ESTATUTOS DE CIDADE TECNOLÓXICA DE VIGO, S.A.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AN0776057

02/2011

NOTARIA DE D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ
NIHIL PRIUS FIDE
PROTOCOLO

ESTATUTOS SOCIAIS DE "CIDADE TECNOLOXICA DE VIGO, SOCIEDADE ANÓNIMA"

(TEXTO REFUNDIDO)

TITULO I - Denominación, obxecto, duración e domicilio

Artigo 1.- Denominación

A sociedade denomínase "CIDADE TECNOLÓXICA DE VIGO, S.A.", revestirá a forma de sociedade anónima e rexerase por estes estatutos e polas demais disposicións legais que lle sexan de aplicación.

Artigo 2.- Obxecto social

Constitúe o obxecto social a construción e explotación de edificios dedicados a actividades de I+D+i.

Artigo 3.- Duración

A duración da sociedade será indefinida e dará comezo ás súas operacións o día do outorgamento da escritura de constitución e aterase ao que dispón a lei en relación cos actos e contratos que teñan lugar en nome da sociedade antes da inscrición no Rexistro Mercantil.

Artigo 4.- Domicilio social[1]

O domicilio social fíxase en R/Fonte das Abelleiras, s/n Campus Universitario, 36310 Vigo (Pontevedra). O órgano de administración poderá cambiar este domicilio dentro do mesmo concello, procedéndose neste caso a modificar os Estatutos Sociais. Tamén por acordo do órgano de administración se poderán establecer as sucursais, delegacións ou axencias que se consideren convenientes.

TITULO II – Capital Social e accións

Artigo 5.- Capital social[2]

O capital social fíxase en SETE MILLÓNS CATROCENTOS SESENTA MIL CENTO CINCO (7.460.105) EUROS. Está representado por UN MILLÓN CATROCENTAS NOVENTA E DÚAS MIL VINTE E UNHA (1.492.021) accións nominativas, cun valor nominal de cinco (5) euros cada unha, numeradas correlativamente da 1 á 1.492.021, ambas as dúas

ESTATUTOS SOCIALES DE "CIDADE TECNOLOXICA DE VIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA"

(TEXTO REFUNDIDO)

TITULO I – Denominación, objeto, duración y domicilio

Artículo 1.- Denominación

La sociedad se denomina "CIDADE TECNOLÓXICA DE VIGO, S.A.", revestirá la forma de sociedad anónima y se regirá por estos estatutos y por las demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

Artículo 2.- Objeto social

Constituye el objeto social la construcción y explotación de edificios dedicados a actividades de I+D+i.

Artículo 3.- Duración

La duración de la sociedad será indefinida y dará comienzo sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura de constitución y se atendrá a lo que dispone la ley en relación con los actos y contratos que tengan lugar en nombre de la sociedad antes de la inscripción en el Registro Mercantil.

Artículo 4.- Domicilio social[1]

El domicilio social se fija en R/Fonte das Abelleiras, s/n Campus Universitario, 36310 Vigo (Pontevedra). El órgano de administración podrá cambiar este domicilio dentro del mismo ayuntamiento, procediéndose en este caso a modificar los Estatutos Sociales. También por acuerdo del órgano de administración se podrán establecer las sucursales, delegaciones o agencias que se consideren convenientes.

TITULO II – Capital Social y acciones

Artículo 5.- Capital social[2]

El capital social se fija en SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCO (7.460.105) EUROS. Está representado por UN MILLÓN CUATROCIENTAS NOVENTA Y DOS MIL VEINTIUNA (1.492.021) acciones nominativas, con un valor nominal de cinco (5) euros cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 1.492.021, ambas incluidas,

---

1 Segundo redacción acordada na Xunta Universal de accionistas de data 24 de xuño de 2011.
Según redacción acordada en la Junta Universal de accionistas de fecha 24 de junio de 2011.

2 Segundo redacción acordada na Xunta Universal de Accionistas de data 3 de maio de 2007.
Según redacción acordada en la Junta Universal de Accionistas de fecha 3 de mayo de 2007.

Cidade Tecnolóxica de Vigo

inclusive, desembolsadas nun 100% e integradas nunha soa clase e serie que atribuén aos respectivos titulares todos os dereitos recoñecidos pola lei e por estes estatutos.

Artigo 6.- Accións e dereitos dos accionistas

As accións están representadas por títulos. Os títulos das accións constarán en libros talonarios, irán autorizados coa sinatura do presidente/a e do secretario/a do Consello de Administración, e expresarán as circunstancias esixidas polas leis. O accionista ten dereito a recibir os títulos que lle correspondan libres de gastos.

Mentres non se impriman e entreguen os títulos, o accionista terá dereito a obter certificación das accións inscritas ao seu nome.

A sociedade poderá emitir xustificantes provisionais e títulos múltiples nas condicións e cos requisitos previstos na lei. Así mesmo, poderá procederse á substitución dos títulos representativos das accións, nos termos previstos na lei.

A sociedade levará o correspondente libro-rexistro das accións nominativas na forma e de acordo cos requisitos esixidos polo artigo 116 do texto refundido da Lei de sociedades de capital[3]. Os administradores/as poderán esixir os medios de proba que consideren convenientes para acreditar a transmisión das accións ou a regularidade da cadea dos endosos previamente á inscrición da transmisión no libro de rexistro.

Cada acción representa unha parte alícuota do capital social, confire ao seu titular lexítimo a condición de accionista e atribúe a este os dereitos recoñecidos na Lei de sociedades de Capital e nestes estatutos.

En todo caso, os accionistas terán como mínimo os seguintes dereitos:

- O dereito a participar no reparto das ganancias sociais e no patrimonio resultante da liquidación.
- O dereito de subscrición preferente na emisión de novas accións ou de obrigas convertibles en accións, nos prazos e na forma que para o exercicio deste dereito esixen a lei e estes estatutos.
- O dereito de información.
- O dereito de asistir e votar nas xuntas xerais de accionistas.
- O dereito de impugnar os acordos sociais.

desembolsadas en un 100% e integradas en una sola clase y serie que atribuyen a los respectivos titulares todos los derechos reconocidos por la ley y por estos estatutos.

Artículo 6.- Acciones y derechos de los accionistas

Las acciones están representadas por títulos. Los títulos de las acciones constarán en libros talonarios, irán autorizados con la firma del presidente/a y del secretario/a del Consejo de Administración, y expresarán las circunstancias exigidas por las leyes. El accionista tiene derecho a recibir los títulos que le correspondan libres de gastos.

Mientras no se impriman y entreguen los títulos, el accionista tendrá derecho a obtener certificación de las acciones inscritas a su nombre.

La sociedad podrá emitir justificantes provisionales y títulos múltiples en las condiciones y con los requisitos previstos en la ley. Asimismo, podrá procederse a la sustitución de los títulos representativos de las acciones, en los términos previstos en la ley.

La sociedad llevará el correspondiente libro-registro de las acciones nominativas en la forma y de acuerdo con los requisitos exigidos por el artículo 116 del texto refundido de la Ley de sociedades de capital[3]. Los administradores/as podrán exigir los medios de prueba que consideren convenientes para acreditar la transmisión de las acciones o la regularidad de la cadena de los endosos previamente a la inscripción de la transmisión en el libro de registro.

Cada acción representa una parte alícuota del capital social, confiere a su titular legítimo la condición de accionista y atribuye a este los derechos reconocidos en la Ley de sociedades de Capital y en estos estatutos.

En todo caso, los accionistas tendrán como mínimo los siguientes derechos:

- El derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación.
- El derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones, en los plazos y en la forma que para el ejercicio de este derecho exigen la ley y estos estatutos.
- El derecho de información.
- El derecho de asistir y votar en las juntas generales de accionistas.

---

3 Segundo redacción acordada na Xunta Universal de Accionistas de data 24 de xuño de 2011.
Según redacción acordada en la Junta Universal de Accionistas de fecha 24 de junio de 2011.

- El derecho de impugnar los acuerdos sociales.

Artigo 7.- Réxime de transmisión das accións

O réxime da transmisión das accións estará sometido ás seguintes regras e limitacións:

Calquera accionista que se propoña transmitir inter-vivos as súas accións, total ou parcialmente, estará obrigado a ofrecer previamente a adquisición dos títulos á sociedade e aos demais accionistas. Para tal efecto, e por medio de carta certificada con xustificante de recepción, comunicará a súa decisión ao órgano de administración, facendo constar o número, clase e demais características das accións que pretende transmitir, a identidade do adquirente e o prezo ou valor, de ser o caso, e demais condicións da transmisión, mesmo se fose a título gratuíto.

O órgano de administración convocará para que teña lugar dentro do prazo dun mes a partir da data que recibise a comunicación, a Xunta Xeral de Accionistas, co obxecto de acordar o exercicio de dereito de preferente adquisición pola sociedade. O prezo da base sobre a que se practicará o referido dereito será, a elección da Xunta Xeral, ben prezo ofertado ou ben ao valor que resulte da valoración que, para o efecto, efectúe un experto/a independente elixido polo Consello.

Realizada a xunta, se esta non acordase exercitar o dereito de preferente adquisición, o órgano de administración comunicarao por carta certificada con aviso de recibimiento, nun prazo de cinco días hábiles dende a realización da xunta, a todos os accionistas da sociedade, co fin de que dentro dos quince días seguintes a tal notificación poidan eles exercitar o preferente dereito de adquisición, ben ao prezo ou valor ofertado polo que prevé vender, ou ao que resulte da valoración encargada ao experto/a externo.

Os interesados/as porán en coñecemento do órgano de administración dentro dun novo prazo de quince días contado dende a comunicación recibida, se exercitan o dereito de preferente adquisición e a que prezo ou valor, e se houbese máis dun accionista interesado, ratearanse as accións ofertadas proporcionalmente ao número de accións das que sexan titulares os interesados/as e, se non resultase un número enteiro, as accións sobrantes sortearanse entre aqueles.

Se ningún dos accionistas ou da sociedade exercitase nos indicados prazos o dereito de preferente adquisición, o accionista transmitente poderá proceder a transmisión das accións, nas condicións ofertadas, durante un prazo de noventa días, transcorrido o cal sen transmitilas deberá someterse novamente ao procedemento regulado neste artigo.

O incumprimento dos requisitos establecidos neste artigo determinará a posibilidade de exercitar o dereito de retracto, en análogas condicións e co mesmo procedemento e prazos cós regulados nos parágrafos

Artículo 7.- Régimen de transmisión de las acciones

El régimen de la transmisión de las acciones estará sometido a las siguientes reglas y limitaciones:

Cualquier accionista que se proponga transmitir inter-vivos sus acciones, total o parcialmente, estará obligado a ofrecer previamente la adquisición de los títulos a la sociedad y a los demás accionistas. Para tal efecto, y por medio de carta certificada con acuse de recibo, comunicará su decisión al órgano de administración, haciendo constar el número, clase y demás características de las acciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente y el precio o valor, de ser el caso, y demás condiciones de la transmisión, incluso si fuera a título gratuito.

El órgano de administración convocará para que tenga lugar dentro del plazo de un mes a partir de la fecha que recibiera la comunicación, la Junta General de Accionistas, con el objeto de acordar el ejercicio de derecho de preferente adquisición por la sociedad. El precio de la base sobre la que se practicará el referido derecho será, a elección de la Junta General, bien precio ofertado o bien al valor que resulte de la valoración que, para el efecto, efectúe un experto/a independiente elegido por el Consejo.

Realizada la junta, si ésta no acordara ejercitar el derecho de preferente adquisición, el órgano de administración lo comunicará por carta certificada con acuse de recibo, en un plazo de cinco días hábiles desde la realización de la junta, a todos los accionistas de la sociedad, con el fin de que dentro de los quince días siguientes a tal notificación puedan ellos ejercitar el derecho de adquisición preferente, bien al precio o valor ofertado por lo que prevé vender, o al que resulte de la valoración encargada al experto/a externo.

Los interesados/as pondrán en conocimiento del órgano de administración dentro de un nuevo plazo de quince días contado desde la comunicación recibida, si ejercitan el derecho de preferente adquisición y a que precio o valor, y si hubiera más de un accionista interesado, se ratearán las acciones ofertadas proporcionalmente al número de acciones de las que sean titulares los interesados/as y, si no resultara un número entero, las acciones sobrantes se sortearán entre aquellos.

Si ninguno de los accionistas o de la sociedad ejercitara en los indicados plazos el derecho de preferente adquisición, el accionista transmitente podrá proceder la transmisión de las acciones, en las condiciones ofertadas, durante un plazo de noventa días, transcurrido lo cual sin transmitirlas deberá someterse nuevamente al procedimiento regulado en este artículo

El incumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo determinará la posibilidad de ejercitar el derecho de retracto, en análogas condiciones y con el mismo

anteriores para o de preferente adquisición. Os prazos correspondentes para isto comezarán a contarse dende o momento no que se teña coñecemento da transmisión de devanditas accións. Os requisitos establecidos neste artigo serán de aplicación mesmo nos casos de vendas de accións como consecuencia de calquera clase de procedemento xudicial ou administrativo.

Nos casos de transmisión mortis causa tamén existirán restricións á transmisión, aplicándose o establecido no artigo 124 do texto refundido da Lei de sociedades de capital[4].

Todo novo socio/a que se incorpore ao accionariado da sociedade por calquera dos procedementos previstos neste artigo, deberá subscribir con antelación o pacto de accionistas asinado polos socios/as promotores no momento de constitución da sociedade.

procedimiento y plazos regulados en los párrafos anteriores para el de adquisición preferente. Los plazos correspondientes para esto comenzarán a contarse desde el momento en el que se tenga conocimiento de la transmisión de dichas acciones. Los requisitos establecidos en este artículo serán de aplicación incluso en los casos de ventas de acciones como consecuencia de cualquier clase de procedimiento judicial o administrativo.

En los casos de transmisión mortis causa también existirán restricciones a la transmisión, aplicándose lo establecido en el artículo 124 del texto refundido de la Ley de sociedades de capital[4].

Todo nuevo socio/a que se incorpore al accionariado de la sociedad por cualquiera de los procedimientos previstos en este artículo, deberá suscribir con antelación el pacto de accionistas firmado por los socios/as promotores en el momento de constitución de la sociedad.

TITULO III - Réxime e administración da sociedade

Artigo 8.- Órganos da sociedade

A sociedade está gobernada pola Xunta Xeral, un Consello de Administración e unha Comisión Executiva, sen prexuízo das delegacións, comisións e apoderamentos que polo Consello de Administración se outorguen con suxeición á lei e a estes estatutos, en persoas, órganos ou comités libremente designados con calquera denominación adecuada ás facultades, atribucións e fins que se lles encomenden.

Artigo 9.- O xerente

A sociedade nomeará un xerente, que terá ao seu cargo a organización operativa da empresa no sentido mercantil e laboral, isto é, dos medios de produción materiais e humanos. O seu nomeamento, cese e facultades serán acordados por maioría de tres cuartas partes do Consello de Administración.

Capítulo primeiro - Da Xunta Xeral

Artigo 10.- Xunta Xeral

A Xunta Xeral é o órgano soberano da sociedade e obriga cos seus acordos, validamente adoptados, a totalidade dos accionistas, mesmo os ausentes, os que se abstiveran de votar e os disidentes, sen prexuízo dos dereitos e accións que a lei lles recoñeza.

TITULO III - Régimen y administración de la sociedad

Artículo 8.- Órganos de la sociedad

La sociedad está gobernada por la Junta General, un Consejo de Administración y una Comisión Ejecutiva, sin perjuicio de las delegaciones, comisiones y apoderamientos que por el Consejo de Administración se otorguen con sujeción a la ley y a estos estatutos, en personas, órganos o comités libremente designados con cualquier denominación adecuada a las facultades, atribuciones y fines que se les encomienden.

Artículo 9.- El gerente

La sociedad nombrará un gerente, que tendrá a su cargo la organización operativa de la empresa en el sentido mercantil y laboral, esto es, de los medios de producción materiales y humanos. Su nombramiento, cese y facultades serán acordados por mayoría de tres cuartas partes del Consejo de Administración.

Capítulo primero – De la Junta General

Artículo 10.- Junta General

La Junta General es el órgano soberano de la sociedad y obliga con sus acuerdos, válidamente adoptados a la totalidad de los accionistas, incluso los ausentes, los que se hayan abstenido de votar y los disidentes, sin perjuicio de los derechos y acciones que la ley les reconozca.

---

[4] Segundo redacción acordada na Xunta Universal de Accionistas de data 24 de xuño de 2011.
Según redacción acordada en la Junta Universal de Accionistas de fecha 24 de junio de 2011.

NOTARIA DE D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ - VIGO - NIHIL PRIUS FIDE

Artigo 11.- Clases de xuntas xerais[5]

As xuntas xerais deberán ser convocadas polo órgano de administración e, de ser o caso, polos liquidadores da sociedade.

A Xunta Xeral Ordinaria deberá reunirse dentro dos seis primeiros meses de cada exercicio para censurar a xestión social, aprobar, de ser o caso, as contas do exercicio anterior e resolver sobre a aplicación do resultado.

Calquera xunta xeral que non sexa a prevista no parágrafo anterior terá a consideración de Xunta Xeral Extraordinaria e celebrarase sempre que o órgano de administración o considere conveniente para os intereses da sociedade e, en calquera caso, cando o solicite un número de accionistas que represente, polo menos, un 5% do capital social.

Neste caso, a xunta deberá ser convocada para celebrarse dentro dos trinta días seguintes á data na que se requirise notarialmente ao órgano de administración para a convocatoria.

Se a convocatoria non se fai da forma disposta no parágrafo anterior, os accionistas poderán acudir ao xuíz de primeira instancia do domicilio da sociedade para que este faga a convocatoria e designe o presidente/a e o secretario/a da xunta que se celebre.

A Xunta poderá deliberar e acordar sobre calquera punto que se someta á súa consideración, sempre que, tendo en conta o asunto que se vai decidir, estea validamente constituída e sexa da súa competencia conforme á lei.

Artigo 12.- Convocatoria

A Xunta Xeral tanto Ordinaria como Extraordinaria será convocada mediante anuncio publicado no Boletín Oficial do Rexistro Mercantil e nun dos diarios de maior circulación onde estea situado o domicilio social. Entre a convocatoria da Xunta Xeral e a data prevista para a súa celebración deberá existir un prazo de, polo menos, un mes.

Na convocatoria farase constar o nome da sociedade, o lugar, día e hora no que se celebrará a xunta, así como a orde do día, na que figurarán os asuntos que se van tratar. Así mesmo, e cando así o esixa a lei, expresarase o dereito dos accionistas a examinar no domicilio social e, no seu caso, de obter de forma gratuíta e inmediata, os

Artículo 11.- Clases de juntas generales[5]

Las juntas generales deberán ser convocadas por el órgano de administración y, de ser el caso por los liquidadores de la sociedad.

La Junta General Ordinaria deberá reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, de ser el caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Cualquier junta general que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria y se celebrará siempre que el órgano de administración lo considere conveniente para los intereses de la sociedad y, en cualquier caso, cuando lo solicite un número de accionistas que represente, por lo menos, un 5% del capital social.

En este caso, la junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en la que se requiriera notarialmente al órgano de administración para la convocatoria.

Si la convocatoria no se hace de la forma dispuesta en el párrafo anterior, los accionistas podrán acudir al juez de primera instancia del domicilio de la sociedad para que este haga la convocatoria y designe el presidente/a y el secretario/a de la junta que se celebre.

La Junta podrá deliberar y acordar sobre cualquier punto que se someta a su consideración, siempre que, teniendo en cuenta el asunto que se va a decidir, esté válidamente constituida y sea de su competencia conforme a la ley.

Artículo 12.- Convocatoria

La Junta General tanto Común cómo Extraordinaria será convocada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación donde esté situado el domicilio social. Entre la convocatoria de la Junta General y la fecha prevista para su celebración deberá existir un plazo de, por lo menos, un mes.

En la convocatoria se hará constar el nombre de la sociedad, el lugar, día y hora en el que se celebrará la junta, así como la orden del día, en la que figurarán los asuntos que se van a tratar. Asimismo, y cuando así lo exija la ley, se expresará el derecho de los accionistas a

---

[5] Segundo redacción acordada na Xunta Universal de Accionistas de data 3 de maio de 2007.

Según redacción acordada en la Junta Universal de Accionistas de fecha 3 de mayo de 2007.

documentos que deben ser sometidos á aprobación da Xunta e os informes técnicos establecidos na lei.

Poderá, así mesmo, facerse constar a data na que, se procedese, se reunirá a Xunta en segunda convocatoria, debendo mediar como mínimo un prazo de 24 horas.

Artigo 13.- Constitución da Xunta e adopción de acordos[6]

A Xunta Xeral de Accionistas quedará validamente constituída en primeira convocatoria cando concorran a ela o cincuenta por cento (50%) do capital subscrito con dereito a voto.

En segunda convocatoria será válida a constitución da Xunta coa concurrencia presente ou debidamente representada do trinta por cento (30%) do devandito capital.

O quórum de asistencia esixible no caso de acordos relativos á emisión de obrigacións, ao aumento ou reducción do capital, transformación, fusión, ou escisión da sociedade, e en xeral, calquera modificación sobre os Estatutos Sociais, ou o obxecto social, sen prexuizo do establecido no artigo 4 destes estatutos, elévase, en primeira convocatoria ao setenta e cinco por cento (75%) do capital subscrito con dereito a voto. En segunda convocatoria será suficiente a concorrencia do cincuenta por cento (50%) do devandito capital.

Só poderán adoptarse validamente co voto favorable do oitenta por cento (80%) do capital social presente o representado na xunta os acordos relativos a:

- Modificacións estatutarias.
- Emisión de obrigas.
- Aumento o reducción do capital.
- Transformación, fusión ou escisión da sociedade.
- Traslado do domicilio o estranxeiro.
- Supresión ou limitación do dereito de adquisión preferente de novas accións
- Modificación do órgano de administración ou do seu número de membros.
- Elección de representante permanente no caso de que a sociedade sexa nomeada administradora doutra sociedade.
- Alleamento ou cesión da empresa ou dos seus principais activos e dereitos.

examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la ley.

Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, debiendo mediar como mínimo un plazo de 24 horas.

Artículo 13.- Constitución de la Junta y adopción de acuerdos[6]

La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto.

En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta con la concurrencia presente o debidamente representada del treinta por ciento (30%) de dicho capital.

El quórum de asistencia exigible en el caso de acuerdos relativos a la emisión de obligaciones, al aumento o reducción del capital, transformación, fusión, o escisión de la sociedad, y en general, cualquier modificación sobre los Estatutos Sociales, o el objeto social, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de estos estatutos, se eleva, en primera convocatoria al setenta y cinco por ciento (75%) del capital suscrito con pleno derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del cincuenta por ciento (50%) de dicho capital.

Sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable del ochenta por ciento (80%) del capital social presente o representado en la junta los acuerdos relativos la:

- Modificaciones estatutarias.
- Emisión de obligaciones.
- Aumento o reducción del capital.
- Transformación, fusión o escisión de la sociedad.
- Traslado del domicilio al extranjero.
- Supresión o limitación del derecho de adquisión preferente de nuevas acciones.
- Modificación del órgano de administración o de su número de miembros.
- Elección de representante permanente en caso de que la sociedad sea nominada administradora de otra sociedad.
- Enajenación o cesión de la empresa o de sus

[6] Segundo redacción acordada na Xunta Universal de Accionistas de data 24 de xuño de 2011.
Según redacción acordada en la Junta Universal de Accionistas de fecha 24 de junio de 2011.

- A cesión global do activo e do pasivo.
- Constitución de garantías reais sobre os bens inmobles.
- Participación directa ou indirecta nunha terceira sociedade que supoña un investimento superior aos 300.000 euros.
- Aprobar a venda dunha sociedade participada total ou parcialmente.
- Solicitar préstamos ou pólizas de crédito por unha cantidade superior aos 600.000 euros. A efectos de acadar este límite, deberá computarse o importe dos préstamos ou pólizas concertadas nun periodo de menos de 90 días.
- Aprobar as contas, modificar a estructura de fondos propios da sociedade e adoptar decisións de distribucións de dividendos e reservas, así como calquera outra distribución a socios/as por medio de amortización de participacións, reducción de capital ou calquera outra forma.
- Aprobación do destino asignado ás superficies.
- O resto de acordos sociais poderán adoptarse co voto favorable da maioría de capital con dereito a voto, presente ou representado na Xunta.

Artigo 14.- Asistencia as xuntas xerais

Todos os accionistas que teñan inscritas as súas accións no libro rexistro de accións nominativas da sociedade, con cinco días de antelación como mínimo ao día que se teña que celebrar a xunta xeral, poderán asistir persoalmente a xunta xeral ou facerse representar por unha persoa aínda que non sexa accionista. A estes efectos solicitarase e obterá da sociedade en calquera momento dende a publicación da convocatoria e ata a celebración da xunta, a correspondente tarxeta de asistencia.

A representación para asistir a xunta conferirase por escrito e con carácter especial para cada xunta. Este requisito non se aplicará cando o representante sexa o cónxuxe, ascendente ou descendente do accionista representado ou nos casos do poder xeral conferido en documento público con facultades para administrar todo o patrimonio que o representado teña no territorio español. A representación obtida mediante a solicitude pública axustarase aos requisitos expresamente esixidos polo artigo 186 do texto refundido da Lei de sociedades de capital[7].

O órgano de administración deberá asistir ás xuntas xerais. Poderán tamén asistir os directores/as, xerentes,

principales activos y derechos.

- La cesión global del activo y del pasivo.
- Constitución de garantías reales sobre los bienes inmuebles.
- Participación directa o indirecta en una tercera sociedad que suponga una inversión superior a los 300.000 euros.
- Aprobar la venta de una sociedad participada total o parcialmente.
- Solicitar préstamos o pólizas de crédito por una cantidad superior a los 600.000 euros. A efectos de llegar a este límite, deberá computarse el importe de los préstamos o pólizas concertadas en un período de menos de 90 días.
- Aprobar las cuentas, modificar la estructura de los fondos propios de la sociedad y adoptar decisiones de distribuciones de dividendos y reservas, así como cualquier otra distribución a socios/as por medio de amortización de participaciones, reducción de capital o cualquiera otra forma.
- Aprobación del destino asignado a las superficies.
- El resto de acuerdos sociales podrán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de capital con pleno derecho a voto, presente o representado en la Junta.

Artículo 14.- Asistencia a las juntas generales

Todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación como mínimo al día que se tenga que celebrar la junta general, podrán asistir personalmente a la junta general o hacerse representar por una persona aunque no sea accionista. A estos efectos se solicitará y obtendrá de la sociedad en cualquier momento desde la publicación de la convocatoria e incluso la celebración de la junta, la correspondiente tarjeta de asistencia.

La representación para asistir la junta se conferirá por escrito y con carácter especial para cada junta. Este requisito no se aplicará cuando el representante sea el cónyuge, ascendente o descendiente del accionista representado o en los casos del poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en el territorio español. La representación obtenida mediante la solicitud pública se ajustará a los requisitos expresamente exigidos en el artículo 186 del texto refundido de la Ley de sociedades de capital[7].

---

[7] Segundo redacción acordada na Xunta Universal de Accionistas de data 24 de xuño de 2011.
Según redacción acordada en la Junta Universal de Accionistas de fecha 24 de junio de 2011.

apoderados/as, técnicos/as e demais persoas que, a xuízo do presidente da Xunta deban estar presentes na reunión por teren interese na boa marcha dos asuntos sociais. O presidente da Xunta poderá autorizar en principio a asistencia de calquera outra persoa que xulgue conveniente. A Xunta Xeral poderá revogar esta última autorización.

El órgano de administración deberá asistir a las juntas generales. Podrán también asistir los directores/as, gerentes, apoderados/as, técnicos/as y demás personas que, a juicio del presidente de la Junta deban estar presentes en la reunión por tener interés en la buena marcha de los asuntos sociales. El presidente de la Junta podrá autorizar en principio la asistencia de cualquiera otra persona que juzgue conveniente. La Junta General podrá revocar esta última autorización.

Artigo 15.- Xunta Universal

A Xunta Xeral quedará validamente constituida para tratar calquera asunto, sen necesidade de convocatoria previa, sempre que estea presente ou representada a totalidade do capital social e os concorrentes acepten por unanimidade a celebración da reunión e a súa orde de día.

A Xunta Universal poderá reunirse en calquera lugar do territorio nacional ou do estranxeiro.

Artículo 15.- Junta Universal

La Junta General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de convocatoria previa, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad a celebración de la reunión y su orden del día.

La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

Artigo 16.- Da celebración da xunta

As xuntas xerais celebraranse na localidade na que a sociedade ten o seu domicilio, salvo as universais que se celebrarán onde se atopen reunidos os accionistas que representen a totalidade do capital social.

Actuarán como presidente/a e secretario/a os que o sexan do órgano de administración. Se existisen vicepresidente/a e vicesecretario/a do órgano, a eles corresponderá o exercicio dos devanditos cargos en defecto do presidente/a e secretario/a. En caso de ausencia dalgún destes, actuarán os que a propia Xunta acorde.

Corresponde ao presidente/a da Xunta dirixir as deliberacións, conceder o uso da palabra e determinar o tempo de duración das sucesivas intervencións.

Artículo 16.- De la celebración de la Junta

Las juntas generales se celebrarán en la localidad en la que la sociedad tiene su domicilio, salvo las universales que se celebrarán donde se encuentren reunidos los accionistas que representen la totalidad del capital social.

Actuarán como presidente/a y secretario/a los que lo sean del órgano de administración. Si existieran vicepresidente/a y vicesecretario/a del órgano, a ellos corresponderá el ejercicio de los dichos cargos en defecto del presidente/a y secretario/a. En caso de ausencia de alguno de estos, actuarán los que la propia Junta acuerde.

Corresponde al presidente/a de la Junta dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra y determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones.

Artigo 17.- Das actas e certificacións das reunións da Xunta Xeral

De cada sesión da Xunta Xeral constará no libro levado ao efecto acta do ocorrido nela, así como dos acordos tomados, que será asinada polo presidente/a e polo secretario/a.

A acta poderá ser aprobada pola propia Xunta Xeral ou, se non, dentro do prazo de quince días polo presidente/a e dous interventores/as, un en representación da maioría e outro da minoría.

Os acordos das xuntas xerais poderán acreditarse onde fora preciso por medio de certificación. As certificacións das actas serán expedidas polo secretario/a do órgano de administración ou, e se é preciso, polo vicesecretario/a, co visto e prace do presidente/a ou, no seu caso, do vicepresidente/a. A formalización en documento público dos acordos sociais da Xunta corresponde ás persoas que

Artículo 17.- De las actas y certificaciones de las reuniones de la Junta General

De cada sesión de la Junta General constará en el libro llevado al efecto acta de lo ocurrido en ella, así como de los acuerdos tomados, que será firmada por el presidente/a y por el secretario.

El acta podrá ser aprobada por la propia Junta General o, si no, dentro del plazo de quince días por el presidente/a y dos interventores/as, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

Los acuerdos de las juntas generales podrán acreditarse donde fuera preciso por medio de certificación. Las certificaciones de las actas serán expedidas por el secretario/a del órgano de administración o, y si es preciso, por el vicesecretario/a, con el visto bueno del presidente/a o, en su caso, del vicepresidente/a. La formalización en documento público de los acuerdos sociales de la Junta corresponde a las personas que

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ
NIHIL PRIUS FIDE
PROTOCOLO
VIGO

teñan facultade para certificalos.

Redactarase a acta en presenza de notario sempre que, con cinco días de antelación ao previsto para a celebración da xunta, o soliciten accionistas que representen ao menos o un por cento (1%) do capital social. Neste caso, os acordos só serán eficaces se constan en acta notarial. Os honorarios notariais correrán a cargo da sociedade. A acta notarial terá a consideración de acta da Xunta.

tengan facultad para certificarlos.

Se redactará el acta en presencia de notario siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la junta, lo soliciten los accionistas que representen al menos el uno por ciento (1%) del capital social. En este caso, los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial. Los honorarios notariales correrán a cargo de la sociedad. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.

Capítulo segundo – Do órgano de administración

Capítulo segundo – Del órgano de administración

Artigo 18. – Do órgano de administración e da súa composición

A xestión, administración e representación da sociedade en xuízo ou fóra del, e en todos os actos comprendidos no obxecto social, corresponde a un consello de administración composto por un mínimo de cuatro[8] e un máximo de doce conselleiros/as, máis un secretario/a que poderá ser non conselleiro/a, sen prexuizo das delegacións e apoderamentos que poida conferir[9].

O Consello de Administración será competente para adoptar acordos en todas as materias que non fosen privativamente concedidas á Xunta Xeral de Accionistas.

Para ser nomeado membro do Consello de Administración non se require a calidade de accionista, podendo ser conselleiros/as tanto persoas físicas como xuridicas, debendo neste último caso designar unha persoa física para que as represente no exercicio das funcións propias do cargo.

Non poderán ser conselleiros/as as persoas incompatibles de acordo cos artigos 225, seguintes e concordantes do Texto refundido da Lei de sociedades de capital[10] e demais leis estatais e autonómicas vixentes que sexan de aplicación.

Os conselleiros/as desempeñarán o seu cargo coa dilixencia dun ordenado empresario/a e dun representante leal. Deberán gardar segredo sobre as informacións de caracter confidencial, ainda despois de cesar nas súas funcións.

A designación das persoas que teñan que ocupar tales cargos corresponderá á Xunta Xeral e poderá realizarse de acordo co sistema proporcional. A estes efectos, as accións que voluntariamente se agrupen ata constituír unha cifra do capital social igual ou superior á que resulte de dividir este

Artículo 18. – Del órgano de administración y de su composición

La gestión, administración y representación de la sociedad en juicio o fuera de él, y en todos los actos comprendidos en el objeto social, corresponde a un consejo de administración compuesto por un mínimo de cuatro[8] y un máximo de doce consejeros/as, más un secretario/a que podrá ser no consejero/a, sin perjuicio de las delegaciones y apoderamientos que pueda conferir[9].

El Consejo de Administración será competente para adoptar acuerdos en todas las materias que no fueran privativamente concedidas a la Junta General de Accionistas.

Para ser nombrado miembro del Consejo de Administración no se requiere la calidad de accionista, pudiendo ser consejeros/as tanto personas físicas como jurídicas, debiendo en este último caso designar una persona física para que las represente en el ejercicio de las funciones propias del cargo.

No podrán ser consejeros/as las personas incompatibles de acuerdo con los artículos 225, siguientes y concordantes del Texto Refundido de la Ley de sociedades de capital[10] y demás leyes estatales y autonómicas vigentes que sean de aplicación.

Los consejeros/as desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario/a y de un representante leal. Deberán guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial, incluso después de cesar en sus funciones.

La designación de las personas que tengan que ocupar tales cargos corresponderá a la Junta General y podrá realizarse de acuerdo con el sistema proporcional. A

---

8 Segundo redacción acordada na Xunta Universal de Accionistas de data 24 de xuño de 2011.
Según redacción acordada en la Junta Universal de Accionistas de fecha 24 de junio de 2011.

9 Segundo redacción acordada na Xunta Universal de accionistas de data 12 de setembro de 2006.
Según redacción acordada en la Junta Universal de accionistas de fecha 12 de septiembre de 2006.

10 Segundo redacción acordada na Xunta Universal de Accionistas de data 24 de xuño de 2011.
Según redacción acordada en la Junta Universal de Accionistas de fecha 24 de junio de 2011.

último pólo número de vogais do Consello, terán dereito a designar os que, superando fraccións enteiras, se deduzan da correspondente proporción.

No caso de que se faga uso desta facultade, as accións así agrupadas non intervirán na votación dos restantes membros do consello. No caso de que os conselleiros/as sexan designados polo sistema proporcional, deberá observarse o previsto no Real decreto 821/1991 de 17 de maio.

O nomeamento dos conselleiros/as producirá efecto dende o momento da súa aceptación e deberá ser presentada a inscrición no rexistro Mercantil dentro dos dez dias seguintes á data daquela.

estos efectos, las acciones que voluntariamente se agrupen hasta constituir una cifra del capital social igual o superior a la que resulte de dividir este último por el número de vocales del Consejo, tendrán derecho a designar los que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporción.

En caso de que se haga uso de esta facultad, las acciones así agrupadas no intervendrán en la votación de los restantes miembros del consejo. En caso de que los consejeros/as sean designados por el sistema proporcional, deberá observarse lo previsto en el Real decreto 821/1991, de 17 de mayo.

El nombramiento de los consejeros/as producirá efecto desde el momento de su aceptación y deberá ser presentada la inscripción en el registro Mercantil dentro de los diez días siguientes a la fecha de aquella.

Artigo 19.- Duración do cargo

Os conselleiros/as exercerán o seu cargo durante un prazo de seis anos, podendo ser reelexidos unha ou mais veces por períodos de igual duración. Vencido o prazo o nomeamento caducará cando tivese lugar a seguinte xunta xeral ou transcorrese o prazo legal para a celebración da xunta xeral. Os membros integrantes do órgano de administración poderán ser separados do seu cargo pola Xunta Xeral en calquera momento, aínda cando a separación non conste na orde do día.

Artículo 19.- Duración del cargo

Los consejeros/as ejercerán su cargo durante un plazo de seis años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. Vencido el plazo el nombramiento caducará cuando tuviera lugar la siguiente junta general o transcurriera el plazo legal para la celebración de la junta general. Los miembros integrantes del órgano de administración podrán ser separados de su cargo por la Junta General en cualquier momento, aun cuando la separación no conste en la orden del día.

Artigo 20.- Retribución

O cargo de conselleiro/a terá carácter gratuíto, sen prexuízo de reembolso por parte da sociedade dos gastos que o desempeño do cargo poida ocasionar aos conselleiros/as, tras a súa xustificación.

Artículo 20.- Retribución

El cargo de consejero/a tendrá carácter gratuito, sin perjuicio de reembolso por parte de la sociedad de los gastos que el desempeño del cargo pueda ocasionar a los consejeros/as tras su nombramiento.

Artigo 21.- Organización e funcionamento[11]

O Consello regulará a o seu propio funcionamento, e celebrará sesión cando el mesmo acorde e sempre que o dispoña o presidente/a, quen deberá así mesmo convocalo cando o solicite algún dos conselleiros/as, que deberán solicitar a convocatoria por escrito ou telefax, sinalando os temas que se deben tratar. A sesión deberá celebrarse dentro dos dez días seguintes por pedimento.

A convocatoria farase sempre por escrito dirixido persoalmente a cada conselleiro/a. Entre a convocatoria do Consello e a data prevista para a súa celebración deberá existir un prazo mínimo de dous e máximo de dez días.

O Consello quedará validamente constituído cando concorran á reunión, presentes ou representados por outro conselleiro/a, máis da metade dos seus membros. A

Artículo 21.- Organización y funcionamiento[11]

El Consejo regulará su propio funcionamiento, y celebrará sesión cuando el mismo lo acuerde y siempre que lo disponga el presidente/a, quien deberá asimismo convocarlo cuando lo solicite alguno de los consejeros/as, que deberán solicitar la convocatoria por escrito o telefax, señalando los temas que se deben tratar. La sesión deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la petición.

La convocatoria se hará siempre por escrito dirigido personalmente a cada consejero/a. Entre la convocatoria del Consejo y la fecha prevista para su celebración deberá existir un plazo mínimo de dos y máximo de diez días.

El Consejo quedará válidamente constituido cuando

---

[11] Segundo redacción acordada na Xunta Universal de accionistas de data 24 de xuño de 2011.
Según redacción acordada en la Junta Universal de accionistas de fecha 24 de junio de 2011.

representación para concorrer ao Consello deberá recaer necesariamente noutro conselleiro. A representación conferirase mediante carta dirixida ao presidente/a.

Os acordos adoptaranse pola maioría de 2/3 dos conselleiros/as asistentes á reunión, presentes ou debidamente representados.

Non obstante, adoptaranse pola maioría de 3/4 dos conselleiros/as asistentes á reunión, presentes ou debidamente representados os seguintes acordos:

a) Delegación permanente das súas facultades, delegables por lei ou por estes estatutos, nunha Comisión Executiva, composta, por tres conselleiros/as.

b) Designación e cese dos conselleiros/as que formen parte da Comisión Executiva.

c) Designación do xerente, de secretario/a do Consello de Administración e do experto/a independente contemplado no artigo 7.

d) Fixación dos prezos de arrendamento das superficies construídas.

e) Definición dos requisitos esixibles aos arrendatarios.

f) Constitución de hipoteca ou gravame sobre todo ou parte dos activos da sociedade.

g) Aprobación e modificación do orzamento anual, do plan de negocio e das liñas estratéxicas da sociedade.

h) Asunción de obrigas e realización de transaccións ou actos de contido contractual entre a sociedade e os seus socios/as ou persoas, físicas ou xurídicas, vinculadas aos mesmos.

i) Outorgamento, modificación, substitución e revogación de poderes xerais que teñan por obxecto calquera dos actos ou contratos contidos na presente enumeración.

A votación por escrito e sen sesión será válida se ningún conselleiro/a se opón. As discusións e acordos do Consello constarán nun libro do actas, que serán asinadas polo presidente/a e polo secretario/a.

As certificacións das actas serán expedidas polo secretario/a do Consello de Administración ou, de se lo caso, polo vicesecretario/a, co visto e prace do presidente. A formalización en instrumento público corresponderá a calquera dos membros do Consello así como ao secretario/a ou vicesecretario/a, aínda que non sexan conselleiros/as.

O Consello de Administración designará no seu seo un presidente/a e secretario/a e se o considera conveniente un vicesecretario/a, que poderán non ser conselleiros/as, que asistirán ás reunións do Consello con voz e sen voto. O posto de presidente/a do Consello corresponderá sempre á persoa que ocupe a cargo de reitor/a da Universidade de Vigo.

En todo o non previsto nestes estatutos rexerase pola

concurran a la reunión, presentes o representados por otro consejero/a, más de la mitad de sus miembros. La representación para concurrir al Consejo deberá recaer necesariamente en otro consejero. La representación se conferirá mediante carta dirigida al presidente/a.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de 2/3 de los consejeros/as asistentes a la reunión, presentes o debidamente representados.

No obstante, se adoptarán por mayoría de 3/4 de los consejeros/as asistentes a la reunión, presentes o debidamente representados los siguientes acuerdos:

a) Delegación permanente de sus facultades, delegables por ley o por estos estatutos, en una Comisión Ejecutiva, compuesta, por tres consejeros/as.

b) Designación y cese de los consejeros/as que formen parte de la Comisión Ejecutiva.

c) Designación del gerente, del secretario/a del Consejo de Administración y del experto/a independiente contemplado en el artículo 7.

d) Fijación de los precios de arrendamiento de las superficies construidas.

e) Definición de los requisitos exigibles a los arrendatarios.

f) Constitución de hipoteca o gravamen sobre todo o parte de los activos de la sociedad.

g) Aprobación y modificación del presupuesto anual, del plan de negocio y de las líneas estratégicas de la sociedad.

h) Asunción de deberes y realización de transacciones o actos de contenido contractual entre la sociedad y sus socios/as o personas, físicas o jurídicas, vinculadas a los mismos.

i) Otorgamiento, modificación, sustitución y revocación de poder general que tengan por objeto cualquiera de los actos o contratos contenidos en la presente enumeración.

La votación por escrito y sin sesión será válida si ningún consejero/a se opone. Las discusiones y acuerdos del Consejo constarán en un libro de actas, que serán firmadas por el Presidente/a y por el Secretario/a.

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el secretario/a del Consejo de Administración o, de ser el caso, por el vicesecretario/a, con el visto bueno del presidente. La formalización en instrumento público corresponderá a cualquiera de los miembros del Consejo así como al secretario/a o vicesecretario/a, aunque no sean consejeros/as.

El Consejo de Administración designará en su seno un presidente/a y secretario/a y si lo considera conveniente un vicesecretario/a, que podrán no ser consejeros/as, que asistirán a las reuniones del Consejo con voz y sin voto.

lexislación vixente que lle resulte aplicable.

El puesto de presidente/a del Consejo corresponderá siempre a la persona que ocupe a cargo de rector/a de la Universidad de Vigo.

En todo lo no previsto en estos estatutos se regirá por la legislación vigente que le resulte aplicable.

TÍTULO V – Do balance e o reparto de beneficios

Artigo 22.- Exercicio social.

O exercicio social comezará o primeiro de xaneiro e terminará o trinta e un de decembro de cada ano.

Por excepción, a primeiro exercicio comprenderá desde o outorgamiento da escritura fundacional hasta o trinta e un de decembro do mesmo ano.

Artigo 23.- Documentos contables

O órgano de administración, nos termos previstos na Lei de sociedades de capital[12] e demais lexislación mercantil aplicable, confeccionará as contas anuais, o informe de xestión, no seu caso, e a proposta de aplicación do resultado, para, unha vez revisados e informados con carácter obrigatorio polos auditores/as de contas, se é o caso, ser presentados á Xunta Xeral.

A partir da convocatoria da Xunta Xeral que vaia decidir sabre as contas anuais, calquera socio/a ten dereito a obter da sociedade, de forma inmediata e gratuíta, os documentos que se someterán a súa aprobación, así como, de ser o caso, o informe de xestión e o informe dos auditores/as de contas.

Na convocatoria farase mención deste dereito.

Artigo 24.- Distribución dos beneficios

Os beneficios da sociedade distribuiranse da seguinte forma, de acordo sempre co balance aprobado:

a) A cantidade necesaria para cubrir as atencións previstas pola lei ou polos Estatutos.

b) O resto quedará á libre disposición da Xunta Xeral, que acordará sobre o seu destino. O acordo de distribución de dividendos axustarase en todo caso aos requisitos esixidos pola lei e por estes estatutos, e determinará o momento e a forma de pagamento.

TÍTULO V – Del balance y el reparto de beneficios

Artículo 22.- Ejercicio social.

El ejercicio social comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.

Por excepción, el primer ejercicio comprenderá desde el otorgamiento de la escritura fundacional hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año.

Artículo 23.- Documentos contables

El órgano de administración, en los términos previstos en la Ley de sociedades de capital[12] y demás legislación mercantil aplicable, confeccionará las cuentas anuales, el informe de gestión, en su caso, y la propuesta de aplicación del resultado, para, una vez revisados e informados con carácter obligatorio por los auditores/as de cuentas, si es el caso, ser presentados a la Junta General.

A partir de la convocatoria de la Junta General que vaya a decidir sobre las cuentas anuales, cualquier socio/a tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a su aprobación, así como, de ser el caso, el informe de gestión y el informe de los auditores/as de cuentas.

En la convocatoria se hará mención de este derecho.

Artículo 24.- Distribución de los beneficios

Los beneficios de la sociedad se distribuirán de la siguiente forma, de acuerdo siempre con el balance aprobado:

a) La cantidad necesaria para cubrir las atenciones previstas por la ley o por los Estatutos.

b) El resto quedará a la libre disposición de la Junta General, que decidirá sobre su destino. El acuerdo de distribución de dividendos se ajustará en todo caso a los requisitos exigidos por la ley y por estos estatutos, y determinará el momento y la forma de pago.

---

[12] Segundo redacción acordada na Xunta Universal de accionistas de data 24 de xuño de 2011.
Según redacción acordada en la Junta Universal de accionistas de fecha 24 de junio de 2011.

TÍTULO VI. - Disolución e liquidación

Artigo 25.- Disolución

A sociedade disolverase polas causas establecidas na Lei de sociedades de capital[13]. A Xunta Xeral, reunida cos requisitos legais, poderá en calquera momento acordar a disolución e liquidación da sociedade.

Artigo 26.- Forma de liquidación

A Xunta Xeral que acorde a disolución da compañía acordará tamén o nomeamento de liquidadores/as, que poderá recaer nos anteriores membros do Consello de Administración.

O número de liquidadores/as será sempre impar. Nos casos nos que a Xunta decida nomear os antigos administradores/as coma liquidadores/as e o número de conselleiros/as fose par, a Xunta Xeral decidirá así mesmo o vogal do Consello de Administración que non será nomeado liquidador/a.

Sen prexuizo do anterior, os accionistas que representen como mínimo o 20% do capital social e, no seu caso, o sindicato de obrigacionistas poderá solicitar ao xuíz de primeira instancia do domicilio social a designación dun interventor/a cos requisitos e facultades establecidos pola lei.

Artigo 27.- Normas de liquidación

Na liquidación da sociedade observaranse as normas establecidas na lei e as que, complementando estas, pero sen contradicilas, acordase, se é o caso, a Xunta Xeral que adoptase o acordo de disolución da compañía.

TÍTULO VI. - Disolución y liquidación

Artículo 25.- Disolución

La sociedad se disolverá por las causas establecidas en la Ley de sociedades de capital[13]. La Junta General, reunida con los requisitos legales, podrá en cualquier momento acordar la disolución y liquidación de la sociedad.

Artículo 26.- Forma de liquidación

La Junta General que acuerde la disolución de la compañía acordará también el nombramiento de liquidadores/as, que podrá recaer en los anteriores miembros del Consejo de Administración.

El número de liquidadores/as será siempre impar. En los casos en los que la Junta decida nombrar los antiguos administradores/as como liquidadores/as y el número de consejeros/as fuera par, la Junta General decidirá asimismo el vocal del Consejo de Administración que no será nombrado liquidador/a.

Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas que representen como mínimo el 20% del capital social y, en su caso, el sindicato de obligacionistas podrán solicitar al juez de primera instancia del domicilio social la designación de un interventor/a con los requisitos y facultades establecidos por la ley.

Artículo 27.- Normas de liquidación

En la liquidación de la sociedad se observarán las normas establecidas en la ley y las que, complementando estas, pero sin contradecirlas, acordara, si es el caso, la Junta General que adoptará el acuerdo de disolución de la compañía.

---

[13] Segundo redacción acordada na Xunta Universal de accionistas de data 24 de xuño de 2011.
Según redacción acordada en la Junta Universal de accionistas de fecha 24 de junio de 2011.

CONCUERDA con su matriz obrante en mi protocolo y a- utilidad de **la mercantil,** libro copia extendida en doce folios de papel notarial, de serie y numeros los del presente y once correlativos en orden decreciente que signo, firmo, rubrico y sello, el dia siguiente de su otorgamiento.DOY FE.

FE PÚBLICA NOTARIAL
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL
NOTARIADO EUROPA
NIHIL PRIUS FIDE
0167815820
NOTARÍA DE D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ

Registro Mercantil de Pontevedra
EDUARDO PONDAL, 68 Bajo - 36003 PONTEVEDRA

CIDADE TECNOLOXICA DE VIGO SA

DOCUMENTO: 1/2011/9.172,0 **ASIENTO:** 105/6779 **DE FECHA:** 29/09/2011

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 3354 **LIBRO** : 3354 **FOLIO** : 207
HOJA : PO-43578 **INSCRIP.**: 13ª

Haciéndose constar expresamente la no inclusión de la persona/s nombrada/s a que se refieren las inscripciones practicadas en este Registro en virtud de este documento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

HONORARIOS (sin I.V.A.): 97,28 Euros **FACTURA:** M2/2011/16422

PONTEVEDRA , 8 de Noviembre de 2011

Fdo.: Vicente Artime Cot **EL REGISTRADOR**

REGISTRO MERCANTIL VICENTE ARTIME COT PONTEVEDRA

Nº arancel según minuta: 13.a.1,20.1,21.a,21.b,23.1,24.1,24.2,25.c,7.b

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

0,15 €

CK0127104

02/2015

NOTARIO D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ - VIGO -
NIHIL PRIUS FIDE

CERTIFICADO ACREDITATIVO DA APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DA SOCIEDADE

Dª Rosa María Eguizábal Gándara, Secretaria do Consello de Administración de CIDADE TECNOLÓXICA DE VIGO, S.A.

CERTIFICO:

1. Que no libro de actas da devandita Sociedade figura a correspondente á Xunta Xeral de Socios con carácter Universal, celebrada no Edificio CITEXVI, R/Fonte das Abelleiras, s/n, Campus Universitario de Vigo (Pontevedra), o vinte e sete de maio de dous mil quince, actuando como Presidente da Xunta D. Salustiano Mato de la Iglesia e como Secretaria Dª. Rosa María Eguizábal Gándara e na que consta que foron adoptados por unanimidade, entre outros, o seguinte acordo:

.../...

Sétimo.- ***Adaptación dos Estatutos da Sociedade a Lei 31/2014, pola que se modifica a Lei de Sociedades de Capital para a mellora do goberno corporativo.***

Informase que coa publicación da Lei 31/2014, de 3 de decembro, pola que se modifica a Lei de Sociedades de Capital para a mellora do goberno corporativo, é necesario a adaptación do contido dos Estatutos da Sociedade, en concreto a redacción do artigo 7 (Réxime de transmisión das accións), no que se inclúe o seguinte texto: "*No acordo relativo á adquisición das accións pola Sociedade, non poderá exercitar o dereito de voto o transmítente*".

Apróbase por unanimidade a inclusión deste texto no artigo 7 dos Estatutos Sociais da Sociedade.

..../...

Décimo.- ***Delegación de facultades.***

Acórdase, por unanimidade, facultar a calquera dos membros do Consello de Administración indistintamente, para que en nome e representación da Sociedade, compareza ante notario ou funcionario público competente e eleve a público, no seu caso, os precedentes acordos, outorgando no seu caso, unha ou máis escrituras públicas comprensivas dos mesmos, incluso de emenda ou rectificación, quedando igualmente facultado para introducir nas mesmas as modificacións que, no seu caso, esixa a cualificación verbal ou escrita dos Rexistradores Mercantís ou da Propiedade realizando así mesmo cantas comunicacións ou xestións fosen necesarias para lograr a plena eficacia dos acordos adoptados na Xunta.

..../...

2. Que o artigo 7 dos Estatutos Sociais da Sociedade queda redactado do seguinte xeito:

Artigo 7.- Réxime de transmisión das accións

O réxime da transmisión das accións estará sometido ás seguintes regras e limitacións:

Calquera accionista que se propoña transmitir inter-vivos as súas accións, total ou parcialmente, estará obrigado a ofrecer previamente a adquisición dos títulos á sociedade e aos demais accionistas. Para tal efecto, e por medio de carta certificada con xustificante de recepción, comunicará a súa decisión ao órgano de administración, facendo constar o número, clase e demais características das accións que pretende transmitir, a identidade do adquirente e o prezo ou valor, de ser o caso, e demais condicións da transmisión, mesmo se fose a título gratuíto.

O órgano de administración convocará para que teña lugar dentro do prazo dun mes a partir da data que recibise a comunicación, a Xunta Xeral de Accionistas, co obxecto de acordar o exercicio de dereito de preferente adquisición pola sociedade. O prezo da base sobre a que se practicará o referido dereito será, a elección da Xunta Xeral, ben prezo ofertado ou ben ao valor que resulte da valoración que, para o efecto, efectúe un experto/a independente elixido polo Consello.

No acordo relativo á adquisición das accións pola Sociedade, non poderá exercitar o dereito de voto o transmitente.

Realizada a xunta, se esta non acordase exercitar o dereito de preferente adquisición, o órgano de administración comunicarao por carta certificada con aviso de recibimiento, nun prazo de cinco días hábiles dende a realización da xunta, a todos os accionistas da sociedade, co fin de que dentro dos quince días seguintes a tal notificación poidan eles exercitar o preferente dereito de adquisición, ben ao prezo ou valor ofertado polo que prevé vender, ou ao que resulte da valoración encargada ao experto/a externo.

Os interesados/as porán en coñecemento do órgano de administración dentro dun novo prazo de quince días contado dende a comunicación recibida, se exercitan o dereito de preferente adquisición e a que prezo ou valor, e se houbese máis dun accionista interesado, ratearanse as accións ofertadas proporcionalmente ao número de accións das que sexan titulares os interesados/as e, se non resultase un número enteiro, as accións sobrantes sortearanse entre aqueles.

Artículo 7.- Régimen de transmisión de las acciones

El régimen de la transmisión de las acciones estará sometido a las siguientes reglas y limitaciones:

Cualquier accionista que se proponga transmitir inter-vivos sus acciones, total o parcialmente, estará obligado a ofrecer previamente la adquisición de los títulos a la sociedad y a los demás accionistas. Para tal efecto, y por medio de carta certificada con acuse de recibo, comunicará su decisión al órgano de administración, haciendo constar el número, clase y demás características de las acciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente y el precio o valor, de ser el caso, y demás condiciones de la transmisión, incluso si fuera a título gratuito.

El órgano de administración convocará para que tenga lugar dentro del plazo de un mes a partir de la fecha que recibiera la comunicación, la Junta General de Accionistas, con el objeto de acordar el ejercicio de derecho de preferente adquisición por la sociedad. El precio de la base sobre la que se practicará el referido derecho será, a elección de la Junta General, bien precio ofertado o bien al valor que resulte de la valoración que, para el efecto, efectúe un experto/a independiente elegido por el Consejo.

En el acuerdo relativo a la adquisición de las acciones por la Sociedad, no podrá ejercer el derecho de voto el transmitente.

Realizada la junta, si ésta no acordara ejercitar el derecho de preferente adquisición, el órgano de administración lo comunicará por carta certificada con acuse de recibo, en un plazo de cinco días hábiles desde la realización de la junta, a todos los accionistas de la sociedad, con el fin de que dentro de los quince días siguientes a tal notificación puedan ellos ejercitar el derecho de adquisición preferente, bien al precio o valor ofertado por lo que prevé vender, o al que resulte de la valoración encargada al experto/a externo.

Los interesados/as pondrán en conocimiento del órgano de administración dentro de un nuevo plazo de quince días contado desde la comunicación recibida, si ejercitan el derecho de preferente adquisición y a que precio o valor, y si hubiera más de un accionista interesado, se ratearan las acciones ofertadas proporcionalmente al número de acciones de las que sean titulares los interesados/as y, si no resultara un número entero, las acciones sobrantes se sortearán entre aquellos.

citexvi
Cidade Tecnolóxica de Vigo

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

0,15 €

CK0127103

NOTARIO D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ
NIHIL PRIUS FIDE
VIGO

Se ningún dos accionistas ou da sociedade exercitase nos indicados prazos o dereito de preferente adquisición, o accionista transmitente poderá proceder a transmisión das accións, nas condicións ofertadas, durante un prazo de noventa días, transcorrido o cal sen transmitilas deberá someterse novamente ao procedemento regulado neste artigo.

O incumprimento dos requisitos establecidos neste artigo determinará a posibilidade de exercitar o dereito de retracto, en análogas condicións e co mesmo procedemento e prazos cós regulados nos parágrafos anteriores para o de preferente adquisición. Os prazos correspondentes para isto comezarán a contarse dende o momento no que se teña coñecemento da transmisión de devanditas accións. Os requisitos establecidos neste artigo serán de aplicación mesmo nos casos de vendas de accións como consecuencia de calquera clase de procedemento xudicial ou administrativo.

Nos casos de transmisión mortis causa tamén existirán restricións á transmisión, aplicándose o establecido no artigo 124 do texto refundido da Lei de sociedades de capital.

Todo novo socio/a que se incorpore ao accionariado da sociedade por calquera dos procedementos previstos neste artigo, deberá subscribir con antelación o pacto de accionistas asinado polos socios/as promotores no momento de constitución da sociedade.

Si ninguno de los accionistas o de la sociedad ejercitara en los indicados plazos el derecho de preferente adquisición, el accionista transmitente podrá proceder la transmisión de las acciones, en las condiciones ofertadas, durante un plazo de noventa días, transcurrido lo cual sin transmitirlas deberá someterse nuevamente al procedimiento regulado en este artículo

El incumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo determinará la posibilidad de ejercitar el derecho de retracto, en análogas condiciones y con el mismo procedimiento y plazos regulados en los párrafos anteriores para el de adquisición preferente. Los plazos correspondientes para esto comenzarán a contarse desde el momento en el que se tenga conocimiento de la transmisión de dichas acciones. Los requisitos establecidos en este artículo serán de aplicación incluso en los casos de ventas de acciones como consecuencia de cualquier clase de procedimiento judicial o administrativo.

En los casos de transmisión mortis causa también existirán restricciones a la transmisión, aplicándose lo establecido en el artículo 124 del texto refundido de la Ley de sociedades de capital.

Todo nuevo socio/a que se incorpore al accionariado de la sociedad por cualquiera de los procedimientos previstos en este artículo, deberá suscribir con antelación el pacto de accionistas firmado por los socios/as promotores en el momento de constitución de la sociedad.

E para que conste, asino a presente certificación, co Visto e Prace do Presidente, en Vigo a 27 de maio dous mil quince.

V. Pr.

O Presidente

citexvi
Cidade Tecnolóxica de Vigo

D. Salustiano Mato de la Iglesia

José María Penelas Figueira con NIF 35.295.362-E e con domicilio a efectos de notificación en Área Portuaria de Bouzas, s/n - 36208 Vigo, en base á renovación do nomeamento como Conselleiro da sociedade Cidade Tecnolóxica de Vigo, S.A. (CITEXVI) a proposta da entidade Consorcio da Zona de Vigo e acordada polo Comité Executivo do Consorcio da Zona Franca de Vigo, na sesión de 27 de maio de 2015, con domicilio en Área Portuaria de Bouzas, s/n - 36208 Vigo e con CIF V-36611580,

DECLARA,

Que na sesión da Xunta Xeral de Accionistas de CITEXVI celebrada o pasado 27 de maio de 2015 aceptei o nomeamento de Conselleiro da sociedade CITEXVI.

Este feito aparece recollido nos correspondentes libros de actas da Sociedade CITEXVI.

Así mesmo manifesto non estar incurso en causa algunha de incompatibilidade para exercer o devandito cargo.

E para que así conste asino a presente en Vigo a vinte e oito de maio de dous mil quince.

Asdo.: José María Penelas Figueira

YO, JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE GALICIA, CON RESIDENCIA EN VIGO, DOY FE:..

Que reputo legítima la firma y rúbrica que antecede de D. JOSE MARIA PENELAS FIGUEIRA-

por haber sido puesta a mi presencia

EN VIGO, a -3 JUL 2015

FE PÚBLICA NOTARIAL

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL — NOTARIADO EUROPA

02014

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

0,15 €

CK0127102

02/2015

CONCUERDA con su matriz obrante en mi protocolo y a utilidad de la **mercantil representada,** libro copia, extendida en seis folios de papel notarial, serie y numeros los del presente y los cinco siguientes en orden correlativo; que signo, firmo, rubrico y sello, en Vigo, a veinte de julio de dos mil quince.- **DOY FE.**

FE PÚBLICA NOTARIAL

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL

NOTARIADO EUROPA

NIHIL PRIUS FIDE

0201498769

NOTARIA DE D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ - VIGO -

NIHIL PRIUS FIDE

Registro Mercantil de Pontevedra
EDUARDO PONDAL, 68 Bajo - 36003 PONTEVEDRA

CIDADE TECNOLOXICA DE VIGO SA

DOCUMENTO: 1/2015/8.156,0 **ASIENTO:** 109/5354 **DE FECHA:** 24/07/2015

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 3354 **LIBRO** : 3354 **FOLIO** : 217
HOJA : PO-43578 **INSCRIP.**: 22ª

Se inscribe en unión de:

01.- Escritura autorizada ante el Notario RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO con fecha 4 de septiembre de 2015, Número 2606/2015 de su protocolo de VIGO.

Haciéndose constar expresamente la no inclusión de la persona/s nombrada/s a que se refieren las inscripciones practicadas en este Registro en virtud de este documento, en el Índice Centralizado de Incapacitados ni en el REGISTRO PÚBLICO CONCURSAL, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

FACTURA:

PONTEVEDRA , 16 de Septiembre de 2015

EL REGISTRADOR

Fdo. Vicente Artime Cot

REGISTRO MERCANTIL VICENTE ARTIME COT PONTEVEDRA

R.D. 1612/2011: Base S/C Nº Arancel: 7,13,18,20,21,23,24,25. Honorarios (Sin I.V.A.): 65,14

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

0,15 €

CX1589937

12/2015

NOTARIA D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ VIGO
NIHIL PRIUS FIDE

citex
Cidade Tecnolóxica

CERTIFICADO DE ACORDOS DA XUNTA XERAL DE CIDADE TECNOLÓXICA DE VIGO, S.A.

Dª Iria Santodomingo Foulquie, Secretaria do Consello de Administración de CIDADE TECNOLÓXICA DE VIGO, S.A.

CERTIFICO:

Que no libro de actas da devandita Sociedade figura a correspondente á Xunta Xeral de Socios con carácter Universal, celebrada no Edificio CITEXVI, R/Fonte das Abelleiras, s/n, Campus Universitario de Vigo (Pontevedra), o vinte e seis de maio de dous mil dezaseis, actuando como Presidente D. Salustiano Mato de la Iglesia e como Secretaria Dª. Iria Santodomingo Foulquie.

Que na devandita Xunta estivo representado o cento por cento do capital mediante a presenza de todos os socios, que asinaron a Lista de Asistentes.

Que na referida Xunta Xeral, entre outros, foron adoptados por unanimidade os seguintes acordos:

.../...

Sexto.- Aprobación, se procede, da proposta de ampliación do obxecto social dos Estatutos da Sociedade aprobada no Consello de Administración do pasado 17 de marzo.

Aprobase por unanimidade a ampliación do obxecto social da sociedade, incorporando o desenvolvemento de actividades de estudio, investigación e promoción en relación coa I+D+i, e a prestación de servizos de valor engadido relacionados con este ámbito, nos termos da proposta realizada polo Consello de Administración, que queda redactado do seguinte modo:

"Artigo 2.- Obxecto social

Constitúe o obxecto social a construción e explotación de edificios dedicados a aloxar actividades de I+D+i; o desenvolvemento de actividades de estudio, investigación e promoción en relación coa I+D+i e a prestación de servizos de valor engadido relacionados con este ámbito". Código CNAE: 4110

.../...

Noveno.- Delegación de facultades.

Acórdase, por unanimidade, facultar a calquera dos membros do Consello de Administración indistintamente, para que en nome e representación da Sociedade, compareza ante notario ou funcionario público competente e eleve a público, no seu caso, os precedentes acordos, outorgando no seu caso, unha ou máis escrituras públicas comprensivas dos mesmos, incluso de emenda ou rectificación, quedando igualmente facultado para introducir nas mesmas as modificacións que, no seu caso, esixa a cualificación verbal ou escrita dos Rexistradores Mercantís ou da Propiedade realizando así mesmo cantas comunicacións ou xestións fosen necesarias para lograr a plena eficacia dos acordos adoptados na Xunta.

Décimo Primeiro.- Redacción, lectura e aprobación, se procede, da Acta da reunión.

Tras ser aprobados os acordos relacionados anteriormente, suspéndese por uns momentos a sesión, procedendo a señora Secretaria da Xunta a redactar a Acta da mesma, a cal, lida na presenza da Xunta, é aprobada por unanimidade polos asistentes e asinada pola Secretaria co Visto e Prace do Presidente, levantándose a sesión ás 13:00 horas.

E para que conste, asino a presente certificación, co Visto e Prace do Presidente, en Vigo a 26 de maio dous mil dezaseis.

A Secretaria

Dª. Iria Santodomingo Foulquié

V. Pr.

O Presidente

D. Salustiano Mato de la Iglesia

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

0,15 €

CX1589936

12/2015

CONCUERDA con su matriz obrante en mi protocolo y a utilidad de la **mercantil representada,** libro copia, extendida en cuatro folios de papel notarial, serie y numeros los del presente y los tres siguientes en orden correlativo; que signo, firmo, rubrico y sello, en Vigo, al siguiente día de su autorización.- **DOY FE.**

FE PÚBLICA NOTARIAL

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL · NOTARIADO EUROPA · NIHIL PRIUS FIDE

0213776404

NOTARIA DE D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ - VIGO -

REGISTRO MERCANTIL
VICENTE ARTIME COT
PONTEVEDRA

Registro Mercantil de Pontevedra
EDUARDO PONDAL, 68 Bajo - 36003 PONTEVEDRA

CIDADE TECNOLOXICA DE VIGO SA

DOCUMENTO: 1/2016/6.281,0 **ASIENTO:** 110/4911 **DE FECHA:** 13/07/2016

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 3354 **LIBRO** : 3354 **FOLIO** : 217

HOJA : PO-43578 **INSCRIP.**: 24ª

FACTURA:

PONTEVEDRA , 18 de Julio de 2016

EL REGISTRADOR

Fdo.: Vicente Artime Cot

R.D. 1612/2011: Base S/C Nº Arancel: 1,2,7,13,20,21,23,24,25. Honorarios (Sin I.V.A.): 63,64

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los Libros del Registro y a los ficheros que se llevan en base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento el previsto expresamente en la normativa registral.
La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.
La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible.
Únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó o para otras compatibles.
Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita.
Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998).
En caso de que esta información hubiera sido obtenida telemáticamente, el usuario receptor de la misma se acoge a las condiciones de la Política de Privacidad expresadas en la Web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, publicadas a través de la página web www.registradores.org.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

Registro Mercantil de Pontevedra

LISTADO DE ENVIO AL BORME DE ACTOS

(Entrada 1/2016/6.281,0)

FECHA : 18/07/2016HORA : 15:01

CIDADE TECNOLOXICA DE VIGO SA - A36969426

Ampliación del objeto social.

Objeto Social: Ampliar el objeto social de la sociedad incorporando el desarrollo de actividades de estudio, investigación y promoción en relación con la I+d+i, y la prestación de servicios de valor añadido relacionados con éste ámbito.

Datos Registrales:

Tomo: 3354 , Libro: 3354 , Folio: 217 , Sección: 8 , Hoja : PO 43578
Inscripción o anotación : 24ª / Fecha: 18/07/2016 Año Pre.: 2016

Importe de publicación en BORME : 27,60

La presente información se certifica a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 25 (rectificación de errores) de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1991.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE D. JAVIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ - VIGO - NIHIL PRIUS FIDE

0,15 €

FE7099327

12/2019

citexvi
Cidade Tecnolóxica de Vigo

CERTIFICADO DE ACORDOS DA XUNTA XERAL DE CIDADE TECNOLÓXICA DE VIGO, S.A.

Dª Iria Santodomingo Foulquie, Secretaria do Consello de Administración de CIDADE TECNOLÓXICA DE VIGO, S.A.

CERTIFICO:

1. Que no libro de actas da devandita Sociedade figura a correspondente á Xunta Xeral de Socios, celebrada no domicilio social de CITEXVI e de forma telemática, o dezaoito de xuño de dous mil vinte, actuando como Presidente D. Manuel Joaquín Reigosa Roger e como Secretaria Dª. Iria Santodomingo Foulquie.

   Que na devandita Xunta estivo representado o cento por cento do capital mediante a presenza de todos os socios, que asinaron a Lista de Asistentes.

   Que na referida Xunta Xeral, entre outros, foron adoptados por unanimidade os seguintes acordos:

   .../...

   Sexto.- ***Proposta de modificación, se procede, dos Estatutos da Sociedade para recoller a celebración de reunións dos órganos de goberno e administración por medios telemáticos.***

   Aprobase por unanimidade a modificación dos artigos 16 e 21 dos Estatutos da Sociedade, incorporando a posibilidade da celebración de reunións dos seus órganos de goberno e administración por medios telemáticos.

   No caso do artigo 16 engádese un parágrafo inmediatamente despois do primeiro, quedando incorporado do seguinte xeito:

   "Artigo 16.- Da celebración da xunta

   As xuntas xerais celebraranse na localidade na que a sociedade ten o seu domicilio, salvo as universais que se celebrarán onde se atopen reunidos os accionistas que representen a totalidade do capital social.

   A asistencia á Xunta Xeral poderá realizarse, ou acudindo ó lugar en que vaia a celebrarse a reunión ou por medios telemáticos. Para iso, na convocatoria especificaranse os medios a utilizar, que deberán garantir o recoñecemento e identificación dos asistentes e a permanente comunicación entre eles.

   .../..."

   No caso do artigo 21 engádese un parágrafo inmediatamente despois do segundo, quedando incorporado do seguinte xeito:

   Artigo 21.- Organización e funcionamento

   O Consello regulará a o seu propio funcionamento, e celebrará sesión cando el mesmo acorde e sempre que o dispoña o presidente/a, quen deberá así mesmo convocalo cando o solicite algún dos conselleiros/as, que deberán solicitar a convocatoria por escrito ou telefax, sinalando os temas que se deben tratar. A sesión deberá celebrarse dentro dos dez días seguintes por pedimento.

   A convocatoria farase sempre por escrito dirixido persoalmente a cada conselleiro/a. Entre a convocatoria do Consello e a data prevista para a súa celebración deberá existir un prazo mínimo de dous e máximo de dez días.

citexvi Cidade Tecnolóxica de Vigo

Edificio CITEXVI - R/ Fonte das Abelleiras, s/n Campus Universitario - 36310 Vigo | Tlf.: 986 120 420 | Fax: 986 120 421 | info@citexvi.es

A asistencia ó Consello poderá realizarse, ou acudindo ó lugar no que vaia a celebrarse a reunión ou por medios telemáticos. Para iso, na convocatoria especificarase os medios a utilizar, que deberán garantir o recoñecemento e identificación dos asistentes e a permanente comunicación entre eles.

.../..."

Noveno.- ***Delegación de facultades.***

Acórdase, por unanimidade, facultar a calquera dos membros do Consello de Administración indistintamente, para que en nome e representación da Sociedade, compareza ante notario ou funcionario público competente e eleve a público, no seu caso, os precedentes acordos, outorgando no seu caso, unha ou máis escrituras públicas comprensivas dos mesmos, incluso de emenda ou rectificación, quedando igualmente facultado para introducir nas mesmas as modificacións que, no seu caso, esixa a cualificación verbal ou escrita dos Rexistradores Mercantís ou da Propiedade realizando así mesmo cantas comunicacións ou xestións fosen necesarias para lograr a plena eficacia dos acordos adoptados na Xunta.

.../...

Décimo Primeiro.- ***Redacción, lectura e aprobación, se procede, da Acta da reunión.***

Tras ser aprobados os acordos relacionados anteriormente, suspéndese por uns momentos a sesión, procedendo a señora Secretaria da Xunta a redactar a Acta da mesma, a cal, lida na presenza da Xunta, é aprobada por unanimidade polos asistentes e asinada pola Secretaria co Visto e Prace do Presidente, levantándose a sesión ás 13:30 horas.

2. Que os artigos 16 e 21 dos Estatutos Sociais da Sociedade quedan redactados en galego e castelán do seguinte xeito

Artigo 16.- Da celebración da xunta.

As xuntas xerais celebraranse na localidade na que a sociedade ten o seu domicilio, salvo as universais que se celebrarán onde se atopen reunidos os accionistas que representen a totalidade do capital social.

A asistencia á Xunta Xeral poderá realizarse, ou acudindo ó lugar en que vaia a celebrarse a reunión ou por medios telemáticos. Para iso, na convocatoria especificaranse os medios a utilizar, que deberán garantir o recoñecemento e identificación dos asistentes e a permanente comunicación entre eles.

Actuarán como presidente/a e secretario/a os que o sexan do órgano de administración. Se existisen vicepresidente/a e vicesecretario/a do órgano, a eles corresponderá o exercicio dos devanditos cargos en defecto do presidente/a e secretario/a. En caso de ausencia dalgún destes, actuarán os que a propia Xunta acorde.

Corresponde ao presidente/a da Xunta dirixir as deliberacións, conceder o uso da palabra e determinar o tempo de duración das sucesivas intervencións.

Artículo 16.- De la celebración de la Junta.

Las juntas generales se celebrarán en la localidad en la que la sociedad tiene su domicilio, salvo las universales que se celebrarán donde se encuentren reunidos los accionistas que representen la totalidad del capital social.

La asistencia a la Junta General podrá realizarse, o acudiendo al lugar en que se vaya a celebrar la reunión o por medios telemáticos. Para eso, en la convocatoria se especificarán los medios a utilizar, que deberán granatizar el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos.

Actuarán como presidente/a y secretario/a los que lo sean del órgano de administración. Si existieran vicepresidente/a y vicesecretario/a del órgano, a ellos corresponderá el ejercicio de los dichos cargos en defecto del presidente/a y secretario/a. En caso de ausencia de alguno de estos, actuarán los que la propia Junta acuerde.

Corresponde al presidente/a de la Junta dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra y determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones.

Edificio CITEXVI - R/ Fonte das Abelleiras, s/n Campus Universitario - 36310 Vigo I Tlf.: 986 120 420 I Fax: 986 120 421 I info@citexvi.es

citexvi
Cidade Tecnolóxica de Vigo

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE D. JAVIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ · VIGO ·

0,15 €

FE7099326

12/2019

citexvi
Cidade Tecnolóxica de Vigo

Artigo 21.- Organización e funcionamento.

O Consello regulará a o seu propio funcionamento, e celebrará sesión cando el mesmo acorde e sempre que o dispoña o presidente/a, quen deberá asi mesmo convocalo cando o solicite algún dos conselleiros/as, que deberán solicitar a convocatoria por escrito ou telefax, sinalando os temas que se deben tratar. A sesión deberá celebrarse dentro dos dez días seguintes por pedimento.

A convocatoria farase sempre por escrito dirixido persoalmente a cada conselleiro/a. Entre a convocatoria do Consello e a data prevista para a súa celebración deberá existir un prazo mínimo de dous e máximo de dez días.

A asistencia ó Consello poderá realizarse, ou acudindo ó lugar no que vaia a celebrarse a reunión ou por medios telemáticos. Para iso, na convocatoria especificarase os medios a utilizar, que deberán garantir o recoñecemento e identificación dos asistentes e a permanente comunicación entre eles.

O Consello quedará validamente constituído cando concorran á reunión, presentes ou representados por outro conselleiro/a, máis da metade dos seus membros. A representación para concorrer ao Consello deberá recaer necesariarnente noutro conselleiro. A representación conferirase mediante carta dirixida ao presidente/a.

Os acordos adoptaranse pola maioría de 2/3 dos conselleiros/as asistentes á reunión, presentes ou debidamente representados.

Non obstante, adoptaranse pola maioría de 3/4 dos conselleiros/as asistentes á reunión, presentes ou debidamente representados os seguintes acordos:

a. Delegación permanente das súas facultades, delegables por lei ou por estes estatutos, nunha Comisión Executiva, composta, por tres conselleiros/as.

b. Designación e cese dos conselleiros/as que formen parte da Comisión Executiva.

c. Designación do xerente, de secretario/a do Consello de Administración e do experto/a independente contemplado no artigo 7.

d. Fixación dos prezos de arrendamento das superficies construídas.

e. Definición dos requisitos esixibles aos arrendatarios.

f. Constitución de hipoteca ou gravame sobre todo ou parte dos activos da sociedade.

g. Aprobación e modificación do orzamento anual, do plan de negocio e das liñas estratéxicas da sociedade.

Artículo 21.- Organización e funcionamento.

El Consejo regulará su propio funcionamiento, y celebrará sesión cuando el mismo lo acuerde y siempre que lo disponga el presidente/a, quien deberá asimismo convocarlo cuando lo solicite alguno de los consejeros/as, que deberán solicitar la convocatoria por escrito o telefax, señalando los temas que se deben tratar. La sesión deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la petición.

La convocatoria se hará siempre por escrito dirigido personalmente a cada consejero/a. Entre la convocatoria del Consejo y la fecha prevista para su celebración deberá existir un plazo mínimo de dos y máximo de diez días.

La asistencia al Consejo podrá realizarse, o acudiendo al lugar en el que se vaya a celebrar la reunión o por medios telemáticos. Para eso, en la convocatoria se especificará los medios a utilizar, que deberán garantizar el reconocimiento y la identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos.

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados por otro consejero/a, más de la mitad de sus miembros. La representación para concurrir al Consejo deberá recaer necesariamente en otro consejero. La representación se conferirá mediante carta dirigida al presidente/a.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de 2/3 de los consejeros/as asistentes a la reunión, presentes o debidamente representados.

No obstante, se adoptarán por mayoría de 3/4 de los consejeros/as asistentes a la reunión, presentes o debidamente representados los siguientes acuerdos:

a. Delegación permanente de sus facultades, delegables por ley o por estos estatutos, en una Comisión Ejecutiva, compuesta, por tres consejeros/as.

b. Designación y cese de los consejeros/as que formen parte de la Comisión Ejecutiva.

c. Designación del gerente, del secretario/a del Consejo de Administración y del experto/a independiente contemplado en el artículo 7.

d. Fijación de los precios de arrendamiento de las superficies construidas.

e. Definición de los requisitos exigibles a los arrendatarios.

f. Constitución de hipoteca o gravamen sobre todo o parte de los activos de la sociedad.

g. Aprobación y modificación del presupuesto anual, del plan de negocio y de las líneas estratégicas de la sociedad.

citexvi Cidade Tecnolóxica de Vigo

Edificio CITEXVI - R/ Fonte das Abelleiras, s/n Campus Universitario - 36310 Vigo I Tlf: 986 120 420 I Fax: 986 120 421 I info@citexvi.es

h. Asunción de obrigas e realización de transaccións ou actos de contido contractual entre a sociedade e os seus socios/as ou persoas, físicas ou xurídicas, vinculadas aos mesmos.

i. Outorgamento, modificación, substitución e revogación de poderes xerais que teñan por obxecto calquera dos actos ou contratos contidos na presente enumeración.

A votación por escrito e sen sesión será válida se ningún conselleiro/a se opón. As discusións e acordos do Consello constarán nun libro do actas, que serán asinadas polo presidente/a e polo secretario/a.

As certificacións das actas serán expedidas polo secretario/a do Consello de Administración ou, de se lo caso, polo vicesecretario/a, co visto e prace do presidente. A formalización en instrumento público corresponderá a calquera dos membros do Consello así como ao secretario/a ou vicesecretario/a, aínda que non sexan conselleiros/as.

O Consello de Administración designará no seu seo un presidente/a e secretario/a e se o considera conveniente un vicesecretario/a, que poderán non ser conselleiros/as, que asistirán ás reunións do Consello con voz e sen voto. O posto de presidente/a do Consello corresponderá sempre á persoa que ocupe a cargo de reitor/a da Universidade de Vigo.

En todo o non previsto nestes estatutos rexerase pola lexislación vixente que lle resulte aplicable.

h. Asunción de deberes y realización de transacciones o actos de contenido contractual entre la sociedad y sus socios/as o personas, físicas o jurídicas, vinculadas a los mismos.

i. Otorgamiento, modificación, sustitución y revocación de poder general que tengan por objeto cualquiera de los actos o contratos contenidos en la presente enumeración.

La votación por escrito y sin sesión será válida si ningún consejero/a se opone. Las discusiones y acuerdos del Consejo constarán en un libro de actas, que serán firmadas por el Presidente/a y por el Secretario/a.

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el secretario/a del Consejo de Administración o, de ser el caso, por el vicesecretario/a, con el visto bueno del presidente. La formalización en instrumento público corresponderá a cualquiera de los miembros del Consejo así como al secretario/a o vicesecretario/a, aunque no sean consejeros/as.

El Consejo de Administración designará en su seno un presidente/a y secretario/a y si lo considera conveniente un vicesecretario/a, que podrán no ser consejeros/as, que asistirán a las reuniones del Consejo con voz y sin voto. El puesto de presidente/a del Consejo corresponderá siempre a la persona que ocupe a cargo de rector/a de la Universidad de Vigo.

En todo lo no previsto en estos estatutos se regirá por la legislación vigente que le resulte aplicable.

E para que conste, asino a presente certificación, co Visto e Prace do Presidente, en Vigo a 27 de xullo de dous mil vinte.

A Secretaria

citexvi
Cidade Tecnolóxica de Vigo

Dª. Iria Santodomingo Foulquié

V. Pr.

O Presidente

D. Manuel Joaquín Reigosa Roger

Edificio CITEXVI - R/ Fonte das Abelleiras, s/n Campus Universitario - 36310 Vigo | Tlf: 986 120 420 | Fax: 986 120 421 | info@citexvi.es

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE D. JAVIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ · NIHIL PRIUS FIDE · VIGO

0,15 €

FE7099325

12/2019

APLICACIÓN ARANCEL (Ley 8/89)
Base de cálculo ☐ declarada ☒ ....
Hons. en función base (nº2 ....) ....
I.V.A. Ret. IRPF, suplidos y demás en minuta.

Es COPIA AUTORIZADA EXACTA de su matriz con la que concuerda fielmente y donde queda anotada, que se expide a instancias de EL REQUIRENTE, en cinco folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, el presente y los cuatro siguientes correlativos, de la misma serie. Vigo, veintinueve de julio de dos mil veinte. DOY FE.---------------------------

FE PÚBLICA NOTARIAL

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL · NOTARIADO EUROPA · NIHIL PRIUS FIDE

0246241322

NOTARIA DE D. JAVIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ · NIHIL PRIUS FIDE · VIGO

REGISTRO MERCANTIL * PONTEVEDRA *

Registro Mercantil de Pontevedra
EDUARDO PONDAL, 68 Bajo - 36003 PONTEVEDRA

CIDADE TECNOLOXICA DE VIGO SA

DOCUMENTO: 1/2020/4.999,0 **ASIENTO:** 114/3362 **DE FECHA:** 15/07/2020

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 3354 **LIBRO** : 3354 **FOLIO** : 220
HOJA : PO-43578 **INSCRIP.:** 35

Se inscribe en unión de:

01.- Escritura autorizada ante el Notario FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JAVIER con fecha 13 de julio de 2020, Número 977/2020 de su protocolo de VIGO.

FACTURA:

PONTEVEDRA , 12 de Agosto de 2020

EL REGISTRADOR

Fdo.: Mª del Pilar Rodríguez Bugallo

R.D. 1612/2011: Base S/C Nº Arancel: 7,20,21,23,24,25. Honorarios (Sin I.V.A.): 30,02

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado:

- De conformidad con la instancia de presentación, los datos personales expresados en la misma y en los documentos presentados han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. La información en ellos contenida sólo será tratada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la normativa registral.
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.
- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es