



Actius
Immobiliaris
Caixa
Ontinyent
S.A.U.

FRANCESC TORTOSA LLIN, Administrador Único de "ACTIUS IMMOBILIARIS CAIXA ONTINYENT, S.A.U.", con domicilio en Ontinyent, Plaza de Sant Domingo, número 24, CIF número A98500846, e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al tomo 9573, libro 6855, folio 1, hoja número V-151993.-

CERTIFICA:

Que en el Libro de Actas de la Junta General de socios de la sociedad figura la de la sesión celebrada con carácter extraordinario y universal el día nueve de diciembre de dos mil veintiuno, de la cual, literalmente en cuanto a los acuerdos adoptados y en extracto respecto del resto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento del Registro Mercantil, hago constar:

a) La Junta General se ha celebrado en la fecha indicada, **nueve de diciembre de dos mil veintiuno**, en el domicilio social de la sociedad, plaza Sant Domingo, número 24, de Ontinyent.

b) La sesión se ha constituido con la asistencia del socio único, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent, representada por Vicente Penadés Torró en uso de sus poderes conferidos por el Consejo de Administración de dicha Entidad, que constan en escritura de apoderamiento, otorgada el 06-10-2006 ante la notario de Ontinyent D^a María del Mar Belchi, con el número 825 de su protocolo. Dicha escritura se halla inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al tomo 7961, libro 5256, folio 177, hoja V-18091, inscripción 188.

c) La sesión se celebró con el fin de tratar un único punto "Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único" y de que se adoptaron las decisiones que a continuación se transcriben literalmente:

"Con relación a la administración de la sociedad:

1º) Cesar en sus cargos a los actuales miembros del Consejo de Administración:

- Como Presidente y miembro del Consejo de Administración a Antonio Carbonell Tatay, casado, de nacionalidad española, mayor de edad, nacido el 14-11-1950, con domicilio en Ontinyent, Valencia, Partida de La Farola, sin número, y documento nacional de identidad y número de identificación fiscal 73.724.917-G.

- Como Vicepresidente y miembro del Consejo de Administración a José Pla Barber, casado, de nacionalidad española, mayor de edad, nacido el 27-03-1969, con domicilio en Ontinyent, Valencia, Avenida Almaig, 22, y documento nacional de identidad y número de identificación fiscal 52.713.696-L.

- Como Secretario y miembro del Consejo de Administración a José-Antonio Penadés Torró, de nacionalidad española, mayor de edad, con domicilio en Ontinyent (Valencia), Partida La Solana, sin número y documento nacional de identidad y número de identificación fiscal 73.914.724-S.

- Como Vicesecretario y miembro del Consejo de Administración a Miguel Espí Carbonell, de nacionalidad española, mayor de edad, con domicilio en Alcoi (Alicante), calle Santa Rosa, número 61 y documento nacional de identidad y número de identificación fiscal 21.628.871-Q.

- Como miembros del Consejo de Administración a:

****Vicente Penadés Torró, de nacionalidad española, mayor de edad, con domicilio en Ontinyent (Valencia), Carretera Moixent, número 1 y documento nacional de identidad y número de identificación fiscal 85.302.987-N.**

****Agustín Iranzo Reig, de nacionalidad española, nacido el 17-10-1944, con domicilio en Valencia, Plaza Legión Española, número 13, y con documento nacional de identidad y número de identificación fiscal 19.496.115-G.**

2º) Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales, determinar como sistema de administración un Administrador Único.

.../...

GH3449725

08/2021



3º) **Nombrar como Administrador Único**, por un plazo de seis años, y con las facultades inherentes al cargo según los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital a **Francesc Tortosa Llin**, casado, de nacionalidad española, nacido el 11-05-1957, con domicilio en Ontinyent, calle Escultor Julio Capuz, 15 y documento nacional de identidad y número de identificación fiscal 85.300.692-V.

4º) **Facultar al Administrador Único para que, en nombre y representación de esta Sociedad, comparezca ante notario y eleve a públicos los acuerdos anteriores, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil de Valencia.**"

d) El acta de la Junta General fue redactada al finalizar la reunión, y aprobada y firmada por el representante del socio único.

Y para que así conste, se expide la presente certificación suscrita por el Administrador Único y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, por el Secretario saliente, en Ontinyent a diez de diciembre de dos mil veintiuno.

SECRETARIO SALIENTE
José-Antonio Penadés Torró

EL ADMINISTRADOR UNICO
Francesc Tortosa Llin



LEGITIMACIÓN.- Yo, ENRIQUE VALLÉS AMORES, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con residencia en Ontinyent. DOY TESTIMONIO DE LEGITIMIDAD, de la firma de D./D.ª José-Antonio Penadés Torró con Documento Nacional de Identidad nº 73.914.724-S, por haberla cotejado, y con otros que del mismo firmante, consta en el protocolo a mi cargo.

Ontinyent, a siete de enero de dos mil veintiuno.

Libro indicador asiento n.º 1

Hoja/s n.º 1

