

EMFO, SL

JUNTA GENERAL

1. Aprovar rectificació d'error en els estatuts de la societat

SESSIÓ ordinària

26 d'octubre de 1995

Hi assisteixen:

Sra. Montserrat Tura i Camafreita, alcaldessa
Sr. Joaquim Arañó i Franco, regidor
Sr. Jaume Español i Moreda, regidor
Sr. Josep Oriol Fort i Marrugat, regidor
Sr. Josep Maria Garzón i Llavina, regidor
Sra. Dolores Heredia Raffaelli, regidora
Sr. Ezequiel Martín Pérez, regidor
Sr. Josep Monràs i Galindo, regidor
Sra. Alicia Monte Abán, regidora
Sr. Josep Rebull i Isern, regidor
Sra. Mercè Solé i Cabrera, regidora
Sr. Josep Torrecillas i Moreno, regidor
Sr. Alvaro Blanco Acedo, regidor
Sr. Domingo Campos Navarro, regidor
Sr. Jesús María Carrasco Gómez, regidor
Sr. Manuel Carreira Cerdeira, regidor
Sr. Pere Martínez i Ammetller, regidor
Sr. José Antonio Pachón Doblas, regidor
Sra. María Teresa Ruiz Pons, regidora
Sra. Josefa Valverde Carrasco, regidora
Sr. Juan Antonio Vílchez Cárdenas, regidor

Sr. Oriol Valls i Rovira, secretari accidental
Sra. Josefina Plana Coll, interventora accidental

Absents:

Ningú.

A la ciutat de Mollet del Vallès, a les 19.11 h del dia 26 d'octubre de 1995, prèvia convocatòria repartida a aquest efecte, es reuneix a la Sala de Plens de la Casa Consistorial la Junta General de EMFO, SL, en sessió ordinària i en primera convocatòria. Presideix l'acte la presidenta, senyora Montserrat Tura i Camafreita, amb l'assistència dels regidors, de les regidores i de la resta de persones que s'esmenten al començament de l'acta.

Es procedeix al despatx dels assumptes inclosos en l'Ordre del dia següent:

1. Aprovar rectificació d'error en els estatuts de la societat
2. Aprovar l'acta de la sessió.

Es proposa que la Junta - - - - -

1. Aprovar rectificació d'error en els estatuts de la societat

L'acord que la Presidència proposa adoptar és el següent:

els dels estatuts socials, aprovat per la Junta General Ordinària de 29 de juny de 1994, fent constar el termini legal de formulació dels comptes anuals i

Atès que la Llei 2/1995 de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada, regula en el seu capítol VII, la formulació, aprovació i dipòsit dels comptes anuals i l'informe de gestió d'aquestes societats i diu que en tot allò que no estigui previst dins aquest capítol serà d'aplicació el que disposa el capítol VII "Dels comptes anuals" del RDL 1564/1989, de 22 de desembre, Text Refós de la Llei de Societats Anònimes. Aquest capítol inclou els articles del 171 al 222 ambdós inclosos.

Atès que l'article 171 de l'esmentat decret obliga al Consell d'Administració a la formulació dels comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici anterior en el termini de tres mesos des del tancament del mateix i que els documents que componen els comptes anuals són: el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria. dels documents públics que siguin necessaris, fins i tot

Atès que l'article 212 de l'esmentat decret estipula que la Junta General de la societat aprovarà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici anterior tancat.

Atès que la Junta General de l'Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació va aprovar en la seva sessió ordinària de 29 de juny de 1994 el text refós dels estatuts socials, l'article 15 dels quals expressa que el Consell d'Administració "formularà, abans del quinze de maig, el balanç, amb el compte de pèrdues i guanys i la proposta de distribució de beneficis i ..." i que aquest article, que no s'havia modificat, des de la creació de la Societat i aprovació dels seus estatuts, està en contradicció amb els preceptes legals esmentats, i per tant, és procedent la seva rectificació fent constar que el període de formulació dels susdits documents comptables serà de tres mesos des del tancament de l'exercici social anterior.

Atès l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

llegida pel secretari, l'acta de la sessió es aprovada
Vist l'informe del secretari general tècnic de les Empreses Municipal de l'Ajuntament de 16 d'octubre de 1995.

Atès l'article 7.4.b) dels estatuts socials correspon a la Junta General l'aprovació de les modificacions dels estatuts.

la qual s'estén aquesta acta, que signa amb mi la
Es proposa que la Junta General

A C O R D I

PRIMER.- APROVAR la rectificació de l'article 15 del text refós dels estatuts socials, aprovat per la Junta General Ordinària de 29 de juny de 1994, fent constar el termini legal de formulació dels comptes anuals i substituint el seu redactat pel següent:

"Article 15.- Balanç i altres documents.

El Consell d'Administració formularà anualment, abans de tres mesos des del tancament de l'exercici social anterior, els balanços amb el compte de pèrdues i guanys, la memòria i la proposta de distribució de beneficis i la sotmetrà posteriorment a la votació de la Junta General.

Així mateix, abans del quinze de setembre, el Consell d'Administració formularà les previsions de despeses i ingressos i els Programes Anuals d'Actuació, Inversió i Finançament de la Societat."

SEGON: FACULTAR expressament la presidenta, senyora Montserrat Tura i Camafreita, per a l'atorgament dels documents públics que siguin necessaris, fins i tot d'aclariment, rectificació o subsanació, per a la formalització i inscripció en el Registre Mercantil del present acord, subscriuint les escriptures públiques corresponents.

L'alcaldeessa comenta que es tracta de fer una rectificació en els estatuts de la societat, per tal d'adaptar-se a la rectificació sol·licitada pel Registre Mercantil, atesa la nova Llei 2/95 de 23 de març sobre Societats de Responsabilitat Limitada, en la qual es regula els períodes que s'han de retre comptes i els terminis.

Sotmesa a votació la proposta d'acord, és aprovada per unanimitat dels membres presents, que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

- - - - -

2. Aprovar l'acta de la sessió.

Llegida pel secretari, l'acta de la sessió és aprovada per unanimitat dels membres presents de la Junta General.

- - - - -

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 19.15 h del dia 26 d'octubre de 1995, de

la qual s'estén aquesta acta, que signa amb mi la presidenta. En dono fe.

JUNTA GENERAL

Sessió extraordinària

2 de maig de 1996

Hi assisteixen:

Sra. Ana Mariat Tura i Camafreita, alcaldessa

Sr. Jaume Amadó i Franco, regidor

Sr. Josep Oriol Port i Marmagat, regidor

Sr. Josep Maria Carrón i Llevina, regidor

Sra. Dolores Heredia Raffanli, regidora

Sr. Enric Mustis Pérez, regidor

Sr. Josep Bonet i Galindo, regidor

Sra. Alicia Monte Abán, regidora

Sr. Josep Rebull i Isarn, regidor

Sra. Marié Solé i Carrera, regidora

Sr. Josep Torregilias i Moreno, regidor

Sr. Alvaro Blanco Acedo, regidor

Sr. Domingo Camps Navarro, regidor

Sr. Jose Maria Carresco Gómez, regidor

Sr. Rafael Carreira Cardeira, regidor

Sr. Jose Antonio Pachón Bohlas, regidor

Sra. Maria Teresa Ruiz Pons, regidora

Sra. Josefa Valverde Carrasco, regidora

Sr. Juan Antonio Vilchez Cárdenas, regidor

Sr. Oriol Vallés i Rovira, secretari accidental

Sra. Josefina Blaz Coll, interventora accidental

Incidències:

S'incorporen:

Sr. Euse Martorell Ametller, regidor (pont II)

Absents:

Sr. Jaume Español i Moreda, regidor

A la ciutat de Mollet del Vallès, a les 19.00 h del dia 2 de maig de 1996, pràvia convocatòria repartida a aquest efecte, es reuneix a la Sala de Plens de la Casa Consistorial la Junta General de l'AMPA SL, en sessió extraordinària i en primera convocatòria.

Presideix l'acte la presidenta, senyora Montserrat Tura i Camafreita, amb l'assistència dels regidors de les regidories i de la resta de persones que s'han presentat al començament de l'acte.

Es procedeix al despatx dels assumptes inclosos en l'Ordre del dia següent: