore, i martuar me Znj. Blanca - González Serrano Rives, me kombësi Spanjolle, Avokat dhe resident në Madrid Fernando El Católico, 80, për shkak të kompetencave, plotësisht në fuqi, sipas sa ai pohon, se i është dhënë atij me një akt të dhënë para meje, në 14 tetor 1966, numër 3,245 e protokollit tim, kopje të autorizuar e së cilës më paraqitet dhe të cilës unë i transkritoj kompetencat: jo e modifikuar, e kufizuar, ose e kushtëzuar:

"Themelojnë shoqërinë aksionare të quajtur" TECNICA Y PROYECTOS S.A. "ose atë që në këtë rast emërtohet me marrëveshje me një shoqëri tjetër të themeluar, duke kontribuar me dhjetë mijë pesetë cash; pranon veprimet që i janë caktuar të përfaqësuarit; harton, nënshkruan ose ndryshon Statutin sipas të cilit do të drejtohet Shoqëria, duke përcaktuar në të emrin, objektin, kohëzgjatjen, adresën, aktivitetet, organet drejtuese dhe administrative, si të veprojnë këto dhe marrëveshjet e tjera që i konsideron përkatëse; pranon pozicione shoqërore dhe cakton njerëz për; ato; dhe merr pjesë në Borde ose takime me zë dhe me të drejtë vote, duke ndërhyrë në akte të tilla me kompetencat më të gjera dhe t'i jepi për atë efekt sa më shumë dokumente publike dhe private, përfshirë korrigjimin ose sqarimin.

NJOHJA, KOMPETENCAT DHE KUALIFIKIMET:

Unë i njoh palëve që paraqiten; që ata kanë, për mendimin tim, aftësinë e nevojshme ligjore, të cilën ata sigurojnë se nuk është e kufizuar, për të dhënë realizuar këtë statut të shoqërisë dhe

PARAQESIN

Se ata kanë rënë dakord për krijimin e një shoqërie të kufizuar publike, duke e verifikuar atë me anë të aktit aktual në përputhje me sa vijon

KLAUZOLA

E PARA: "INMOBILIARIA NOSTRA, S.A." përfaqësuar nga Z.Miguel Castillo Salvadios, Z. Luis Ayuso Tejerizo dhe Z. José Díaz Cristóbal, ky i fundit duke u përfaqësuar nga Z. Javier Rodriguez Sastre Dia, përbëjnë ose themelojnë shoqërinë aksionare, të quajtur "TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A." në anagram (T.Y.P.S.A) aktiviteti i të cilës fillon sot dhe qëllimi, kohëzgjatja, vendbanimi, kapitali, aksionet dhe marrveshjet e tjera të klauzolave me të cilat do të drejtohet janë regjistruar në Statut, të nënshkruara tashmë nga bashkimi i përmendur dhe i paraqitur në pesë fletë letre të zakonshme të shkruara, të cilat palët që paraqiten e dorëzojnë siç duhet, Noteri duke ia lexuar ato personave që paraqiten i konfirmojë dhe ratifikojnë ato, duke i paraqitur ato në një akt publik me anë të përfshirjes së tyre në këtë dokument, pjesë e së cilës ato bëhen pjesë integrale.

E DYTA: Kapitali themeltar është NJË MILION PESETAS, i përfaqësuar nga një mijë aksione prej një mijë peseta secili, te zotëruesi kur ato emetohen plotësisht, të numëruara rresht nga numri një në një mijë, të dyja përfshirë.

Kapitali i deklaruar është plotësisht i regjistruar, duke disbursuar njëzet e pesë përqind në mënyrën vijuese:

"INMOBILIARIA NOSTRA, S.A.". Përfaqësuar nga Z. Miguel Castillo Salvadios, nënshkruan nëntëqind e tetëdhjetë aksione, numrat një deri në nëntëqind e tetëdhjetë, të përfshira të gjitha, për një vlerë prej nëntëqind e tetëdhjetë mijë pesos, duke paguar njëzet e pesë përqind ose ndryshe dyqind e dyzet e pesë mijë pesos.

Z. Luis Ayuso Tejerizo, nënshkruan dhjetë aksione numrat nga nëntëqind e tetëdhjetë e një deri në nëntëqind e nëntëdhjetë, për një vlerë dhjetë mijë pesos, duke derdhur njëzetë e pesë përqind të vlerës pra dymijë e pese qind.

DHE Z. JOSÉ DIAZ, CRISTÓBAL, i përfaqësuar nga Z. Javier Rodriguez Sastre Diaz, nënshkruan dhjetë aksione të mbetura, numrat nëntëqind e nëntëdhjetë e një deri në një mijë përfshirë, për një vlerë prej dhjetë mijë peso, duke paguar njëzet e pesë përqind, ose dy mijë e pesëqind peso.

Kontribuesit kanë derdhur shumën e disbursimeve të tyre përkatëse, në të holla në Arkën e shoqërisë

E TRETA: Zotërinjtë që paraqiten ortak, sipas nenit. 14 të Statutit dhe 55 të Aktit të Shoqërive të Kufizuara Publike, e konsiderojnë të themeluar në një Asamble të Përgjithshme të Jashtëzakonshme, realizmin e së cilës ata e pranojnë unanimisht:

18.- Vendosin pesë numrin e anëtarëve të Këshillit Drejtues

28.- Ata emërojnë për pozicionin e Këshilltarëve:

Z. Luis Ayuso Tejerizo, Z. Ramón Zabala Castillo; Z. José Ignacio Casanova Fernández, Z. Pablo Bueno Sanz dhe Z. José Diaz Cristóbal.

Zotërinjtë e emëruar, të paraqitur dhe të përfaqësuar, pranojnë pozicionet e tyre përkatëse.

KATËR: Zotërinjtë që përbëjnë Këshillin Drejtues, dhe. të cilët e kanë pranuar pozicionin, mbajnë seancën e tyre të parë dhe unanimisht bien dakord të emërojnë:

President: Z. LUIS AYUSO TEJERIZO

Anëtarët: Z. RAMÓN ZABALA CASTILLO, Z. JOSE IGNACIO CASANOVA FERNÁNDEZ dhe Z. PABLO BUENO SAINZ.

Sekretar: Z. JOSÉ DIAZ CRISTÓBAL

Të gjithë zotërinjtë e përmendur, të dhënat personale të të cilëve shfaqen në këtë akt, pranojnë sipas si marrin pjesë, emërimet e tyre përkatëse.

E PESTA: Të pranishmit konstatojnë që nuk përfshihen në ndonjë paaftësi ligjore për ushtrimin e pozicioneve shoqërore, duke shprehur shprehimisht ndalimin e realizmit ose ushtrimit të së njëjtës personat e deklaruar të papajtuësëm me Dekret të Ligjit të 13 majit 1955.

EGJASHTA: Zotërinjtë që paraqiten më tregojnë vërtetimin epërshtatshëm të Regjistrin të Përgjithshëm të Shoqërive duke vërtetuar se nuk ka asnjë shoqëri të themeluar me të njëjtin emër si ky, duke premtuar të shoqërojë kopjet e këtij akti me vërtetimin në fjalë.

Unë i sqaroj perosnave të paraqitur paralajmërimet ligjore që lidhen me këtë akt, veçanërisht ato të një natyre fiskale dhe atë në lidhje me regjistrimin e saj në Regjistrin Tregtar, duke qenë të vetëdijshëm.

JAPIN DHE AUTORIZOJNË:

Në këtë mënyrë personat që paraqiten, pasi u lexova këtë akt për zgjedhjen e tyre, ata e miratojnë, pranojnë dhe nënshkruajnë.

Dhe unë, Noteri, vërtetoj atë që thuhet në këtë akt publik, të shpërndarë në tre fletë të klasës së katërmbëdhjetë, seria A. numrat 6.992.479 dhe dy vijueset . – Miguel Castillo Salvadias.- R. M. Zabala.- P. Bueno - Luis Ayuso.- Javier Rodriguez Sastre.- J .I. Casanova.-Nënshkruar: Javier Gaspar.- Protokolluar dhe vulosur.

SHENIM: Të njëjtën ditë të vërtetimit të tij unë dërgoj në Regjistrin e Përgjithshëm të Shoqërive pjesën që më korrespondon dhe themelimin e saj

Vërtetoj- Gaspar. Regjistruar

DOKUMENTE TË BASHKUARA

I.

INMOBILIARIA NOSTRA, S.A. - Madrid-8.- San Bernardo, 9799

Z. Francisco Gonzalez-Serrano Rives, Sekretari i Këshillit Drejtues dhe i Mbledhjeve të Përgjithshme të - Inmobiliaria Nostra S.A.

VËRTETON: Se në Librin e Procesverbaleve të Mbledhjeve të Përgjithshme të Shoqërisë, ka një që i referohet Asamblesë së Përgjithshme të mbajtur më 1 shtator 1966 në 10:00 në zyrën e regjistruar, San Bernardo 97-99, që transkriptuar fjalë për fjalë thotë kështu:

Në këtë: "Z. Alberto Colomina Botí, Znj. Arima Maria Isa Colomina de la Torre, Z. Emilio Colomina de la Torre Gonzlez Serrano, Znj. Vicenta Idves López, Gouzález- Serrano Blanca Gonzlez Serrano Rives, Z. Emilio Colomina Boti, Z. Jose Luis Gonzales Morais, Z. Miguel Castillo Salvadios, Z. Antonio Lluch Colomina, Z. Luis Ayuso Tejerizo, Z. Jose Samarro Antunez dhe Construcciones Colomina G. Serrano S. A. përfaqësuar nga z. Alberto Colomina Boti.

Në. Madrid dhe në orën dhjetë të 1 Shtatorit të vitit njëmijë e nëntëqind gjashtëdhjetë e gjashtë, mbledhen në selinë e shoqërisë, San Bernardo 97-99 zotërinjt që në lidhje me këtë shprehen, se përbëjnë dhe përfaqësojnë të gjith kapitalin aksionar që po kreditohet nga Z. Alberto Colomina Botí përfaqësimin që ai mban nga Construcciones Colomina G. -Serrano S.A në cilësinë e tij si Zëvendës President i Këshillit Drejtues dhe Drejtor i Përgjithshëm i të njëjtës.

Bien dakord unanimisht për të mbajtur Mbledhjen e Përgjithshme të Shoqërisë dhe mbledhjen aktuale.

Fillon mbledhjen Presidenti Z. Miguel Castillo Salvadios, duke informuar asamblenë për themelimin e ardhshëm të një Shoqërie të re, qëllimi i themelimit të së cilës do të jetë kryerja e Studimeve dhe Projekteve Inxhinierike, Arkitekturore dhe Ekonomike dhe emri i së cilës do të jetë Tecnica y Projectos S.A dhe do të ketë një kapital prej një million peso

Në shoqërinë e re, Inmobiliaria Nostra S.A do të ketë një shumicë absolute, pasi mund të regjistronte nëntëqind e tetëdhjetë aksione me të cilat do të themelohej, duke e konsideruar pjesëmarrjen e Shoqërisë si shumë interesante në Shoqërinë e Re, nga ana tjetër, rritja e madhe e arritur nga Kombi

Handwritten signature

ynë në ndërtim dhe teknikë në përgjithësi, e cila logjikisht do të rris përfitimin e Tecnica y Proyectos S.A.

Pas një diskutimi midis të mbledhurve, u ra dakord unanimitisht pjesëmarrja e Inmobiliaria Nostra S.A.. në shoqërinë Técnica y Proyectos S.A. duke nënshkruar nëntëqind e tetëdhjetë aksione për një shumë prej nëntëqind e tetëdhjetë mijë peso, duke u dashur të paguajë njëzet e pesë përqind të shumës së përmendur në shumën prej dyqind e dyzet e pesë mijë peso (245,000 peso)

Z. President Don Miguel Castillo Salvadios është shprehimisht i autorizuar të paraqitet para një Noteri Publik, në emër të Inmobiliaria Nostra S.A. në themelimin e Técnica y Proyectos S.A. të miratojë statutin, të regjistrojë nëntëqind e tetëdhjetë aksione dhe të miratojë vendimet që i konsideron të përshtatshme për një themelim të tillë.

Pas pezullimit të mbledhjes për gjysmë ore për hartimin e këtij Akti, i cili, kur lexohet tek aksionarët, miratohet unanimitisht, duke fuqizuar Kryetarin dhe Sekretarin për nënshkrimin e tyre, mbledhja mbyllet në orën njëmbëdhjetë e tridhjetë minuta të ditës së treguar "

Dhe për këtë regjistrim, unë lëshoj këtë vërtetim me miratimin e Presidentit, në Madrid, shtatë shtator njëmijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë.

Francisco G. Serrano.- Nënshkruar.

- V2 B° PRESIDENTI Miguel Castillo Salvadios.- Nënshkruar

II.

STATUTI I SHOQËRISË ANONIME "TECNICA Y PROYECTOS S.A." (T.Y.P.S.A.)

KAPITULLI I

EMRI, OBJEKTI, ADRESA DHE KOHACIONZGJATJA E SHOQËRISË

Neni 1. Me emrin "Tecnica y Proyectos S.A." është krijuar një shoqëri e kufizuar publike që do të respektojë normat e detyrueshme të legjislacionit aktual, dhe nga ky Statut, dhe çfarë nuk është parashikuar ende në to nga ky legjislacioni si plotësues.

Neni 2 – Shoqëria ka për objekt kryejën e studimeve dhe projekteve të Inxhinierisë Civile, Arkitekturës dhe Ekonomike, Inxhinierisë Civile, Hidraulike, Agronomike dhe zbatimet e saj; Inxhinieri Industriale, Detare, Kimis së Naftës, Studime Ekonomike, Kërkime të Tregut, Organizim, Kërkime Operacionale, etj.

Neni 3. – Selia e shoqërisë është vendosur në Madrid, calle de San Bernardo, numrat 97 dhe 99.

Neni 4 – Shoqëria themelohet për një kohë të pakufizuar, duke filluar veprimtarinë e saj në të njëjtën ditë të realizmit të aktit publik të themelimit.

KAPITULLI II

KAPITALI AKSIONAR DHE AKSIONET

Neni 5 – Kapitali aksionar përcaktohet në NJË MILION PESO, i përfaqësuar nga një mijë aksione prej një mijë peso secili, zotëruesit kur ato të lirohen plotësisht, numëruar radhazi nga 1 në 1000

Aksionet janë të regjistruara në Librin e Regjistrimit që për këtë qëllim, ai do të kryhet nga Shoqëria, në të cilën do të regjistrohen transferimet që do të kryhen të së njëjtës.

Neni 6. Titujt e aksioneve do të vendosen në ceqe të cilat do të jenë në zotërim të shoqërisë dhe do të qëndrojnë të vulosur nga kjo dhe të autorizuar me nënshkrimin e Presidentit dhe Sekretarit që mund të printohen në mënyrë mekanike të autorizuar ngal igji.

Deri në kohën e emetimit aksionet do t'u besohen aksionarëve të ruajtura në mënyrë të përkohshme, të emëruara, në përputhje me atë që përcaktohet në paragrafin 2 të - nenit 34 të Ligjit për Shoqëritë e Kufizuara Publike.

Mund të emetohen tituj të grupeve prej 10, 100 dhe 500, me karakteristikat e përmendura më sipër.

Neni 7. - Çdo aksion si pjesë e konsiderueshme e aksioneve të kapitalit i jep mbajtësit të tij legjitimitet cilësinë e ortakut, duke i atribuar atij të drejtat themelore të vendimmarrjes dhe ekonomike në menaxhimin e shoqërisë, në shpërndarjen e përfitimeve dhe në trashëgiminë që rezulton në rast likuidimi, e gjithë kjo në përpjesëtimin që korrespondon me shumat e tyre.

Neni 8. Për shkak të natyrës së pandashme të aksioneve, Shoqëria nuk do të njohë më shumë se një ortak, pronar të vetëm të secilit aksion. Bashkëpronarët e një aksioni do të duhet të caktojnë një person të vetëm për të ushtruar të drejtat e ortakut dhe do t'i përgjigjen bashkërisht dhe veçmas shoqërisë për të gjitha detyrimet që rrjedhin nga gjendja e aksionarit.

Kur pronësia e një ose më shumë aksioneve ose të drejtat që e përbëjnë u përkasin njerëzve të ndryshëm, ushtrimi i të drejtave dhe pajtueshmëria me detyrimet e korporatave do të verifikohet, në përputhje me dispozitat e Aktit të Shoqërive.

Neni 9. - Aksioneri që synon të transferojë me çdo titull të gjitha aksionet e tij ose një pjesë të tyre, do të jetë i detyruar t'i ofrojë ato Këshillit, i cili, brenda një periudhe prej një muaji, duhet t'ua komunikojë atë anëtarëve të tjerë, në rast se dëshirojnë për t'i përvetësuar ato në përpjesëtim me pjesëmarrjen përkatëse në shoqëri.

Nëse, pas kalimit të afatit prej 15 ditësh nga një ofertë e tillë, asnjë aksionar nuk i komunikoi Këshillit vendimin e tij për të blerë kjo bie dakord për blerjen nga Shoqëria të aksioneve të tilla për t'i amortizuar ato, me uljen përkatëse të kapitalit.

Nëse Këshilli Drejtues nuk e merr marrëveshjen në fjalë brenda një periudhe të re prej 15 ditësh, aksioneri do të jetë i lirë të transferojë aksionet e tij siç e konsideron të përshtatshme.

Në rast të një mospërputhje në lidhje me çmimin, kjo do të përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme dhe nëse nuk arrihet asnjë marrëveshje, ajo do të përcaktohet me ekspertizë.

Nëse kërkesat e tilla nuk përmbushen, shitja ose transferimi do të jetë i pavlefshëm.

Neni 10.- Për nënshkrimin e aksioneve përfaqësuese për rritjen e kapitalit, ish aksionarët do të kenë të drejtë preferenciale në termat dhe kushtet e përcaktuara nga Këshilli Drejtues në përputhje me nenin 92 të Ligjit për Shoqëritë e Kufizuara Publike.

KAPITULLI III

DREJTIMDHE ADMINISTRIMI I SHOQËRIS

Neni 11. - Përfaqësimi, drejtimi dhe administrimi i Kompanisë i takojnë:

- 1) Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve.
- 2) Këshillit Drejtues.
- 3) Drejtorit të Përgjithshëm.

SEKSIONI 1

MBLEDHJET E PRGJITHSHME

Neni 12- Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve do të ushtrojë tërësinë e të drejtave shoqërore, si organi suprem i Shoqërisë.

Neni 13. - Mbledhjet e Përgjithshme do të jenë të zakonshme dhe të jashtëzakonshme.

Mbledhja e Përgjithshme e Zakonshme do të thirret dhe mbahet në kohën, formën dhe me kërkesat e parashikuara në Ligj.

Mbledhjet e Përgjithshme të Jashtëzakonshme do të mbledhen në rastet e urdhëruara nga Ligji dhe kur Presidentët ose dy anëtarë të Këshillit Drejtues e konsiderojnë të përshtatshme dhe thirrja do të verifikohet, me formalitetet e përcaktuara me Ligjin për Mbledhjet e Përgjithshme të Zakonshme.

Neni 14. - Asambleja e Përgjithshme, e zakonshme dhe e jashtëzakonshme, do të konsiderohet se është thirrur dhe do të mbetet, e konstituuar në mënyrë të vlefshme, për të trajtuar dhe zgjidhur çdo çështje, me kusht që i gjithë kapitali i paguar të jetë i pranishëm dhe të pranishmit të pranojnë unanimisht mbajtjen e mbledhjes.

Neni 15- Të gjithë aksionarët kanë të drejtë të marrin pjesë në Asambletë e Përgjithshme dhe mund të delegojnë përfaqësimin e tyre, duke ia komunikuar atë me shkrim Shoqërisë të paktën

pesë ditë para mbledhjes . Personat juridik marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet përfaqësuesve ligjor. Do të jetë i vlefshëm delegimi për personat që nuk janë aksionist.

Neni 16 - Mbledhja do të marrë vendimet me shumicën e votive të pranishmëve, duke llogaritur një votë për çdo dhjetë aksione.

Në mënyrë që Mbledhja të jetë në gjendje të marrë vendime në mënyrë të vlefshme me rritjen ose zvogëlimin e aksioneve të kapitalit, transformimin, bashkimin ose shpërbërjen e Shoqërisë dhe, në përgjithësi, çdo modifikim të Statutit, shumica e parashikuar nga Ligji për raste të tilla duhet të respektohet.

Neni 17. - Mbledhjet e Përgjithshme do të kryesohen nga Kryetari i Këshillit Drejtues, Sekretari i Këshillit që vepron si Sekretar. Nëse dështon, çdo Mbledhje do të përcaktojë njerëzit që do të mbajnë pozicionet e përmendura.

Neni 18.- Vendimet e mbledhjes regjistrohen në procesverbalin e nënshkruar nga Presidenti dhe Sekretari, ose ata që i zëvendësojnë ato dhe do të akreditohen me vërtetime të lëshuara nga Sekretari me miratimin e Presidentit, ose ata që zënë vendin e tyre.

Neni 19. - Është kompetencë e Asamblesë së Përgjithshme të Zakonshme

1.- Emërimi dhe përcaktimi i personave që do të formojnë Këshillin Drejtues.

2- Shqyrton dhe miraton drejtimin e shoqërisë.

3- Kontrollon dhe miraton, kur është e përshtatshme, Raportin Vjetor, Bilancin dhe Llogarinë e Fitimit dhe Humbjes për vitin.

4 - Miraton për shpërndarjen e fitimeve dhe alokimin në fondet e rezervave

5. - Emëron aksionarët si auditorët e llogarive, në përputhje me dispozitat e Nenit 108 të Ligjit.

6. - Miraton marrëveshje për ato çështje të rendit të ditës që i paraqiten vendimit të tij.

Neni 20 – Është përgjegjësi e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të pranojë dhe zgjidhë të gjitha çështjet që përshkruhen nga dispozita e detyrueshme të Ligjit, dhe gjithashtu të gjitha ato që, të përfshira në rendin e ditës, i nënshtrohen vendimit të tij.

SEKSIONI 2

KËSHILLI DREJTUES

Neni 21- Administrimi i Shoqërisë është përgjegjëse për Këshillin Drejtues ose personin ose personat të cilëve u ka deleguar kompetencat e saj. Për t'u emëruar Drejtor, nuk kërkohet cilësia e aksionarit.

Neni 22- Këshilli Drejtues do të përbëhet nga një minimum prej tre dhe maksimumi prej tetë Drejtorësh, që takohen lirshëm, madje edhe jashtë zyrës së regjistruar. Mbledhja e Përgjithshme është përgjegjëse për cendosjen e numrit të saj.

Neni 23 - Në mënyrë që Këshilli të rinovohet gjithmonë pjesërisht, tre nga Drejtorët e emëruar në Statut do të largohen nga posti i tyre për një periudhë prej katër vjetësh, dhe dy të tjerët për pesë vjet

Emërimet e njëpasnjëshme të Drejtorëve të emëruar për të mbushur vendet e lira që ndodhin pas përfundimit të afateve të sipërpërmendura do të kenë një kohëzgjatje prej pesë vjetësh, duke u rizgjedhur për kohë të barabartë, nëse emërimi nuk revokohet shprehimisht.

Drejtorët mund të rizgjidhen për një kohë të pacaktuar.

Nëse gjatë mandatit për të cilin ata janë emëruar, Administratorët lihen vakant, Këshilli Drejtues mund të përcaktojë përkohësisht personat që do t'i zënë ato derisa emërimet e tyre të pushojnë ose të ratifikohen nga Asambleja e Përgjithshme.

Neni 24- Këshilli Drejtues do të caktojë një Kryetar dhe një Sekretar nga anëtarët e tij, të cilët do të zëvendësohen në rast të mungesës nga anëtarët e caktuar nga vetë Këshilli Drejtues.

Neni 25 - Administratorët mund të japin përfaqësimin e tyre këshilltarëve të tjerë me anë të një letre speciale drejtuar Presidentit për çdo seancë, duke qenë në gjendje të japin votën e tyre dhe të përfaqësojnë.

Që Këshilli të konstituohet dhe vendimet e tij të jenë të vlefshme, pjesëmarrja e gjysmës plus një prej anëtarëve të tij të pranishëm ose të përfaqësuar do të jetë thelbësore.

Marrëveshjet do të merren nga shumica e të pranishmëve, të pranishëm personalisht dhe të përfaqësuar.

Procesverbalet e secilës seancë lëshohen në Librin përkatës, të autorizuar me nënshkrimet e Presidentit dhe sekretarit.

Neni 26 – Këshilli Drejtues ka kompetencat më të gjëra dhe kontributet për të përfaqësuar, organizuar, administruar dhe drejtuar shoqërinë në të gjitha mardhëniet dhe çështjet e saj, të mirat dhe të drejtat, me kompetencat mëq të gjëra, duke marrë të drejta dhe dhënë detyrime të cdo lloji juridik, të bëjë marrveshje, shesë, të japë garanci dhe hipoteka, duke përfshirë në Regjistrin Hipotekor të Spanjës dhe dhe bankat e tjera zyrtare, dhe në ndonjë mënyrë tjetër për të tjetërsuar dhe ngarkuar, huazuar para, hapur dhe anuluar llogari rrjedhëse, depozita dhe operacione të tjera, përfshirë në Bankën e Spanjës dhe Arkën e Përgjithshme të Depozitave dhe kryerjen e të gjitha llojeve të administrimeve dhe akteve të kontrollit të rreptë, të gjitha në lidhje me pronën, pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme, delegojnë kompetencat siç e konsiderojnë të nevojshme, duke emëruar përfaqësues, drejtorë ose menaxherë dhe në përgjithësi, në favor të çdo personi me kompetencat, që ata i konsiderojnë të përshtatshme dhe i revokojnë ato.

Dhe në termat më të gjerë Këshilli Drejtues do të jetë i autorizuar të bëjë gjithçka që është e nevojshme ose e konsideron të përshtatshme në emër të Shoqërisë, dhe pa kufizime të tjera përveç

atributeve që Ligji i rezervon në mënyrë rigoroze Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve si ekskluzive të Kjo ose me dispozitë të shprehura të këtij Statuti.

Të gjitha kompetencat që i takojnë Këshillit Drejtues, përveç atyre që janë të ndaluara me ligj, janë tërësisht të deleguara në mënyrë të qartë te Presidenti dhe Sekretari.

SEKSIONI 3

MENAXHIMI I PERGJITHSHËM

Neni 27 - Po kështu, të gjitha kompetencat që i takojnë Këshillit Drejtues, përveç atyre që janë të ndaluara me ligj, i delegohen plotësisht Drejtorit të Përgjithshëm.

KAPITULLI 4

BILANCI, LLOGARIT VJETORE, REZERVA DHE FITIMET

Neni 28- Llogaritë vjetore të vitit do të mbyllen më 31 Dhjetor të çdo viti, dhe Këshilli Drejtues do të paraqesë në Mbledhjen e Përgjithshme Bilancin me Llogarinë e Fitimit dhe Humbjes, -Propozimin për Shpërndarjen e Fitimeve dhe Raportin Shpjegues, të gjitha në përputhje me rregulloret ligjore në fuqi.

Neni 29. - Të ardhurat e marra në çdo vit fiskal duke zbritur sigurimet shoqërore, me zbritje të të gjitha shpenzimeve, pagat, shpërblimet dhe shtesat e të gjitha llojeve, pagesat kompensimet në proporcionin e përcaktuar nga këshilli, pagesa të interesit dhe maortizimin e obligacioneve do të nxjerin fitimin.

Përfitimet e sipë përmendura shpërndahen si më poshtë:

- 1- Shumat e nevojshme për të formuar fondin rezervë që është i detyrueshëm në përputhje me Ligjin.
- 2- Shuma e nevojshme për shpërndarjen e një dividendi prej katër përqind në aksione.
- 3- Shuma që Këshilli Drejtues e konsideron të duhur se përbën një fond providence ose rezervë vullnetare.
- 4 - Shuma që Këshilli Drejtues pranon të ndajë për të korrigjuar menaxhimin e punonjësve të Shoqërisë dhe personelit të menaxhimit të punëtorëve.
- 5- Dhe pjesa e mbetur për t'u shpërndarë si një dividend plotësues për aksionarët

KAPITULLI 5

Shpërbërja dhe likuidimi i shoqërisë

Neni 30 - Shpërbërja e Shoqërisë do të realizohet brenda afateve të përcaktuara me Ligj dhe në përputhje me të njëjtin, likuidimi i saj do të vazhdojë në raste të tilla.

-Miguel Castillo Salvadios.- Luis Ayuso.

- Javier Rodriguez Sastre.- nënshkruar

VËRTETOJ se ËSHTË KOPJE E PARË e origjinalit të saj që nën numrin e regjistrimit të treguar në fillim, shfaqet në protokollin tim aktual të instrumenteve publike, ku shënohet. Dhe me kërkesë të Shoqërisë së themeluar, unë e lëshoj atë në shtatë kopje 14g, Seria A. numrat 7,016,927; 7,016,928; 7,016,926; 7,016,726 dhe tre në vijim, që vijojnë, nënshkruar, regjistruar dhe vulosur në Madrid më njëzetë e shtatë Tetor të të njëjtit vit të regjistrimit të tij.

(firma dhe vula e noterit)

(e pa lexueshme)

MADRID

Regjistri i Shoqërive

Ky dokument është nxjer për efekt të regjistrimit të Shoqërive

Madrid më 16 Nëntor 1966

(firma dhe vula)

Ky dokument është regjistruar në Regjistrin Tregtar të kësaj province, volum 2078 i përgjithshëm 1459 të seksionit 3 të librit të shoqërive, fleta 38 faqe 11873 inskriptim 1

Madrid 5 Janar 1967

(firma dhe vula)

Legalizim. Regjistrimet e Kolegjit të Noterëve legjilzojnë nënshkrimin e noterit.

Madrid më 12 Nëntor 1968

(firma dhe vula)

SHËNIM: Vërtetoj se më 26 shkurt 2007, është paraqitur dëshmi e kësaj kopje. Shënuar në librin e protokollit me nr. 61.

[Handwritten signature]

SHËNIM: Vërtetoj se më 26 Mars 2007, është paraqitur dëshmi e kësaj kopje. Shënuar në librin e protokollit me nr. 153.

SHËNIM: Vërtetoj se më 26 shkurt 2007, është paraqitur dëshmi e kësaj kopje. Shënuar në librin e protokollit me nr. 61.

SHËNIM: Vërtetoj se më 23 Maj 2007, është paraqitur dëshmi e kësaj kopje. Shënuar në librin e protokollit me nr. 299.

SHËNIM: Vërtetoj se më 10 shtator 2007, është paraqitur dëshmi e kësaj kopje. Shënuar në librin e protokollit me nr. 1716.

SHËNIM: Vërtetoj se më 13 shkurt 2007, janë dhjetë paraqitur dëshmi të kësaj kopje. Shënuar në librin e protokollit me nr. 2.055.

SHËNIM: Vërtetoj se më 16 janar 2008, janë paraqitur njëzetë kopje të këtij dokumenti në emër të shoqërisë "TECNICA Y PROYECTOS S.A". Shënuar në librin e protokollit me nr. 11.

SHËNIM: Vërtetoj se më 8 shtator 2009, janë paraqitur dhjetë kopje të këtij dokumenti në emër të shoqërisë "TECNICA Y PROYECTOS S.A". Shënuar në librin e protokollit me nr. 1743.



VÈRTETIM I NOTERIT PËR DOKUMENTIN E PARAQITUR

VÈRTETIM: Unë ALVARO OBANDO BIGERIEGO, noter i Kolegjit të Noterëve të Madrid- it, me seli në San Sebastian de los Reyes, VÈRTETOJ SE: Se fotokopja e mëparshmja, në shtatë pesë fletë të përdorura në pjesën e përparme dhe të pasme, të përmbajtura në pesë fletë letër e posacme për dokumentet noteriale të serisë FB4615198 dhe katërbëdhjetë në vijim në rendin zbritës dhe aktualja janë riprodhim i saktë i kopjes së autorizuar të aktit, që më është paraqitur dhe që e kthej.

Në San Sebastian de los Reyes, më njëmbëdhjetë mars të vitit dymijë e njëzetë. NUMËR / 232/ TË LIBRIT TIM.

(firma, vula pulla e noterit)

Alvaro

FJ5568874

03/2020

= SHKRESË PËR LEGALIZIM PËR KOLEGJIN E NOTERËVE TË MADRID- it

Kjo shkresë është bashkuar me vulën e Kolegjit të Noterëve dërguar nga

D. Alvaro Obando Bigeriego

Noter në San Sebastian de los Reyes

Më datë 11/03/2020

APOSTILË

(Konventa e Hagës e datës 5 Tetor 1961)

1. Shteti SPANJË

Ky akt publik

2. Është nënshkruar nga D. Alvaro Obando Bigeriego
3. Që vepron në cilësinë e Noterit
4. Është pajisur me vulën e Noterit

Vërtetohet

5. Në MADRID
6. Më datë 14/09/2020
7. Nga Dekani i Kolegjit të Noterëve të Madrid- it
8. Me numër N7201/2020/042226
9. Vula
10. Firma

Z. Emilio Leal Labrador

Nënshkrim i deleguar i Dekanit

Kjo apostilë vërteton vetëm nënshkrimin, funksionin në të cilin ka vepruar nënshkruesi i dokumentit në këtë rast vërtetësinë e vulës të cilën mbart ky dokument publik.

Kjo apostilë nuk vërteton përmbajtjen e dokumentit për të cilin është lëshuar.

Kjo apostilë nuk është e vlefshme për përdorim në Spanjë

Për të verifikuar lëshimin e kësaj Apostile ju lutemi shikoni. <http://sede.mjusticia.god.es/eregister>

Kodi i verifikimit të apostilës : NA:EleD- V7jE – Ovs2-bQOO

Alma Kasha

[Signature]

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER LAURA L. PUSTINA**

**DATE 16/11/2020
NR REP 3648**



V2020053330203319401

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 16/11/2020, para meje Notere LAURA L. PUSTINA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ABDYL FRASHERI, NR.31, NR.6, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Alma Koxha, atësia Sotir, amësia Liri, shtetase Shqiptare, lindur në Fier dhe banues në Tiranë, me adresë Rr.Mikel Maruli; Nd. Ap.38; H. Shk.1; Kashar; Yzberish; 1052; Tiranë, lindur më 12/04/1986, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 032180946 dhe nr. personal I65412097I, .

Përkthyesja e pranuar nga pala që paraqet dokumentin, më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur “Statut i Tecnica Y Proyectos SA, nr. FB4615189”, nga gjuha Spanjisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë;” në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER
LAURA L. PUSTINA**

