



**CRNA GORA**

**PRIVREDNI SUD U PODGORICI**

**CENTRALNI REGISTAR**

U Podgorici, dana 21.06.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog Registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja **"AQUALIA INFRASTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)"D.O.O. NIKŠIĆ** broj 175782 od 21.06.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Lana Vukmirović - Mišić



dana 21.06.2011.god. donosi

**RJEŠENJE**

Registruje se osnivanje **"AQUALIA INFRASTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)"D.O.O. NIKŠIĆ**, DRAGICE PRAVICE BB NIKŠIĆ - registarski broj **5-0608702/ 001**

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

**Obrazloženje**

Odlučujući po prijavi za upis osnivanja DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU **AQUALIA INFRASTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)**, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi iz čl. 83 i 84 Zakonom o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i čl. 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) za osnivanje **AQUALIA INFRASTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)**, pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Pravna pouka: Rješenje je konačno.  
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor  
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,  
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.



27.06.2011.  
*[Handwritten signature]*



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj 5-0608702/ 001  
Matični broj 02844443

Datum registracije: 21.06.2011

### "AQUALIA INFRASTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" D.O.O. NIKŠIĆ

Datum zaključivanja ugovora: 21.06.2011

Datum donošenja Statuta: 21.06.2011

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: DRAGICE PRAVICE BB

Mjesto: NIKŠIĆ

Adresa za prijem službene pošte: DRAGICE PRAVICE BB

Sjedište: NIKŠIĆ

Pretežna djelatnost: 4299 Izgradnja ostalih građevina

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:  
da  x  ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena       privatna      zadružna      dva ili više oblika svojine      državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala      x      domaći      strani      mješoviti

Upisani kapital: 1.00€

(Novčani 1.00 , nenovčani .00 )

#### Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

**"AQUALIA INFRASTRUCTURAS S.A.D.O.O. ŠPANIJE**

Adresa:

**ŠPANIJA, MADRID, ULISES 18**

Registarski broj: 60407-1

Udio: 100%

Uloga: Osnivač

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

**Adrian Rodriguez Rodriguez** -

Ovlašćeni zastupnik - neograničeno

Kolektivno- ( Sa Izvršnim direktorom ili ovlašćenim licem )

Ime i prezime:

**Juan Bofill** -

Ovlašćeni zastupnik - neograničeno( )

Kolektivno- ( Sa Izvršnim direktorom ili ovlašćenim licem )

Ime i prezime:

**Juan Miguel Martinez Martinez**

Izvršni direktor - neograničeno( )

Kolektivno- ( Sa jednim ovlašćenim licem )

Ime i prezime:

**Santiago Pacheco** -

Ovlašćeni zastupnik - neograničeno( )

Kolektivno- ( Sa Izvršnim direktorom ili ovlašćenim licem)

Izdato 27.06.2011.god.

  
REGISTRATOR  
*Valentina Marković*  
Valentina Marković



PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, dana 21.06.2011.god.

## OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

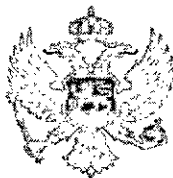
Dana 21.06.2011, pod registarskim brojem 5-0608702/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" D.O.O. NIKŠIĆ, DRAGICE PRAVICE BB NIKŠIĆ. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 21.06.2011, a datum usvajanja Statuta je 21.06.2011. Lica u društvu su: "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS S.A.D.O.O. ŠPANIJE Osnivač, MARTINEZ MARTINEZ JUAN MIGUEL Izvršni direktor, BOFILL JUAN Ovlašćeni zastupnik, RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN Ovlašćeni zastupnik, PACHECO SANTIAGO Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*eks. 27. 06 2011 g.  
M.P.*

**Registrator**

**Valentina Marković**

*Valentina Marković*



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
Broj dosije-a: 175782

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Lana Vukmirović - Mišić dostavio-la dokument za upis u registar doo društva naziva **AQUALIA INFRASTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)**, registarski broj sa sledećim priložima:

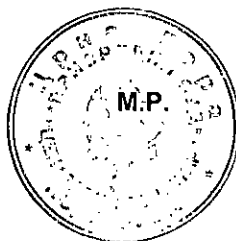
Taksa za sud  
Kopija pasoša  
Statut društva  
Odluka o osnivanju društva  
Obrazac  
Punomoćje  
Taksa za službeni list  
Punomoćje br. 2  
Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

Dokumentacija je podnijeta dana 21.06.2011.god.

Podgorica, dana 21.06.2011.god.

KONTROLNIK

*K. Karablić*



*Lana Vukmirović - Mišić*  
*21.06.2011.*

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-01 – Registracija - Privredni subjekat

POČETNA REGISTRACIJA [X]

## 1. OSNOVNI PODACI

1.1. Oblik obavljanja privredne djelatnosti	<input type="checkbox"/> OD	<input type="checkbox"/> KD	<input type="checkbox"/> AD	<input checked="" type="checkbox"/> DOO
	<input type="checkbox"/> NVO	<input type="checkbox"/> Ustanova	<input type="checkbox"/> Zadruga	<input type="checkbox"/> Ostali
1.2. Nastanak	<input checked="" type="checkbox"/> Osnivanjem	<input type="checkbox"/> Spajanjem	<input type="checkbox"/> Podjelom	<input type="checkbox"/> na drugi način
1.3. Puni naziv:	„AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)“ d.o.o. Nikšić			
1.4. Skraćeni naziv:	“ AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM) ” d.o.o.			
1.5. Rok na koji se društvo osniva:	Na neodređeno vrijeme			
1.6. Podaci o Statutu:	Datum donošenja:	21.06.2011.		
1.7. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	21.06.2011.		

## 2. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTE

2.1. Država:	Crna Gora		
2.2. Opština:	Nikšić	2.3. Mjesto:	Nikšić
2.4. Ulica:	Dragice Pravice	2.5. Broj:	b.b.

## 3. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:	Crna Gora		
3.2. Opština:	Podgorica	3.3. Mjesto:	Podgorica
3.4. Ulica:	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog	3.5. Broj:	1A

## 4. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Država:	Crna Gora		
4.2. Opština:	Nikšić	4.3. Mjesto:	Nikšić
4.4. Ulica:	Dragice Pravice	4.5. Broj:	b.b.

\*koristi se za poresku registraciju

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:	<input type="checkbox"/> Osnivača	<input type="checkbox"/> Zastupnika	<input checked="" type="checkbox"/> Punomoćnika
JMB:			
Ime i prezime:	Lana Vukmirović Mišić	Opština:	
Telefon:		Mjesto:	
e-mail:		Ulica:	

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA

Advokat u Podgorici  
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28

tel./ 067 546 696

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-01 – Registracija - Privredni subjekat

## 5. REZERVISANI NAZIV

5.1. Broj potvrde

5.2. Datum potvrde

## 6. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

6.1. Datum rješenja:

6.2. Broj rješenja:

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

## 7. PRETEŽNA DJELATNOST

4 2 . 9 9

Izgradnja ostalih nepomenutih građevina

## 8. OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
  privatna
  zadružna
  dva ili više oblika svojine
  državna

## 9. KONTAKT

9.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

9.2. Fax:

+	382			/							
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

9.3. E-mail:

9.4. Adresa internet strane:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA

 Advokat u Podgorici  
 ul. 27. Marta, Blok 6/V/28  
 tel./ 067 546 696

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*A. Mišić*

**10. KAPITAL****10.1. Porijeklo kapitala:**

bez oznake porijekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

**10.2. Podaci o osnovnom kapitalu:**

Ukupan osnovni kapital (novčani+nenovčani):

EUR 1

€

novčani – iznos:

EUR 1

€

nenovčani – iznos:

€

**11. RJEŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

Rješenje kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

11.1. Datum rješenja:

11.2. Broj rješenja:

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

11.3. Datum rješenja:

11.4. Broj rješenja:

\*popunjava se samo za AD

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



VUKMIROVIĆ MISIĆ LANA

Advokat u Podgorici  
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28  
tel./ 067 546 696



## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-01 – Registracija - Privredni subjekat

## 12. PODACI O OSNIVAČIMA

12.1. Status:  Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo  \*upisati status

12.2. MB / JMB:  \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

12.3. Naziv / Ime i prezime:

12.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:  Mjesto:

Ulica:  Broj:

12.5. Udio  %

12.1. Status:  Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo  \*upisati status

12.2. MB / JMB:  \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

12.3. Naziv / Ime i prezime:

12.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:  Mjesto:

Ulica:  Broj:

12.5. Udio  %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA  
Advokat u Podgorici  
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28  
tel / 067 546 696

**13. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA** Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

Izvršni direktor

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

**14. PODACI O DIREKTORU I/ILI ORGANIMA UPRAVLJANJA****14.1. Status** Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

\* upisati status

**14.2. JMB:**

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

**14.3. Ime i prezime:**

Juan Miguel Martinez Martinez

**14.4. Adresa:**

Država:

Opština:

Ulica:

Broj:

**14.5. Ovlašćenja u prometu** neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**14.6. Ovlašćen da djeluje** Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva Ovlašćenim zastupnikom

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA  
Advokat u Podgorici  
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28  
tel./067 546 696

## 15. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

Ovlašćeni zastupnik

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 16. PODACI O DIREKTORU I/ILI ORGANIMA UPRAVLJANJA

## 16.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

\* upisati status

## 16.2. JMB:

no fizičko lice unijeti broj pasoša

## 16.3. Ime i prezime:

Juan Bofill Maestre

## 16.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

Broj:

## 16.5. Ovlašćenja u prometu

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 16.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva, ili Ovlašćenim zastupnikom

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA  
Advokat u Podgorici  
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28  
tel./ 057 546 696

## 17. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

Ovlašćeni zastupnik

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 18. PODACI O DIREKTORU I/ILI ORGANIMA UPRAVLJANJA

## 18.1. Status

- Direktor  
 Predsjednik organa upravljanja  
 Član odbora direktora  
 Član organa upravljanja  
 Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  
 Ovlašćeni zastupnik  
 Revizor  
 Drugo

\* upisati status

## 18.2. JMB:

iako lice unijeti broj pasoša

## 18.3. Ime i prezime:

Adrian Rodriguez Rodriguez

## 18.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

## 18.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena  
 ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 18.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  
 Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva, ili  
 Ovlašćenim zastupnikom

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA  
 Advokat u Podgorici  
 ul. 27. Marta, Blok 6/V/28  
 tel./ 067 546 696

## 19. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

Ovlašćeni zastupnik

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 20. PODACI O DIREKTORU I/ILI ORGANIMA UPRAVLJANJA

## 20.1. Status

- Direktor  
 Predsjednik organa upravljanja  
 Član odbora direktora  
 Član organa upravljanja  
 Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  
 Ovlašćeni zastupnik  
 Revizor  
 Drugo

\* upisati status

## 20.2. JMB:

trano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 20.3. Ime i prezime:

Santiago Pacheco

## 20.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

Broj:

## 20.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena  
 ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 20.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  
 Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva, ili  
 Ovlašćenim zastupnikom

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Alivice*

VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA  
 Advokat u Podgorici  
 ul. 27. Marta, Blok 6/V/28  
 tel./ 067 546 696

**21. OSTALE REGISTRACIJE**

Osim registracije u CRPS-a izvršiti i registraciju u:

21.1. Registar poreskih obveznika

21.2. Registar obveznika poreza na dodatu vrijednost

*(Priložiti Obazac PR PDV-1),*

21.3. Registar akciznih obveznika

*(Priložiti Obrazac AKC-P)*

21.4. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

**VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA**Advokat u Podgorici  
ul. 27. Marta, Blok 6/V/28

tel./ 067 546 696



Godina.....

Broj .....

## OVJERENA KOPIJA

PUNOMOĆJE

Dato od strane

„AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.“

U korist

GOSPODINA BALDOMERO FALCONES JAQUOTOT

\*\*\*\*

Broj: 225

Datum: 24-01-2008

CELSO MENDEZ URENA

Notar

Trgovinski registar za Madrid T 23 585 F 77

AQUALIA INFRAESTRUCTURAS SA

Broj: 1/1858/780 Stranica: 112 F p

22/02/2008

Prot. 2008/227/N/24/01/2008

Datum: /02/2008 Vrijeme 12:19

C/ Goya, 61- II Planta

Tel: 91 575 58 47 91 576 18 53 ; 91 435 65 15

Broj Prijema: 1/2008 02/ 27.581,0

91 435 64 50; Fax: 91 578 17 17

Pres. MARIA JESUS GALLEGO LOSADA –

913595400



F: /Protokol/2008-MENDEZ/0001-1000/0227-ME

(Tekst je napisan na službenoj notarskoj hartiji pod brojem 8G3047068 -8G3047056)

(Državna markica za legalizaciju, iznos: 0,15e)

(Okrugli pečat: CELSO MENDEZ URENA, Notar, Madrid)

(Pečat sljedeće sadržine:)

CELSO MENDEZ URENA

NOTAR

C/ Goya, 61- II Planta

Tel: 91 575 58 47 91 576 18 53 ; 91 435 65 15

91 435 64 50; Fax: 91 578 17 17 ; 913595400

**PUNOMOĆJE.- KOMPANIJE "AQUALIA INFRASTRUCTURAS, S.A." U KORIST GOSPODINA**

**BALDÓMERO FALKONES JAQUOTOT.** \_\_\_\_\_

BROJ: DVIJE STOTINE DVADESET SEDAM. \_\_\_\_\_

U MADRIDU, na dan dvadeset četvrti januar dvije hiljade osme. \_\_\_\_\_

Kod mene, CELSO MENDEZ URENA, Notara za Glavni grad, sa mjestom boravka u istom, ---

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ PRISTUPIO JE : \_\_\_\_\_

JOSE- MARIA OLIVER GARCIA, punoljetno lice, oženjen i stanovnik Madrida, sa adresom u ulici



POSREDUJE za i u ime kompanije "AQUALIA INFRASTRUCTURAS, S.A." sa registrovanim kancelarijama u Madridu, calle Ulises 18; osnovane pod imenom "RECUPERACION DE RECURSOS





DE LOS RESIDUOS CASTELLANO – MANCHEGA, S.A., na neodređeni vremenski period,

--	--

Upisana u Trgovinski registrar za ovu Pokrajinu , tom 5, odjeljak 3 Trgovinskog registra kompanija , stranica 137, list broj 60.407-1, upisnica I. -----

Naziv kompanije je promjenjen u "Servicios y Procesos Ambientales, S.A.", u dokumentu sačinjenom pred Notarom za oblast Madrida g. Gregorio Blanco Rivas, na dan 26. decembar 1989. pod brojem 3.877; a zatim je ime promjenjeno u sadašnje posredstvom drugog dokumenta sačinjenog na dan 10. jul 2007. pred notarom za oblast Madrida g. Ignacio Saenz de Santamaria y Vierna koji je djelovao u svojstvu zamjenika svog kolege g. Valerio Perez de Madrid y Pala, pod brojem 2.651 u njegovom protokolu.-----

Kompanija je prilagodila svoje statute tekućem pravnom aktu kompanije posredstvom dokumenta ovjerenog od strane notara iz Madrida, gos. Francisco Cedron Lopez Guerrero, dana 08.06.1992., pod brojem protokola 770 i upisana je u Trgovinski registar kompanija u Madridu, tom 3,524, strana 56, odjeljak 8, broj lista 59467, upis 49. -----

Poreski identifikacioni broj kompanije je A-28/849495. -----

Djeluje u svojstvu Sekretara Administrativnog savjeta pomenute kompanije, funkcije, koju, po njegovoj izjavi, obavlja. Smatra se da naročito on može da djeluje u svrhe ovog dokumenta, po osnovu sporazuma pomentog Organa, a što proističe iz potvrde koja će se kanije pomenuti.-----

Lice koje je pristupilo mi potvrđuje pravnu vjerodostojnost Organa koji predstavlja.-----

Po mojoj procjeni, posjeduje pravnu snagu neophodnu za davanje ovog PUNOMOĆJA , i u tu svrhu, -----

-----IZLAŽE-----

- I. Da je Administrativni savjet, na sastanku održanom na dan 8. januar 2008. usvojio, izmeu ostalih, i sljedeće sporazume: -----

Dati punomoćje u korist g. Baldomero Falcones Jaquotot. -----

Tako proizlazi iz jedne potvrde, ----- koju me predaje i koju prilažem uz ovaj tekst-----, koju je izdalo lice koje mi je pristupilo, a u svojstvu Sekretara Administrativnog savjeta kompanije, čiji potpis smatram legitimnim budući da je ustanovljen u mom prisustvu a potvrđen od strane g. Fernando Moreno Garcia koji je predsjednik kompanije "Sociedad Iberica del Agua SIA, S.A., Unipersonal",



čiji potpis smatram legitimnim budući da se podudara sa prethodnima koje pronalazim u mom protokolu, potvrđujući, osim toga, da lice koje mi je pristupilo i dalje obavlja pomenutu funkciju. --

II. – U skladu sa prethodno izloženim, lice koje mi je pristupilo, posredstvom tekućeg dokumenta, -----

-----IZLAŽE:-----

Da izvršava i upućuje javnosti sporazume usvojene od strane Administrativnog savjeta kompanije koju predstavlja, na sastanku održanom 8. januara 2008. i koje su donijeli zajedno sa potvrdom koja je prilažena ovom tekstu.-----

Iz toga proizlazi:-----

**PUNOMOĆJE:** Dodjeljuje se punomoćje u onoj mjeri u kojoj je to određeno zakonom u korist g. BALDOMERO FALCONES JAQU -----

sva prava koja se nalaze u dokumentu koja se prilaže ovom tekstu a koje se iznose kako bi se izbjegla nepotrebna ponavljanja, dajući im na ovaj način sva potrebna pravna svojstva. -----

----- **Molba za upis.** -----

Lice koje mi je pristupilo moli g. Trgovinskog registratora kompanija da unese odgovarajuće podatke; jasno se zahtjeva djelimičan upis tekućeg dokumenta u slučaju da kvalifikator kaže da postoje nedostaci koji utiču na nosioca i ne sprečavaju unos ostalih podataka iz istog. -----

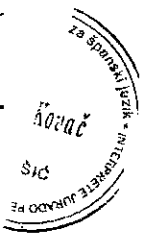
Upoznajem ga sa pravom da zahtjeva preventivnu zabilješku o suspenziji u slučaju da je nedostatak popravljiv; odbija pomenuto pravo. -----

Takođe upoznajem gospodina koji mi je pristupio o sadržaju člana 112 Zakona 24/2001, o predavljanju u Trgovinski registrar kompanija elektronsku ovjerenu kopiju ovog dokumenta kako je to naznačeno u članu 249. 2 Notarskog pravilnika, što on odbija. -----

----- **OVLAŠĆENJE I PUNOMOĆJE:** -----

Ističem naročito pravne izuzetke i upute, ono što je ustanovljeno u članu 378.1 Pravilnika o Trgovinskom registru kompanija.-----

Takođe upoznajem opunomoćenog da se ovaj dokument mora upisati u Trgovački registrar kompanija sa pravnom adresom u redovno ustanovljenom roku počev od današnjeg datuma; kao i o odgovornosti administratora ukoliko se ne izvrši pomenuta obaveza. -----



Postupajući po osnovu Organskog zakona 15/1999, obavjestio sam opunomoćene/posrednike da će njihovi podaci (zajedno sa kopijama lične karte u slučajevima kada to Zakon propisuje) biti priključeni notarskom protokolu i već postojećim folderima u ovoj Notarskoj kancelariji koji će tu biti sačuvani kao strogo povjerljiva dokumenta a da to neće biti na štetu obavještenja Državne administracije koja je utvrđena Zakonom i u slučajevima da bude potrebno, obavještenja notaru koji će nastaviti slučaj, u cilju formalizacije, fakturacije, kasnijeg praćenja i samih aktivnosti vezanih za notarski posao. Nosilac pomenutih podataka moći će da ostvari svoja prava na pristup, ispravke, otkazivanje i neslaganje pred ovom Notarskom kancelarijom.-----

Ovaj dokument sam pročitao, ja, Notar, licu koje mi je pristupilo, i, po njegovom izboru, prihvatio je sadržaj istog i potpisao ga u mom prisustvu.-----

A ja, Notar, potvrđujem da je pristanak bio dobrovoljan; da se opunomoćenje realizovalo dobrovoljno i legalno uz potrebna obavještenja opunomoćenih i posrednika; da se identifikacija pristupljenih lica obavila po osnovu njihove lične karte, njihovog izgleda i ostalog sadržaja po ovom javnom sredstvu identifikacije, da je dokument sačinjen na četiri lista iz serije 8G, pod brojevima 3030470, 3030471, 3030472 i ovog na kome je tekući dokument.-----

Ovdje se nalazi potpis lica koje mi je pristupilo:-----

Otisak prsta:-----

Celso Mendez Urena.-----

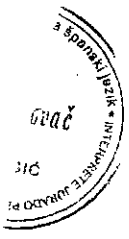
Potpisano ------

I pečatirano.-----

### **PRIDRUŽENI DOKUMENT:**

G. JOSE MARIA OLIVER GARCIA,

Administrativnog savjeta Trgovacke kompanije pod imenom AQUALIA



INFRAESTRUCTURAS, S.A., PIB broj A28849495, u vezi sa Dokumentom  
Administrativnog savjeta pomenute kompanije od 8 januara 2008.

**POTVRĐUJE**

- I) Da se pomenuti Savjet sastao u ulici Ulises, 18 u Madridu
- II) Da se pomenuti Savjet održao po osnovu prisustva i slaganja prisutnih članova, sljedećim redom,
- Predsjednik:  
Sociedad Iberica Del Agua Sia, S.A. Uniprsonal, koju predstavlja g. Fernando Moreno Garcia.
- Podpredsjednik:  
Compania General De Servicios Empresariales, S.A., koju predstavlja g. Miguel Jurado Fernandez.
- Član:  
Europea De Gestion, S.A., koju predstavlja Jesus Manuel Somoza Serrano.
- Sekretar van Savjeta:  
G. Jose Maria Oliver Garcia
- Podpredsjednik van Savjeta:  
Gđa. Cristina Lopez Barranco
- III) Da se između ostalih prihvaćenih tačaka kakvi su Dnevni red, nalazi i sljedeća a da je pritom nijedna druga tačka ne modifikuje ili joj protivurječi:
- ...
3. Davanje punomoćja
4. ...
5. Ovlašćenje za postavljanje u javnost
- ...
- IV) Da su se razmatrana pitanja u Savjetu ticala tački usvojenog Dnevnog reda, da nije bilo intervencija učesnika skupa koji bi bili zabilježeni.
- V) Da su jednoglasno prihvaćeni sporazumi po prijedlogu g. Predsjednika.
- VI) Da je Dokument jednoglasno usvojen po završetku skupa i da ga je potpisao Sekretar po ovlašćenju predsjednika.



- VII) Da je predsjedavanje predvodilo SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA, S.A. UNIPERSONAL, čiji je predstavnik bio G. FERNANDO MORENO GARCIA, a da je funkciju Sekretara obavljao G. JOSE MARIA OLIVER GARCIA.
- VIII) Da se među jednoglasno usvojenim sporazumima na skupu, a koji se tiču tačaka iz usvojenog Dnevnog reda, nalazi i sljedeća koju ne modifikuje, anulirati joj protivurečji nijedna druga:

### **3. –DODJELJIVANJE PUNOMOĆJA**

Učesnici jednoglasno prihvataju davanje punomoćja u onoj mjeri u kojoj je to zakonom dozvoljeno na ime:

**G. BALDOMERO FALCONES JAQUOTOT**, punoljetno lice, oženjen, sa adresom u

[REDACTED]  
da, u i za ime kompanije, predstavlja istu dodjeljujući mu punomoćje po osnovu koga svojim potpisom može ostvariti sve i svako od sljedećih prava:

**Zajedničko za sva prava.**- Za izvršenje sljedećih prava, svi i bilo koji javni ili privatni dokument se može smatrati neophodnim za potpisivanje u smislu pune punovažnosti ovog dokumenta.

Zaglavlje koje figurira na početku svakog prava uključeno je u naslovu i ima svojstvo identifikacije s tim što to zaglavlje ne može da ograničava, proširuje, mijenja ili, na ma koji način, uslovljava bilo koji od termina.

**Otvoriti i zatvoriti račun.** – Otvoriti i zatvoriti sve vrste tekućih računa, računa štednje ili na odloženo plaćanje u državnim ili privatnim bankama, uključujući Banco de Espana, Cajas de Ahorro i ostale kreditne ili finansijske jedinice. Dobiti, otuđiti, zatvoriti i založiti depozit. Otvoriti i zatvoriti bezbedonosne kase u bankama i ostalim finansijskim institucijama.

**Raspolagati računima.** Potpisati čekove, dobiti bankovne čekove, kupovati i prodavati strane valute, naručiti transferencije, usmjerenja i naredbe za plaćanje i, u ma kom obliku, povlačiti sume sa tekućih računa ili računa bilo koje drugo vrste, u državnim ili privatnim bankama, uključujući Banco de Espana, Cajas de Ahorro o ostale kreditne ili finansijske jedinice.



**Dostavljati plaćanja.** –Dostavljanje plaćanja, priznanica, mjenica i ostalih, na bilo koju vrstu računa otvorenog u državnim ili privatnim bankama, uključujući Banco de Espana, Cajas de Ahorro i u ostalim kreditnim ili finansijskim jedinicama.

**Podizati kredite ili pozajmice.** –Ugovoriti, u svojstvu zajmoprimca, kredite, pozajmice i finansijske popuste, sa ili bez garancije ili povezati sa računom zbog obavljenog posla ili usluge, isto kao i sa ma kojom drugom ličnom garancijom, sa državnim ili privatnim bankama, uključujući Banco de Espana, Cajas de Ahorros, i ostale kreditne ili finansijske jedinice, kao i bilo koje fizičko ili pravno lice, određujući kamatu, rokove, proviziju, ugovore i uslove koji se dobrovoljno ugovaraju. Primiti i vratiti u cjelosti ili djelimično iznos tih pozajmica ili kredita i, u vezi sa istim, odložiti, podjeliti i modifikovati uslove. Izmjeniti, odložiti i zatvoriti u cjelosti ili djelimično određene kredite ili pozajmice i, kao sredstvo za instrumentalizaciju, potpisati odgovarajuće polise ili ugovore i prihvatiti, osloboditi ili indosirati, u datom slučaju, mjenice i ostala dokumenta koja su eventualno potrebna. Zahtjevati, preduzeti, izmjeniti i zaključiti otvaranje pisama o prostim ili dokumentovanim kreditima, ma koje vrste.

**Krediti i pozajmice u svojstvu zajmodavca.** – Ugovoriti, u svojstvu zajmodavca, kredite ili pozajmice, sa ili bez lične, realne ili založene garancije, određujući kamatu, rokove, proviziju, ugovore ili uslove koji se dobrovoljno ugovaraju, i u vezi sa istim, odložiti, podjeliti i izmjeniti uslove. Modifikovati, odložiti i zatvoriti u cjelosti ili djelimično određene kredite ili pozajmice i, kao sredstvo za instrumentalizaciju, potpisati odgovarajuće polise ili ugovore i prihvatiti, osloboditi ili indosirati, u datom slučaju, mjenice i ostala dokumenta koja su eventualno potrebna. Zahtjevati, preduzeti, izmjeniti i zaključiti otvaranje prostih ili dokumentovanih kredita, ma koje vrste.

**Indosirati potvrde.** – Indosirati ili založiti u korist državnih ili privatnih banaka, uključujući Banco de Espna, Cajas de ahorro i ostale kreditne i finansijske jedinice, potvrde o obavljenom poslu ili uslugama koje moraju biti plaćene od države, autonomnih zajednica ili organa, savjeta, ostrvskih savjeta, opština ili ma kog drugog državnog ili privatnog organa.

**Izvršavati uplate.** – Izvršavati uplate na račune ma koje vrste.



**Naplaćivati.** –Naplaćivati kredite, koliki god da je iznos, porijeklo ili priroda od države, autonomnih zajednica ili organa, savjeta, ostrvskih savjeta, opština ili ma kog drugog državnog ili privatnog organa, potpisujući pri tom potrebne račune ili priznanice o cjelokupnom ili djelimičnom iznosu uplaćenom na račun, kao i za sume koje su primljene na ime unaprijed plaćenih naknada.  
Izvršavati prenos trgovinskih kredita (*Factoring.*)

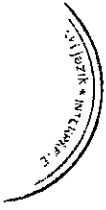
**Naplaćivati preko nominativnih dokumenata.** - Naplaćivati kredite, kakvo god da je njihovo porijeklo ili priroda od države, autonomnih zajednica ili organa, savjeta, ostrvskih savjeta, opština ili ma kog drugog državnog ili privatnog organa, potpisujući pri tom potrebne račune ili priznanice o cjelokupnom ili djelimičnom iznosu uplaćenom na račun, kao i za sume koje su primljene na ime unaprijed plaćenih naknada. Ovakvo ovlašćenje će se moći izvršiti isključivo kada se izvrši plaćanje preko čeka, vlastite mjenice, mjenice ili ma kog drugog trgovinskog sredstva u nominativnoj formi u korist kompanije koja je nosilac kredita ili po njenom nalogu.

**Izdati i pregovarati o trgovačkim mjenicama.**- Izdati, zamjeniti, prgovarati, indosirati i naplatiti mjenice, isplatne naloge i novčane uputnice, i primiti i indosirati promisorij note, čekove i bankarske mjenice, formulirati račune povratnih mjenica i uložiti primjedbe ili intervenirati kod takvih komercijalnih računa.

**Uzimati izvode.** – Tražiti izvod iz računa u državnoj ili privatnoj banci, uključujući Banco de Espana, Cajas de Ahorro i ostale kreditne ili finansijske organe.

**Odobriti izvode.** – Odobriti ili opovrgnuti izvode iz računa u državnim ili privatnim bankama, uključujući Banco de Espana, Cajas de Ahorro i ostale kreditne ili finansijske organe.

**Ugovoriti kauciju u korist davaoca punomoćja.** – Zatražiti i ugovoriti kauciju u korist Kompanije koja daje punomoćje u državnim ili privatnim bankama, uključujući Banco de Espana, Cajas de Ahorro i ostale kreditne, finansijske ili osiguravajuće ustavne organe, za isplatu od strane pomenutih organa, potpisanog na poledini mjenice, garancije, osiguranja na kauciju, realnih prava i drugih garancija.



**Garantovati i preporučiti kompaniju-davaoca punomoćaja i kompanije sa kojima sudjeluje. –**

Zatražiti i ugovoriti kauciju u korist kompanije koja daje punomoćje, kao i preporučiti i garantovati za kompanije koje s njom sudjeluju, u državnim ili privatnim bankama, uključujući Banco de Espana, Cajas de Ahorro i ostale kreditne i finansijske ili osiguravajuće ustavne organe, za isplatu od strane pomenutih organa preko indosamenta na mjenici, odnosno, garancija vezanih za ugovor (provizionalne ili definitivne garancije), garancija na mašineriju u onim ugovorima o obavljenom poslu, ili o pruženim uslugama ili nabavkama, potpisujući u tu svrhu dokumenta koja se dobrovoljno zaključuju među stranama.

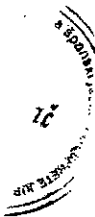
**Prihvatiti trgovačka sredstva i potpisivati mjenice. –** Prihvatiti mjenice i ostala trgovačka sredstva i potpisivati vlastite mjenice.

**Konsituisati ili otkazati depozite.** Konstituisati, kod Fonda za pozajmice i svih njegovih delegacija, kao i kod bilo kog drugog vladinog tijela, autonomnog organa, savjeta, ostrvskog savjeta, opštine ili opštinskog konzorcijuma, banke ili privatnog ili javnog tijela, uključujući lica, bilo koju vrste depozita obezbjedjenja, privremenog ili konačnog depozita, date u gotovini, hartijama od vrijednosti, garancijama, prihvatanjima, kreditima ili bilo kom drugom obliku, kao jemstvo ugovora, tendera ili ponuda. Zamijeniti potvrde o nazivu koji su amortizovani za bilo koji drugi. Primiti uplate za iznos kupona pomenutih potvrdi o nazivu. Zahtijevati refundiranje garancija, bezbjedonosnih depozita i privremenih ili konačnih depozita, povlačenje bilo keša ili garancija, bezbjedonosnih garancija ili deponovanih akcija, primiti uplate od kamata na osnovu pomenutih garancija ili depozita i otkazati, u određenom slučaju, i potpisati priznanice, naloge za plaćanje, potvrde i bilo koje druge javne ili privatne dokumente, u zavisnosti od toga da li je to primjenjivo za određeni slučaj.

**Naplatiti. –** Pristupiti naplati svih suma koje se potražuju, zahtjevajući odgovarajuću priznanicu, potvrdu, odnos, nalog za plaćanje. Prenijeti naplatu računa na kreditne organe (*Confirming*).

**Ponuda i tender.** Punuditi, učestvovati na bilo kojoj vrsti aukcije, takmičenja, takmičenju-aukciji ili bilo kom drugom obliku tendera koji može biti objavljen. Predstaviti sve odgovarajuće predloge za ovu svrhu, bilo da su zajednički, pojedinačno, ili sa drugim tijelima, ili sa drugim kompanijama ili





pravnim ili fizičkim licima kao i onima prema sistemu agencija od ekonomskog interesa, zajedničko ulaganje kompanija ili bilo koji drugi tip asocijacije. Potpisati sva neophodna privatna ili javna dokumenta, uključujući planove, projekte ili bilo koje druge reference za ponudu ili tender.

**Ugovoriti izvršenje radova, pružanje usluga i prodaju.** Sačiniti, prenijeti, izmijeniti, otkazati, i, kad je primjenjivo, opozvati ugovore sa bilo kojim privatnim ili javnim licem ili kompanijom, vladom, zajednicom ili autonomnim tijelom, savjetom, ostrvskim savjetom, gradskim savjetom ili opštinskim konzorcijumom, dok god je predmet navedenog ugovora izvršenje ili pružanje od strane kompanije koja ima prava, bilo koje vrste poslova, usluga, kao i ugovori bilo kog tipa koji se tiču koncesija, davanja dozvola ili administrativnih aranžmana. Prihvatiti sve vrste nagrada date u ime tijela koje je nosilac prava. Pregovarati, sklopiti dogovor i uspostaviti alternativne, izmijenjene ili dodatne cijene. Zahtijevati finalnu likvidaciju ugovora.

**Pripremiti poslove.** Lično prisustvovati verifikaciji pripreme i prihvatanju poslova, bilo da se radi o privremenim ili konačnim, bilo kojoj vrsti i bilo kom ugovornom tijelu, javnom ili privatnom licu ili kompaniji, Vladinoj zajednici ili autonomnom tijelu, savjetu, ostrvskom savjetu, gradskom savjetu ili opštinskom konzorcijumu, ili pojedincu, uz potpisivanje zapisa i svih neophodnih dokumenata, i izdati izjave ili rezerve koji su, po njegovom mišljenju, odgovarajuće.

**Kupovati i ugovarati.** Sačiniti, izmijeniti, riješiti, i, kad je primjenjivo, opozvati ugovore za dobijanje i nabavku materijala ili instalacija i pružanje usluga, kao i izvršavanje svih vrsta radova ili dijela njih i pružanje usluga od strane trećih.

**Snabdijevanje vodom, strujom, telefon.** Ugovoriti snabdijevanje i veze u pogledu vode, gasa, struje i telefona, sa kompanijama za snabdijevanje.

**Osiguranje.** Ugovarati, izmijeniti, založiti, poništiti, opozvati i uspostaviti polise osiguranje bilo koje vrste, potpisujući sve polise i ugovore sa Osiguravajućim kompanijama pod uslovima koje može smatrati odgovarajućim i primiti, od osiguravajućih tijela, kompenzacije koje mogu biti primjenjive.



**Licencé za spoljnu trgovinu.** Uložiti sve vrste aplikacija zvaničnim organizacijama kako bi se apliciralo za koncesije, dozvole ili licence za uvoz i izvoz, bez bilo kakvih ograničenja i, u vezi sa pomenutim koncesijama, dozvolama i licencama, predstaviti dokumenta, biti prisutan u postupcima i sudskim raspravama, prihvatiti obavještenja i uložiti žalbe.

**Primiti korespondenciju.** Primiti svaku vrstu korespondencije, zapečaćena dokumenta sa navedenom vrijednošću, bankarski virman i pakete. Povuci od carine i drumskog prevoza i željezničkih kompanija, robu, pakete, koverta ili bilo kakvu drugu isporuku, uz davanje, kad je primjenjivo, relevantnih zahtjeva.

**Potpisati korespondenciju.** Potpisati poštanski, telegrafski ili bilo koji drugi tip korespondencije.

**Izdavati potvrde.** Izdati spiskove i potvrde za poslove ili usluge koji su obezbijedjeni.

**Kolektivno pregovaranje.** Pregovarati i potpisati kolektivne ugovore, bez obzira na njihov karakter.

**Radni odnosi.** Otvoriti radne centre, ugovoriti, izmijeniti, produžiti, opozvati i, u odgovarajućim slučajevima, opozvati radne ugovore, uspostavljajući sa osobljem finansijske uslove za rad i za bilo šta drugo što oni mogu smatrati odgovarajućim. Potpisivati odgovarajuće poslovne ugovore. Inicirati disciplinske postupke i preduzimati disciplinske mjere. Sprovesti, pred Ministarstvom rada, lokalnim kancelarijama za socijalno osiguranje, Zavodom za zapošljavanje, Sindikatom i ostalim organizacijama, sve vrste postupaka, aktivnosti i procedura, podnijeti i potpisati sve i bilo koje dopise, formulare i dokumenta koja mogu biti neophodna. Djelovati pred bilo kojim odjeljenjem za inspekciju rada u bilo kom postupku ili proceduri.

**Radni postupci.** Biti prisutan pred radnim sporovima, višim sudovima, sudovima za žalbe, vrhovnim sudom ili bilo kojim drugim administrativnim ili sudskim tijelom u pogledu zakona o radu. Vršiti aktivnosti na pomirenju sa ili bez poravnjanja. Postizati kompromis u pogledu pitanja ili razlika, tekućih aplikacija, dokumenata i pisama, kao tužilac ili tuženi, koja mu izričito daju pravo da odgovara na ispitivanja, vršiti potvrđivanja u svim ili bilo kojim postupcima u kojima je to neophodno kao i vršiti druge aktivnosti koje se mogu smatrati neophodnim.



**Urbanizovati i dijeliti imovinu na parcele.** Gradi i dijeli imovinu na parcele, aplicira za odobrenje parcijalnih planova i novu izgradnju nekretnina, podjelu parcela i dalje dijeljenje i njihovo prihvatanje, generalno, intervenisati u svim aktivnostima planiranim Zakonom za izgradnju i urbanizaciju grada uz poštovanje zakonskih propisa i pravilnika gradskog savjeta. Prenijeti pokretna sredstva pod bilo kakvim nazivom, za svrhe planiranja grada. Odrediti granice i označiti granice, grupisati parcele, dodati druge parcele, podijeliti parcele i podijeliti nekretnine. Prijaviti se za registraciju, registrovati povećanje i smanjenje veličine, ispraviti granice, dati nove opise i sve vrste unosa. Prijaviti se za radne dozvole, dati izjave za nove poslove, graditi objekte pod režimom kondominijuma ili u bilo kom drugom tipu mjesta stanovanja, ustanoviti plaćanja u vezi sa učešćem, i sačiniti, gdje je odgovarajuće, statute i propise. Podijeliti zajedničku imovinu i prihvatiti nagrade.

**Prava na posjedovanje nepokretnosti.** -Postaviti, prihvatiti, izmjeniti, osloboditi i okončati hipoteke nad nepokretnostima, zaloge, prihode i sve vrste prava na posjedovanje nepokretnosti.

**Iznajmiti nepokretnosti od trećih lica.** -U svojstvu zakupca, ugovoriti zakup svih vrsta nepokretnosti, čak i ukoliko zakup mora biti registrovan u Registru nepokretnosti, kao i produžiti, prenijeti, izmijeniti, poništiti i, gdje je pogodno, opozvati odgovarajuće ugovore.

**Prenijeti nepokretnosti u zakup.** -Prenijeti u zakup sve vrste nepokretnosti, uključujući i to da zakup nije upisan u Registrar nepokretnosti. Napraviti, produžiti, izmijeniti, otkazati i, u slučajevima da je potrebno, poništiti odgovarajuće ugovore. Otkazati stanaru, nastanjenom ili zakupcu.

**Finansijski zakup (lizing) nepokretnosti.** - Sklopiti ugovore, ustupiti ih, izmijeniti ih, poništiti ih, i, gdje je to slučaj, opozvati ih, sa bilo kojom osobom, fizičkim licem ili kompanijom, javnom ili privatnom, pod uslovom da gore navedeni ugovori imaju za cilj realizovanje finansijskog zakupa (leasing) u odnosu na nepokretnosti.

**Kupo-prodaja vozila i nepokretnosti.** -Kupiti, prodati, zamjeniti i, na bilo koji drugi način, dobiti ili otuđiti, uslovno ili bezuslovno, po odloženoj cijeni, na riječ ili u gotovini, sve vrste pokretnih dobara (osim kupovine i prodaje akcija kompanija), i vozila, bez izuzetka. Ispuniti, odnosno, dobiti cijenu za kupovanje odnosno otuđivanje. Postaviti i odnosno prihvatiti prava na posjedovanje sa garancijama na pomenute pokretnosti ili vozila i, u slučaju eventualne prodaje, prihvatiti ma koju



vrstu garancije koja se može postaviti nad garancijom za odloženo plaćanje pri otuđenju pomenutih pokretnosti ili vozila. Odrediti sam, dobrovoljno i bez restrikcija niti ikakvih ograničenja, uslove pod kojima se moraju obaviti kupovine, otuđenja i, sa izloženim ciljevima, obaviti kod saobraćajne inspekcije, opštine, carine i drugih privatnih ili državnih organa, bez izuzetka, sve potrebne postupke, formalnosti i radnje.

**Iznajmiti vozila i nepokretnosti treće strane.** U svojstvu zakupodavca, ugovarati iznajmljivanje svih vrsta vozila i imovine, kao i dati, produžiti, izmijeniti, poništiti, i, gdje je odgovarajuće, opozvati odgovarajuće ugovore.

**Dati vozila i nepokretnosti pod zakup.** Dati pod zakup sve vrste vozila i nepokretnosti, kao i dodijeliti, produžiti, izmijeniti, poništiti, i, u slučajevima u kojima je potrebno, opozvati odgovarajuće ugovore.

**Finansijski zakup (lizing) imovine.** Sklopiti ugovore, ustupiti ih, izmijeniti ih, poništiti ih, i, gdje je to slučaj, opozvati ih, sa bilo kojom osobom, fizičkim licem ili kompanijom, javnom ili privatnom, pod uslovom da gore navedeni ugovori imaju za cilj realizovanje finansijskog zakupa (leasing) u odnosu na nepokretnosti.

**Prava na posjedovanje nepokretnosti.** -Postaviti, prihvatiti, izmjeniti, osloboditi i okončati hipoteke nad nepokretnostima, zaloge, prihode i sve vrste prava na posjedovanje nepokretnosti.

**Kupovina kredita i ostala apstraktna prava.** –Kupovati ili na ma koji drugi način zadobiti, u gotovini ili na rate i pod uslovima koji se smatraju adekvatnim, sve vrste kredita i ostalih apstraktnih prava, pod uslovom da ti krediti ili prava ne predstavljaju hartije od vrijednosti ili zabiljške na računu.



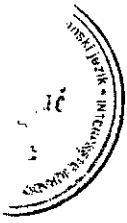
**Prodaja kredita i ostala apstraktna prava.** –Prodati, otuđiti, založiti i, u ma kom drugom obliku, opteretiti ili prenijeti, u gotovini ili na rate i pod uslovima koji se smatraju adekvatnim, sve vrste kredita i ostalih apstraktnih prava, pod uslovom da ti krediti ili prava ne predstavljaju hartije od vrijednosti ili zabiljške na računu.

**Osnovati kompanije.** –Osnovati kompanije sa zajedničkim ulaganjima i trgovinske kompanije. Potpisati akcije, državne zajmove i udjele i platiti iznose u gotovini ili drugom obliku. Odreći se prava na povlašćeni upis u vezi sa akcijama, zajmovima i udjelima. Prihvatiti konverzije, kapitalizacije i zamjene. Odobriti, prihvatiti i izmijeniti statute i ugovore između akcionara koji se odnose na međusobne odnose ili u vezi sa Kompanijom, koji će dopuniti, zamijeniti ili izmijeniti sadržaj akcionarskih prava i obaveza koje proističu iz statuta. Imenovati, prihvatiti, podnijeti ostavku, ukloniti ili zamijeniti funkcije za zastupanje, upravljanje, menadžment i agente, određujući prava u svakom od tih slučajeva; i imenovati direktore, članove administrativnog tijela i ostale položaje, koji će, u određenim slučajevima, moći da odrede, uklone i zamijene treću stranu koja predstavlja glavnu kompaniju prilikom vršenja funkcija za posao za koji je imenovana.

**Osnovati kompanije sa zajedničkim ulaganjem i ostala društva:** Osnovati, produžiti, izmijeniti, transformisati, raspustiti i likvidirati društva, finansijske interesne grupe, kompanije sa zajedničkim ulaganjem ili asocijacije bilo koje druge vrste. Potpisati ortakluke i platiti iznose u gotovini ili drugom obliku. Odreći se prava na povlašćeni upis u vezi sa izdavanjem udjela. Prihvatiti konverzije, kapitalizacije i zamjene. Odobriti, prihvatiti i izmijeniti statute i ugovore između akcionara koji se odnose na međusobne odnose ili u vezi sa kompanijom, koji će dopuniti, zamijeniti ili izmijeniti sadržaj akcionarskih prava i obaveza koje proističu iz statuta. Imenovati, prihvatiti, podnijeti ostavku, ukloniti ili zamijeniti sa položaja za zastupanje, upravljanje, menadžment, uz mogućnost da se, ukoliko je potrebno, odredi, promjeni ili zamjeni treća strana koja je predstavnik glavne kompanije prilikom vršenja položaja za posao za koji je imenovana.

**Zastupanja pred organima upravljanja kompanijama i pred ostalim asocijacijama:** Prisustvovati i glasati na skupštinama akcionara, bilo da su redovne ili vanredne, ostvarujući sva prava i ispunjavajući sve obaveze koje se tiču položaja akcionara.

Odobriti ili osporavati odluke akcionara, u zavisnosti od slučaja.



Prisustvovati i glasati na sastancima administrativnog savjeta, odborima ili drugim upravljačkim tijelima kompanija, kompanija sa zajedničkim ulaganjima, ekonomskim interesnim grupama ili ortaklucima bilo koje vrste, ostvarujući prava i ispunjavajući obaveze koje su mu dodjeljene.

Obavljati posao i prihvatiti rad u komisijama za koji ga imeniju upravljački organi kompanija, kompanija sa zajedničkim ulaganjima, ekonomski interesnih grupa ili društava bilo koje vrste, ostvarujući prava i ispunjavajući zadate obaveze prilikom obavljanja tih poslova.

**Zastupanja.** -Zastupati kompaniju koja daje punomoćje u postupcima, tužbama, predmetima ili zahtjevima, bez obzira na njihovu prirodu ili iznos, ispred države, autonomnih zajednica, pokrajina, savjeta, ostrvskih savjeta, gradskih savjeta i opštinskih konzorcijuma, sudova, državnih tužilaštava i, uopšte, ispred bilo kog pravosudnog tijela, i, kod njih, zahtijevati, pratiti i prekidati, u svojstvu tužioca, tuženog ili u ma kom drugom svojstvu sve vrste postupaka, činova pomirenja, suđenja i građanskih postupaka, krivičnih, administrativnih, ekonomsko-administrativnih, pamično-administrativnih, vladinih i fiskalnih ili poreskih sporove ili postupke na svim nivoima, jurisdikcijama ili instancama. Uložiti peticije, sprovesti aktivnosti i davati primjedbe na bilo kakav postupak, proces ili tužbu, uključujući obaranje presuda ili slično. Lično ratifikovati i odgovarati na ispitivanja, kada je neophodno, i, generalno, vršiti sve sudske i vansudske aktivnosti koje dopunjuju rukovođenje procesom. Uložiti, pratiti i odustati od bilo kog tipa aktivnosti koja je preduzeta protiv odluka organa ili tijela Vlade, autonomnih zajednica, pokrajina, savjeta, ostrvskih savjeta, gradskih savjeta ili opštinskih konzorcijuma, javnih ili privatnih korporacija ili tijela, koja, na bilo koji način, krše ili mogu kršiti prava kompanije koja daje punomoćje, dajući izjave i dokumente u mjeri u kojoj je potrebno da se ta prava ostvare. Pojaviti se pred tijelima svih vrsta, i pred njima potpisati i baviti se predmetima, tekstovima, slučajevima, aplikacijama i bilo kojim drugim dokumentima, u skladu sa neophodnim.

**Transakcija.** - Vršiti sve vrste poslova i razlika, i povući se iz aktivnosti i žalbi, prema uslovima, dogovorima i obavezama koje može smatrati odgovarajućim. Isključene su transakcije koje uključuju zadobijanje ili otuđivanje imovine ili prava na posjedovanje. Saglasiti se sa transakcijama i organizovati potrebno u vezi sa kreditima, pravima i deonicama, kontroverzama i razlikama.



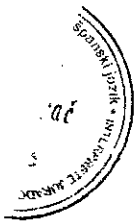
**Arbitraža.** - Riješiti sve vrste konflikata i razlika u sporovima od strane arbitara. Sačiniti relevantan dokument kojim se imeniju arbitri, utvrđujući pitanja data njima na odlučivanje pod uslovima i u okviru rokova koje smatra odgovarajućim. Prihvatiti presudu koja je donešena ili uložiti zakonsku tužbu i, generalno, činiti sve što je dozvoljeno tekućim zakonskim propisima, u pogledu arbitraže.

**Opunomoćiti advokate i zastupnike.** – Dati punomoćje advokatima i zastupnicima koji će imati puno pravo da pokreću parnice ili druge posebne procese koji se smatraju potrebnim, uključujući i pravo na njihovu zamjenu i opzivanje, ukoliko se za to ukaže potreba.

**Prihvatiti priznanje dugova i način plaćanja.** -Prihvatiti priznavanje dugova koji su nastali od treće strane i garancije koje se mogu ponuditi i sačiniti, bilo putem zaloga sa ili bez transfera, hipoteke, davanja imovine ili roba, ustanovivši, u bilo kom slučaju, dogovore, klauzule i uslove za koje smatra da su odgovarajući. Prihvatiti kao plaćanje dugova sve vrste imovine, pokretne i nepokretne, i prava na njihovu vrijednost nakon procjene ili za koje se dobrovoljno usaglasio pod uslovima koje smatra odgovarajućim.

**Prisustvovanje sastancima povjerioca.**- Intervenirati u ime kompanije, ostvarivanjem svih prava na sastancima dužnika što je regulisano Zakonom 22/2003 od 09.07, sastancima povjerioca, i iznad svega, naznačiti, u slučaju da je ista kompanija naznačena kao administrator sastanka povjerilaca od strane jedne trećine povjerilaca, profesionalca koji će biti imenovan od strane stručnjaka, koji ispunjava pravne uslove, shodno članu 27 Zakona, i pridržavati se predloga dogovora i prisustvovati sastancima povjerilaca i glasati, za prihvatanje ili odbijanje predloga za dogovor ili garancije koje se nude u smislu obezbjeđivanja kredita, shodno članovima 103, 108, 121 i u skladu sa istim Zakonom, učestvovati u izvršenju dogovora i, gdje je odgovarajuće, u poravnanju postignutom na sastanku povjerilaca. Uopšteno, u vezi sa svim navedenim, ostvarivati radnje i prava na koja mu sledeju, kao i prava data povjeriocima zakonskim putem.

**Zahtjevati nostrifikovanu dokumentaciju.** –Zahtjevati nostrifikovana dokumenta svih vrsta. Otpočeti postupke u pogledu vlasništva, nastaviti poslove, oslobadjati od optužbi i činova objavljivanja. Sačiniti, prihvatiti i odgovarati na obavještenja i zahtjeve Javnog notara. Formalizovati dokumenta vezana za pojašnjavanje, ispravljanje i korekcije grešaka.



**Poreske izjave.** –Potpisati izjave, poravnanja i druga dokumenta fiskalne ili poreske prirode.

**Kupovati pokretne vrijednosti.** –Kupovati ili na ma koji drugi način zadobiti, u gotovini ili na rate i pod uslovima koji se smatraju adekvatnim, javne vrijednosti, obligacije, bonove, društvene akcije, hartije od vrijednosti. Opravdati njihov način zadobijanja i trenutnu imovinu I primiti ih. Napraviti izjave I prikazati ih.

**Prodavati pokretne vrijednosti.** –Prodati, otuđiti, založiti i, u ma kom drugom obliku, opteretiti ili prenijeti, u gotovini ili na rate i pod uslovima koji se smatraju adekvatnim, javne vrijednosti, obligacije, bonove, društvene akcije, hartije od vrijednosti. Konvertirati ih, zamjeniti I predati, napraviti izjave i prikazati žalbe.

**Kupovina akcija.** –Ispunjavajući zahtjeve postavljene članom 75 i prvu dodatnu odredbu iz prerađenog teksta Zakona o kompanijama i unutar okvira i uslova koje je utvrdio Opšti savjet autorizovano je kupovanje ili na drugi način zadobijanje, u gotovini ili na rate, akcija Kompanije koja daje punomoćje.

**Prodaja akcija.** – Prodati, otuđiti, založiti i, u ma kom drugom obliku, opteretiti ili prenijeti, u gotovini ili na rate i pod uslovima koji se smatraju adekvatnim, akcije same Kompanije koja daje punomoćje.

**Jamčiti i garantovati trećoj strani.** – Jamčiti i garantovati trećoj strani i u tom cilju pozajmiti, u ime Kompanije koja daje punomoćje, sve vrste garancija, uključujući hipoteke i zaloge.

**Kupovina nepokretnosti.** –Kupiti, povući ili na drugi način, zadobiti, uslovno ili bezuslovno, po odloženoj cijeni, (predstavljenoj ili ne putem mjenice), na rate ili u gotovini, sve vrste nepokretnosti i prava na svojinu. Dati ili ne dati garancije koje se smatraju pouzdanima za smanjenu cijenu, uključujući hipoteku koja pokriva dobijeno dobro i ma koja druga moguća



kombinacija ili garancija. Ustanoviti, u vezi sa ponuđenim garancijama, obrasce za automatsko otkazivanje ili one sa unilateralnim intervencijama kupca, prihvatiti, izmjeniti i obaviti opcije kupovine nad nepokretnostima i ostalim pravima na svojini.

**Prodaja nepokretnosti.** – Prodati, zamjeniti ili na drugi način, otuđiti, uslovno ili bezuslovno, po odloženoj cijeni, (predstavljenoj ili ne, putem mjenice), na rate ili u gotovini, sve vrste nepokretnosti i prava na svojini. Prihvatiti lične i realne garancije koje se smatraju sigurnim za ugovorenu cijenu, uključujući zalog, hipoteku ili ma koju kombinaciju ovih ili drugih garancija. Naplatiti dogovorenu cijenu, predate priznanicu i zaključiti pomenutu garanciju. Ustanoviti, u vezi sa primljenim garancijama, obrasce za automatsko otkazivanje ili one sa unilateralnim intervencijama kupca. Dozvoliti, izmjeniti i odbiti opcije kupovine nad nepokretnostima i ostalim pravima na svojini.

**Prodaja sa promocija nepokretnosti.** –Prodati kuće i stanove, poslovne prostore, kancelarije, stare prostore, parkinge i ma koju drugo nepokretnost, sa fiksiranom cijenom, načinom plaćanja, i kamatom-ukoliko je u tom slučaju potrebno, koji se smatraju adekvatnima.

**Zamjena punomoćja.** –Zamjeniti prethodna prava, u cijelosti ili djelimično, u korist osoba koje se smatraju adekvatnima. Ograničiti, smanjiti ili izmjeniti sadržaj svakog od pomenutih prava, u onim slučajevima i onim formama koji se smatraju potrebnim. Otkazati dodjeljena punomoćja, bez obzira na to kom licu ili organu je bilo dodjeljeno, uključujući i mogućnost da ga je dodjelio Administrativni savjet ili Administratori ili Izvršni savjet, u datom slučaju, tako što će opunomoćeni sačuvati sva i svako pravo koje se zamjenilo.

## **5. OVLAŠĆENJE ZA OBJAVLIVANJE U JAVNOST**

Savjet se jednoglasno usaglasio da se ovlaste članovi Administrativnog savjeta da svaki, nezavisno, može da objavi u javnost prethodni sporazum, dodajući izvjesne dodatke sa pojašnjenjima, izmjenama ili ispravkama ukoliko su potrebne, sve dok se ne postigne upis u Trgovački registrar.



Konstatuje, potpisuje tekući dokument, po ovlaštenju Predsjednika, u Madridu, na dan 9. januar 2008.

OVLASTIO

**PREDSJEDNIK**

SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA, S.A. UNIPERSONAL

Koga zastupa:

G. FERNANDO MORENO GARCIA

*(Potpisano.)*

*(Pečat: D.A. 3. Zakon 8/89 – Br.s. Či: 1-4-5-6-7)*

**SEKRETAR**

Jose Maria Oliver Garcia

*(Potpisano.)*

*Ovo je vjerna KOPIJA originala sa brojem na početku naznačenim u mom opštem tekućem protokolu za javna sredstva, koju izdajem i potvrđujem. I na zahtjev lica koje mi je pristupilo,*

*ogovarajućem redosledu, u Madridu, na dan dvadeset peti januar dvije hiljade osme.-*

*(Potpisano. Potpis nečitak.)*

*(Pečat za svrhe legitimizacije, okrugli pečat kancelarije Javnog notara iz Madrida, g. Celso Mendez Urena)-*



**TRGOVAČKI REGISTAR KOMPANIJA ZA MADRID**

Paseo de la Castellana, 44-28046

**MADRID**

*(Grb Španije.)*

**PREDSTAVLJENI DOKUMENT 2008**

	<b>27,581,0</b>
<b>DNEVNIK</b>	<b>1,858</b>
<b>UPIS</b>	<b>780</b>

Dolje potpisani REGISTRATOR KOMPANIJA je nakon što je pregledao i klasifikovao prethodni dokument u skladu sa članovima 18 Trgovačkog ZAKONIKA i članom 6 Pravilnika za registar kompanija, obavio sledeći upis u pomenuti registar:

**TOM: 23,585    KNJIGA:0    STRANA: 78**

**ODJELJAK: 8    LIST: M-59467**

**UPIS: 357**

Ne uključivanje osobe (a) imenovane u vezi sa registracijom izvršenom u ovom registru, shodno ovom dokumentu, u Registar dodijeljenih tendera je navedeno, pod odjeljkom 61 bis Pravilnika o trgovačkom registru.

Madrid, 29.02.2008.

Registrator

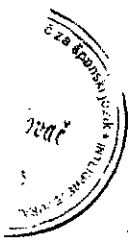
*(Potpisano. Potpis nečitak.)*

Primjenjena redukcija od R.D. L. 6/1999 i 6/2000

Osnov za primjenu: Bez vrijednosti

NAKNADA PO MJENICI: ŠEZDESET DVA EURA I DEVETNAEST CENTI

\*\*\*\*\* € 62,19



**JEDINICA: AQUALIA INFRASTRUCTURAS, S.A.**

U skladu sa članovima 333 Hipotekarnih propisa, 80 Pravilnika za registar kompanija, OVIM SE POTVRĐUJE da, u skladu sa kompjuterizovanim registrom (članovi 12 i 70 Pravilnika za registar kompanija), evidencija strane za organizaciju nije podložna bilo kakvom zatvaranju evidencije, niti da ista sadrži bilo kakav unos u pogledu bankrota, prestanka plaćanja ili likvidacije.

*(Okrugli pečat: Trhovački registrar za Madrid, Manuel Casero Mejias.)*



(Grb Španije.)

TRGOVAČKI REGISTAR KOMPANIJA ZA MADRID

STRANA: 1

---

Paseo de la Castellana, 44

28046 MADRID

TRGOVAČKI REGISTAR KOMPANIJA ZA MADRID

SPISAK POŠILJKI SLUŽBENOG LISTA TRGOVAČKOG REGISTRA ŠPANJE

(Prijem 27.581,0/2008)

---

**AQUALIA INFRAESTRUCTURAS SA- A28849495**

---

**Davanje punomoćja**

Imenovano lice: falcones jaquotot baldomero

Položaj ili funkcija: Ovlašćeni

Datum imenovanja: 08/01/2008- Datum prestanka (\*\*): NIJE NAZNAČENO

**Podaci registrovanja:**

Tom: 23585, Knjiga: 0, Strana: 78, Odjeljak: 8, List: M 59467

Upis ili zabilješka: 357 / Datum: 29/02/2008 Godina: 2008

**Iznos za objavljivanje u BORME (Službeni list Trgovačkog registra Španije): 31,89**

Ova informacija je omogućena po osnovu predviđenog u stavu 2 člana 25 (ispravka greški) Naredbe Ministarstva Pravde od 30. decembra 1991.

**STALNI SUDSKI TUMAČ**

*Ivana Kovač*

ime i prezime

za španski jezik

postavljena rješenjem ministra pravde Crne Gore  
broj: 03-6500/06 od 05. 07.2007. potvrđujem da  
je ovaj prevod vjeran originalu

Troškovi prevoda iznose \_\_\_\_\_ €

U \_\_\_\_\_, dana 26. 06. 2011. god.



*Ivana Kovač*  
Potpis



Kancelarija Notara  
Mr. Andres Dominguez Nafria  
Claudio Coello, 33  
tel. 91 577 47 87  
28001 Madrid

**PUNOMOĆJE DATO OD STRANE KOMPANIJE "AQUALIA INFRASTRUCTURAS, S.A."**

Broj: 925

U Madridu, 27.03.2008

Predamnom, ANDRES DOMINGUEZ NAFRIA, Notar Ilustrios College-a iz Madrida, stanovnik Madrida

**OVIM ZASTUPA**

Gospodina BALDOMERO FALCONES JAQUOTOT o

**DJELUJE**

Za i u ime, u svojstvu advokata kompanije "AQUALIA INFRASTRUCTURAS, S.A." sa registrovanim kancelarijama u Madridu, calle Ulises 8, PIB A-28/849495.

Kompanija je osnovana pod imenom "RECUPERACION DE RECURSOS DE LOS RESIDUOS CASTELLANO - MANCHEGA, S.A.",

Antonio Rivera Simon, 41. Sjedište kompanije premješteno je na adresu navedenu u dokumentu sačinjenom pred Notarom iz Madrida, g. Gregorio Blanco Rivas,

Naziv kompanije je promijenjen kako je naznačeno na početku dokumenta



posredstvom dokumenta sačinjenog pred istim Notarom dana 26.12.1989, broj njegovog ovlaštenja 3,877.

Statut je prilagodjen tekućem aktu kompanije posredstvom dokumenta ovjerenog od strane Notara iz Madrida, [redacted]

Ovaj dokument je registrovan u Registru kompanija u Madridu, tom 3,524, list 56, odjeljak 8, broj strane M-59467, upis 49.

Naziv kompanije je promijenjen u sadašnji naziv, shodno dokumentu ovjerenom 10.07.2007 od strane Ignacio Saenz de Santamaria Vierna, [redacted]

Davalac izjave djeluje na osnovu punomoćja, za koje me je uvjerio da je validno i koje mu je dato od strane predstavnika gore navedene kompanije prema dokumentu ovjerenom dana 24.01.2008. od strane g. Celso Mendez Urena, Javnog Notara, pod brojem 227 protokola.

Registracija kod Trgovačkog registra je na snazi, u pogledu koje ja, Javni notar, dajem relevantno obavještenje.

Ja, Javni notar, sam proučio i odobrio kopiju gore navedenog punomoćja koje, sada, vraćam davaocu izjave.

Prema sopstvenoj odgovornosti, ja procjenjujem da davalac izjave, u svojstvu u kom se on ovde pojavljuje, posjeduje dovoljno prava zastupanja kako bi ovo PUNOMOĆJE ( odjeljak 98, akt br. 24/2001, 27. decembar) učinio formalnim, i dovoljno pravne sposobnosti da ga učini formalnim, prema čemu, davalac izjave





## OVIM PRIHVATA

Da je prenio punomoćje, u mjeri dozvoljenoj prema zakonu, na g. JAVIER SANTIAGO PACHECO, odrasloj

prava na način koji je naznačen.

**Zajedničko svim pravima.** Pri ostvarivanju sledećih prava, svi i bilo koji dokument koji se može smatrati neophodnim, se mogu potpisati u smislu kompletne punovažnosti ovog dokumenta.

Naslov koji se pojavljuje na početku svakog prava služi jedino za svrhe identifikacije, i naslov ne ograničava, produžava, mijenja ili, u bilo kom obliku, ne uslovljava bilo koji od termina.

### PRAVA KOJA SE MOGU OSTVARITI JEDINO UZ NJEGOV POTPIS

**Vršiti deponovanje:** vršiti deponovanje na račune bilo koje vrste.

**Naplatiti:** Naplatiti kredite, bez obzira na njihov iznos, tip ili porijeklo, od Vlade, zajednica i autonomnih tijela, savjeta, ostrvskih savjeta, gradskih savjeta ili opštinskih konzorcijuma i bilo kog tijela, lica ili kompanije, javne ili privatne, uz potpisivanje svih neophodnih priznanica ili uplatnica, za ukupne iznose ili iznose plaćene na račun, kao i iznose dobijene kao avanse koji se mogu vraćati, Grant komercijalne kredite.

**Zahtijevati izjave.** Zahtijevati izjave za račune od zvaničnih ili privatnih banaka, uključujući Banku Španije, Štedne banke i ostale kreditne ili finansijske kompanije.

**Ugovarati jemstva u ime glavne kompanije.** Konkursirati i ugovarati jemstva u ime glavne kompanije sa zvaničnim ili privatnim bankama, uključujući Banku Španije, Štedne banke i ostale kreditne, finansijske ili osiguravajuće kompanije, putem davanja, od strane gore pomenutih tijela, jemstava, obveznica, osiguranja, zaloga i ostalih garancija.

**Konsituisati ili otkazati depozite.** Konstituisati, kod Fonda za pozajmice i svih njegovih delegacija, kao i kod bilo kog drugog vladinog tijela, autonomnog organa, savjeta, ostrvskog savjeta, opštine ili opštinskog konzorcijuma, banke ili privatnog ili javnog tijela, uključujući lica, bilo koju vrste depozita obezbjedjenja, privremenog ili konačnog depozita, date u gotovini, hartijama od vrijednosti,



garancijama, prihvatanjima, kreditima ili bilo kom drugom obliku, kao jemstvo ugovora, tendera ili ponuda. Zamijeniti potvrde o nazivu koji su amortizovani za bilo koji drugi. Primiti uplate za iznos kupona pomenutih potvrdi o nazivu. Zahtijevati refundiranje garancija, bezbjedonosnih depozita i privremenih ili konačnih depozita, povlačenje bilo keša ili garancija, bezbjedonosnih garancija ili deponovanih akcija, primiti uplate od kamata na osnovu pomenutih garancija ili otkazati, ukoliko je primjenjivo, i potpisati priznanice, naloge za plaćanje i bilo koje druge javne ili privatne dokumente, u zavisnosti od toga kako je primjenjivo od slučaja do slučaja.

**Ponuda i tender.** Punuditi, učestvovati na bilo kojoj vrsti aukcije, takmičenja, takmičenju-aukciji ili bilo kom drugom obliku tendera koji može biti objavljen. Predstaviti sve odgovarajuće predloge za ovu svrhu, uključujući zajedničko ili pojedinačno, sa drugim tijelima, bilo kompanijama ili licima kao i onima prema sistemu agencija od ekonomskog interesa, zajedničko ulaganje ili bilo koji drugi tip asocijacije. Potpisati sva neophodna privatna ili javna dokumenta, uključujući planove, projekte ili bilo koje druge reference za ponudu ili tender.

**Zastupanja pri otvaranju.** Prisustvovati otvaranju ponuda u vezi sa bilo kojom vrstom tendera objavljenog od strane privatnih ili javnih tijela, bilo da se radi o licima ili kompanijama, kao i formulisanje, ispred odbora ili tijela, svih zahtjeva, zapažanja koja se smatraju odgovarajućim, i potpisivanje svih odgovarajućih sačinjenih dokumenata.

**Ugovoriti izvršenje radova, pružanje usluga i prodaju.** Sačiniti, prenijeti, izmijeniti, otkazati, i, kad je primjenjivo, opozvati ugovore sa bilo kojim privatnim ili javnim licem ili kompanijom, vladom, zajednicom ili autonomnim tijelom, savjetom, ostrvskim savjetom, gradskim savjetom ili opštinskim konzorcijumom, dok god je predmet navedenog ugovora izvršenje ili pružanje od strane kompanije koja ima prava, bilo koje vrste poslova, usluga, kao i ugovori bilo kog tipa koji se tiču koncesija, davanja dozvola ili administrativnih aranžmana. Prihvatiti sve vrste nagrada date u ime tijela koje je nosilac prava. Pregovarati, sklopiti dogovor i uspostaviti alternativne, izmijenjene ili dodatne cijene. Zahtijevati finalnu likvidaciju ugovora.

**Priprema poslova.** Lično prisustvovati verifikaciji pripreme i prihvatanju poslova, bilo da se radi o privremenim ili konačnim, bilo kojoj vrsti i bilo kom ugovornom tijelu, javnom ili privatnom licu ili kompaniji, Vladinoj zajednici ili autonomnom tijelu, savjetu, ostrvskom savjetu, gradskom savjetu ili opštinskom konzorcijumu, uz potpisivanje zapisa i svih neophodnih dokumenata i izdati deklaracije koje su, po njegovom mišljenju, odgovarajuće.



**Snabdijevanje vodom, strujom, telefon.** Ugovoriti snabdijevanje i veze u pogledu vode, gasa, struje i telefona, sa kompanijama za snabdijevanje.

**Licence za spoljnu trgovinu.** Uložiti sve vrste aplikacija zvaničnim organizacijama kako bi se apliciralo za koncesije, dozvole ili licence za uvoz i izvoz, bez bilo kakvih ograničenja i, u vezi sa pomenutim koncesijama, dozvolama i licencama, biti prisutan u postupcima i sudskim raspravama, prihvatiti obavještenja i uložiti žalbe.

**Primiti korespondenciju.** Primiti svaku vrstu korespondencije, zapečaćena dokumenta sa navedenom vrijednošću, bankarski virman i pakete. Povuci od Klijenata i drumskog prevoza i željezničkih kompanija, robu, pakete, koverta ili bilo kakvu drugu isporuku, uz davanje, kad je primjenjivo, relevantnih zahtjeva.

**Potpisati korespondenciju.** Potpisati poštanski, telegrafski ili bilo koji drugi tip korespondencije.

**Izdati sertifikate.** Izdati spiskove i sertifikate za poslove ili usluge koji su obezbijedjeni.

**Kolektivno pregovaranje.** Pregovarati i potpisati kolektivne ugovore, bez obzira na njihov karakter.

**Radni odnosi.** Otvoriti radne centre, ugovoriti, izmijeniti, produžiti, opozvati i, gdje je odgovarajuće, opozvati radne ugovore, uspostavljajući sa osobljem finansijske uslove za rad i za bilo šta drugo što oni mogu smatrati odgovarajućim. Potpisati odgovarajući poslovni ugovor. Inicirati disciplinske postupke i preduzimati disciplinske mjere. Sprovesti, pred Ministarstvom rada, lokalnim kancelarijama za socijalno osiguranje, Zavodom za zapošljavanje, Sindikatom i ostalim organizacijama, sve vrste postupaka, aktivnosti i procedura, podnijeti i potpisati sve i bilo koje dopise, formulare i dokumenta koja mogu biti neophodna. Djelovati pred bilo kojim odjeljenjem za inspekciju rada u bilo kom postupku ili proceduri.

**Radni postupci.** Biti prisutan pred radnim sporovima, višim sudovima, sudovima za žalbe, vrhovnim sudom ili bilo kojim drugim administrativnim ili sudskim tijelom u pogledu zakona o radu. Vršiti aktivnosti na pomirenju sa ili bez poravnanja. Postizati kompromis u pogledu pitanja ili razlika, tekućih aplikacija, dokumenata i pisama, kao tužilac ili tuženi, koja mu izričito daju pravo da odgovara na ispitivanja, vrši potvrđivanja u svim ili bilo kojim postupcima u kojima je to neophodno kao i vršiti druge aktivnosti koje može smatrati neophodnim.

**Gradi i dijeli imovinu na parcele.** Gradi i dijeli imovinu na parcele, aplicira za odobrenje parcijalnih planova i novu izgradnju nekretnina, podjelu parcela i dalje dijeljenje i njihovo prihvatanje, generalno, interveniše u svim aktivnostima planiranim dokumentom za izgradnju grada uz poštovanje



zakonskih propisa i pravilnika gradskog savjeta. Prenijeti pokretna sredstva pod bilo kakvim nazivom, za svrhe planiranja grada. Odrediti granice i označiti granice, grupisati parcele, dodati druge parcele, podijeliti parcele i podijeliti nekretnine. Prijaviti se za registraciju, registrovati povećanje i smanjenje veličine, ispraviti granice, dati nove opise i sve vrste unosa. Prijaviti se za radne dozvole, dati izjave za nove poslove, graditi objekte pod režimom kondominijuma ili u bilo kom drugom tipu mjesta stanovanja, ustanoviti plaćanja u vezi sa učešćem, i sačiniti, gdje je odgovarajuće, statute i propise. Podijeliti zajedničku imovinu i prihvatiti nagrade.

**Iznajmiti imovinu od trećih lica.** U svojstvu zakupca, ugovoriti zakup svih vrsta imovine, čak i ukoliko zakup mora biti registrovan kod Registra, kao i produžiti, prenijeti, izmijeniti, poništiti i, gdje je pogodno, opozvati odgovarajuće ugovore.

**Osnovati kompanije.** Osnovati, u okviru ograničenja datih u članovima 34 i 35 Statuta, kompanije. Upisati deonice, zajmove i ortačke uloge i platiti iznose u gotovini ili bilo kom drugom obliku. Odreći se prava na povlašćeni upis u vezi sa akcijama, zajmovima i ortaklucima. Prihvatiti konverzije, kapitalizacije i zamjene. Odobriti, prihvatiti i izmijeniti statute i ugovore izmedju akcionara koji se odnose na medjusobne odnose ili u vezi sa Kompanijom, koji će dopuniti, zamijeniti ili izmijeniti sadržaj akcionarskih prava i obaveza koje proističu iz statuta. Imenovati, prihvatiti, podnijeti ostavku, ukloniti ili zamijeniti položaje za zastupanje, upravljanje, menadžment i agente, odlučujući o pravima, i imenovati direktore, članove administrativnog tijela i ostale položaje, koji posjeduju prava, gdje je odgovarajuće, odrediti, ukloniti i zamijeniti treće osobe kao predstavnike glavne kompanije pri vršenju funkcija položaja za koji su imenovani.

**Osnovati kompanije sa zajedničkim ulaganjem i ostale asocijacije:** Osnovati, produžiti, izmijeniti, transformisati, raspustiti i likvidirati asocijacije, finansijske interesne grupe, kompanije sa zajedničkim ulaganjem ili asocijacije bilo koje druge vrste. Potpisati akcije i platiti iznose u gotovini ili drugom obliku. Odreći se prava na povlašćeni upis u vezi sa akcijama, zajmovima i ortaklucima. Prihvatiti konverzije, kapitalizacije i zamjene. Odobriti, prihvatiti i izmijeniti statute i ugovore izmedju akcionara koji se odnose na medjusobne odnose ili u vezi sa Kompanijom, koji će dopuniti, zamijeniti ili izmijeniti sadržaj akcionarskih prava i obaveza koje proističu iz statuta. Imenovati, prihvatiti, podnijeti ostavku, ukloniti ili zamijeniti položaje za zastupanje, upravljanje, menadžment i agente, odlučujući o pravima, i imenovati direktore, članove administrativnog tijela i ostale položaje,



koji posjeduju prava, gdje je odgovarajuće, odrediti, ukloniti i zamijeniti treće osobe kao predstavnike glavne kompanije pri vršenju funkcija položaja za koji su imenovani.

**Zastupanja pred organima upravljanja i ostalim asocijacijama:** Prisustvovati i glasati na skupštinama akcionara, bilo da su redovne ili vanredne ili univerzalne, ostvarujući sva prava i ispunjavajući sve obaveze koje se odnose na položaj akcionara.

Odobriti ili osporavati odluke kompanije, u zavisnosti od slučaja.

Prisustvovati i glasati na sastancima odbora direktora, odborima ili drugim upravljačkim tijelima kompanija, zajedničkim ulaganjima, ekonomskim interesnim grupama ili ortaklucima bilo koje vrste, ostvarujući prava i ispunjavajući obaveze koje mu pripadaju.

Prihvatiti imenovanje za rad kancelarija i komisija od strane upravljačkih tijela kompanija, zajedničkih ulaganja, ekonomskih interesnih grupa ili ortakluka bilo koje vrste, ostvarujući prava i ispunjavajući obaveze koje mu pripadaju.

**Zastupanja.** Zastupati kompaniju sa pravima vezi sa postupcima, tužbama, aktivnostima i zahtjevima, bez obzira na njihovu prirodu ili iznos, pred centrima, tijelima, vladama, autonomnim zajednicama, savjetima, ostrvskim savjetima, gradskim savjetima ili opštinskim konzorcijumima, sudovima, tribunalima, tužiocima i, generalno, pred ostalim pravosudnim tijelima, i, kod njih, zahtijevati, pratiti i prekidati, kao tužilac ili tuženi, sve vrste postupaka, činova pomirenja, civilne, administrativne, ekonomsko-administrativne, parnično-administrativne, vladine i fiskalne ili poreske sporove ili postupke na svim nivoima, jurisdikcijama ili instancama. Uložiti peticije, sprovesti aktivnosti i davati primjedbe na bilo kakav postupak, formalnost ili aktivnost, uključujući obaranje presuda ili slično. Lično ratifikovati i odgovarati na ispitivanja, kada je neophodno, i, generalno, vršiti sve sudske i vansudske aktivnosti koje dopunjuju rukovodjenje procesom. Uložiti, pratiti i odustati od bilo kog tipa aktivnosti koja je preduzeta protiv odluka organa ili tijela Vlade, autonomnih zajednica, savjeta, ostrvskih savjeta, gradskih savjeta ili opštinskih konzorcijuma, javnih ili privatnih korporacija ili tijela, koja, na bilo koji način, krše ili mogu kršiti prava kompanije, dajući izjave i dokumente u mjeri u kojoj je potrebno da se ta prava ostvare. Pojaviti se pred tijelima svih vrsta, i pred njima potpisati i baviti se slučajevima, aplikacijama i bilo kojim drugim dokumentima, u skladu sa neophodnim.

**Transakcija.** Vršiti sve vrste poslova i razlika, i povući se iz aktivnosti i žalbi, prema uslovima, dogovorima i obavezama koje može smatrati odgovarajućim. Isključene su transakcije koje uključuju



kupovinu i prodaju imovine ili realnih prava. Saglasiti se sa transakcijama i organizovati potrebno u vezi sa kreditima, pravima i deonicama, kontroverzama i razlikama.

**Arbitraža.** Shodno rješavanju svih vrsta konflikata i razlika u sporovima od strane arbitara. Sačiniti relevantan dokument kojim se imeniju arbitri, utvrđujući pitanja data njima na odlučivanje pod uslovima i u okviru rokova koje smatra odgovarajućim. Prihvatiti presudu koja je donesena ili uložiti zakonsku žalbu i, generalno, činiti sve što je dozvoljeno tekućim zakonskim propisima, u pogledu arbitraže.

**Prihvatiti priznanje dugova i način plaćanja.** Prihvatiti priznavanje dugova koji su nastali od treće strane i garancije koje se mogu ponuditi i sačiniti, bilo putem zaloga sa ili bez transfera, hipoteke, davanja imovine ili roba, u bilo kom slučaju, dogovora, klauzula i uslova za koje smatra da su odgovarajući. Prihvatiti kao plaćanje dugova sve vrste imovine, nepokretne imovine, i prava na njihovu vrijednost nakon procjene ili za koje se usaglasilo i pod uslovima koje smatra odgovarajućim.

**Prisustvovanje sastancima povjerioca.** Intervenirati u ime kompanije, ostvarivanjem svih prava na sastancima dužnika što je regulisano Aktom 22/2003 od 09.07, sastancima povjerioca, i iznad svega, naznačiti, u slučaju da je ista kompanija naznačena kao administrator sastanka povjerilaca od strane jedne trećine povjerilaca, profesionalca koji će biti imenovan od strane stručnjaka, koji ispunjava uslove, shodno članu 27 Akta, i pridržavati se predloga dogovora i prisustvovati sastancima povjerilaca i glasati, za prihvatanje ili odbijanje predloga za dogovor ili garancije koje se nude u smislu obezbjeđivanja kredita, shodno članovima 103, 108, 121 i saglasano istom Aktu, učestvovati u izvršenju dogovora i, gdje je odgovarajuće, u poravnanju postignutom na sastanku povjerilaca.

Generalno, u vezi sa svim navedenim, ostvarivati aktivnosti i prava na koja imaju pravo, kao i prava data povjeriocima zakonskim putem.

**Inicirati evidenciju javnih notara.** Inicirati evidenciju javnih notara svih vrsta. Otpočeti postupke u pogledu vlasništva, nastaviti poslove, oslobadjeti od optužbi i činova objavljivanja. Sačiniti, prihvatiti i odgovarati na obavještenja Javnog notara. Sačiniti dokumente u pogledu pojašnjavanja, ispravljanja ili korekcije grešaka.

**Poreske izjave.** Potpisati izjave, poravnanja i druge oblike fiskalne ili poreske prirode.

**PRAVA KOJA SE MOGU OSTVARIVATI ZAJEDNIČKIM POTPISIVANJEM OD STRANE DRUGOG AGENTA KOJI IM JE DODIJELJEN**



**Povlačenje sa računa.** Potpisati čekove, dobijati bankarske mjenice, kupovati i prodavati stranu valutu, nalagati transfer, bankarski virman i bankarsku mjenicu, i, u bilo kom obliku, povlačiti iznose sa tekućih računa i bilo koje druge vrste, od zvaničnih ili privatnih banaka, uključujući Banku Španije i ostale kreditne ili finansijske kompanije.

**Domicilirati plaćanja.** Domicilirati plaćanja, priznanice, mjenice i ostale komercijalne račune na bilo koju vrstu računa otvorenog kod zvaničnih ili privatnih banaka, uključujući Banku Španije, štedne banke ili druga kreditna ili finansijska tijela.

**Endorsirati sertifikate:** Endorsirati ili založiti u ime zvaničnih ili privatnih banaka, uključujući Banku Španije, štedne banke ili ostale kreditne ili finansijske institucije, potvrde o poslu ili uslugama izvršenim a koje treba da budu plaćene od strane Vlade, zajednica ili autonomnih tijela, savjeta, ostrvskih savjeta, gradskih savjeta ili opštinskih konzorcijuma ili bilo kog drugog javnog ili privatnog tijela.

**Izdati i pregovarati o trgovačkim mjenicama.** Izdati, zamijeniti, pregovarati, endorsirati i primati mjenice, novčane uputnice, i primiti i endorsirati promisor note, čekove i bankarske mjenice, formulisati račune povratnih mjenica i uložiti primjedbe ili intervenisati kod takvih komercijalnih računa.

**Sertifikovati izjave.** Sertifikovati ili prigovarati izjavama za račune od zvaničnih ili privatnih banaka, uključujući Banku Španije, štedne banke i ostale kreditne ili finansijske institucije.

**Kupovina i ugovaranje.** Ugovarati, modifikovati, poništiti i, gdje je odgovarajuće, opozvati kupovinu i snabdijevanjem materijalom ili instalacijama i obezbijediti usluge, kao i vršenje poslova ili njihovog dijela i obezbijediti usluge od treće strane.

**Osiguranje.** Ugovarati, izmijeniti, založiti, poništiti, opozvati i uspostaviti polise osiguranje bilo koje vrste, potpisujući sve polise i ugovore sa Osiguravajućim kompanijama pod uslovima koje može smatrati odgovarajućim i primiti, od osiguravajućih tijela, kompenzacije koje mogu biti primjenjive.

**Prodaja vozila i imovine.** Kupiti, prodati, povući, zamijeniti, i, kupiti i ustupiti, u ratama ili u gotovini, (osim kupovine i prodaje deonica kompanije) sve vrste imovine i vozila, bez izuzetka. Platiti ili primiti, gdje je odgovarajuće, cijenu kupovine ili prodaje. Konstituisati ili prihvatiti zalogu i izraziti uslove, i, u slučaju prodaje, prihvatiti bilo koju vrstu garancije koja se može konstituisati kako bi se garantovala cijena u ratama u pogledu prodaje gore pomenutih vozila ili imovine.



Određiti za sebe, slobodno i bez ograničenja, uslove po kojima je potrebno obaviti kupovinu, prodaju i zamjenu, i, za navedene svrhe, izvršiti pred Saobraćajnim odjeljenjem ili lokalnim kancelarijama uprave prihoda, gradskim vijećem, carinama, i ostalim javnim ili privatnim organizacijama, bez izuzetka, sve vrste postupaka, formalnosti i činova.

Iznajmiti vozila i imovinu treći strana. U svojstvu zakupodavca, ugovarati iznajmljivanje svih vrsta vozila i imovine, kao i dati, produžiti, izmijeniti, poništiti, i, gdje je odgovarajuće, opozvati odgovarajuće ugovore.

Davanje vozila i imovinu pod zakup. Dati pod zakup sve vrste vozila i imovine, kao i dodijeliti, produžiti, izmijeniti, poništiti, i, gdje je odgovarajuće, opozvati odgovarajuće ugovore.

Finansijski lizing imovine. Sklopiti ugovore, ustupiti ih, izmijeniti ih, poništiti ih, i, gdje je odgovarajuće, opozvati ih, sa bilo kojom osobom, fizičkim licem ili kompanijom, javnom ili privatnom, pod uslovom da se gore navedeni ugovori odnose na imovinu.

#### **PRAVA KOJA MOŽE OSTVARITI UZ ZAJEDNIČKI POTPIS DRUGOG AGENTA KOME NISU POVJERENA NA OGRANIČEN NAČIN**

Agent može ostvariti prava koja su predviđena ovim odjeljkom uz zahtijevanje, u smislu validnosti ostvarivanja, zajedničkog potpisa sa drugim agentom kome su ista povjerena, pod uslovom da pomenuta prava nisu data na OGRANIČENOJ OSNOVI. Ostvarivanje tih prava neće biti validna ukoliko se potpisi dva agenta kojima su prava data na OGRANIČENOJ OSNOVI podudaraju.

U te svrhe, sledeća prava su data na OGRANIČENOJ OSNOVI.

Prihvatiti mjenice i potpisati promisoru note. Prihvatiti mjenice i ostale trgovačke mjenice i potpisati promisoru note.

To je izjava i prihvatanje dato od strane davaoca izjave, u svojstvu u kome je ovdje prisutan, kome verbalno dajem relevantna pravna objašnjenja i kvalifikacije.

Štaviše, prema aktu o zaštiti ličnih podataka 1999 (broj 15/1999, 13.12.), obavještavam stranu koja prihvata i davaoca izjave da će detalji biti dio protokola notara, evidencije dokumenata, administracije i organizacije evidencije ove Kancelarije notara. Dalje, obavještavam gore pomenute strane da pomenuti detalji mogu biti otkriveni javnim organima do mjere dozvoljene zakonom.

Ja, javni notar, pozivam davaoca izjave da pročita ovaj dokument, nakon čega ću ga ja pročitati. Prenio sam sadržaj ovog instrumenta u dovoljnoj mjeri, u svijetlu okolnosti davaoca izjave. Ovim





potvrđujem da, pročitavši pomenuti sadržaj, davalac izjave izjavljuje da je pravilno informisan o sadržaju ovog instrumenta, i, nakon davanja saglasnosti, on se pridružuje meni, Javnom notar, potpisivanjem.

Ja, Javni notar, ovim potvrđujem da sam identifikovao davaoca izjave putem gore pomenutog identifikacionog dokumenta koji sadrži fotografiju i potpis, izdatog od strane relevantnog javnog organa vlasti; da mi je saglasnost data slobodnom voljom i da je prihvatanje u skladu sa zakonom i željama davaoca izjave i strane koja prihvata; i dalje potvrđujem kompletan sadržaj ovog javnog instrumenta, izdatog na osam listova papira za isključivu upotrebu od strane španskih notara, koji posjeduju fiskalni štambilj, serija 8J, brojevi 4925281, 4925280, 4925279, 4925278, 4925277, 4925276, 4925275, i da se od ovog lista, koji sam pravilno potpisao i pečatirao

DOKUMENT BEZ NOMINALNE VRIJEDNOSTI

Brojevi(1,4,7)

Naknada: € 54.09

Pojavljuje potpis davaoca izjave. Potpisano: Andres Dominguez Nafria, Potpisano i pečatirano.

OVIM POTVRĐUJEM DA JE OVO KOPIJA ORIGINALNOG DOKUMENTA, KOJI STAVLJAM NA RASPOLAGANJE. IZDATO DAVAOCU IZJAVE U SVOJSTVU KOJE MU OVIM PRIPADA, OD STRANE MENE, LUIS J. RAMALLO GARCIA, KAO ZAMJENE ZA KOLEGU ANDRES DOMINGUEZ NAFRIA, NA OSAM LISTOVA PAPIRA UZ POSJEDOVANJE FISKALNOG ŠTAMBILJA, SERIJA 8Q, BROJ: 2458322 I SLEDEĆIH SEDAM LISTOVA KONSEKUTIVNIM REDOM. U MADRIDU, 01.04.2008.

*(Dva državna štambilja za legitimizaciju vrijednosti od 0.15 € i okruglog pečata Javnog notara i nečitkog potpisa u daljem tekstu)-(Izjava o notarizaciji, Generalni savjet španskih notara, evropski notari)*



REGISTAR KOMPANIJA ZA MADRID Pde la Castellana, 44-28046 MADRID

PREDSTAVLJENI DOKUMENT 2008

	59,226.0
DNEVNIK	1,879
UNOS	635

Dolje potpisani registrator kompanija je nakon što je pregledao i klasifikovao prethodni dokument u skladu sa članovima 18 Trgovačkog kodeksa i članom 6 Propisa registra kompanija, obavio sledeću registraciju

TOM: 23,585  
ODJELJAK: 8  
UNOS: 361  
KNJIGA: 0  
LIST: M-59467  
STRANA: 85

Ne uključivanje osobe (a) imenovane u vezi sa registracijom izvršenom u ovom registru, shodno ovom dokumentu, u Registar dodijeljenih tendera je navedeno, pod odjeljkom 61(b) Propisa trgovačkog registra.

Madrid, 06.05.2008.

Registrator

(nečitak okrugli pečat i potpis)

Aplikacija na koju se odnosi L.R.D.6/1999 i 6/2000

Baza: Izjavljeno

NAKNADA PO MJENICI: ŠEZDESET DVA EURA I DEVETNAEST CENTI

\*\*\*\*\* € 62,19

KOMPANIJA: AQUALIA INFRASTRUCTURAS, S.A.

U skladu sa članovima 333 Hipotekarnih propisa, 80 Propisa registra kompanija, OVIM SE POTVRDJUJE da, u skladu sa kompjuterizovanim registrom (članovi 12 i 70 Propisa registra kompanija), evidencija strane za organizaciju nije podložna bilo kakvom zatvaranju evidencije, niti da sadrži bilo kakav unos u pogledu bankrota, suspenzije plaćanja ili likvidacije.



**PROFESIONALNO UDRUŽENJE JAVNIH NOTARA MADRIDA**  
**KANCELARIJA DEKANA**

Legalizacija potpisa, pečata gospodina **Luis J.Ramallo Garcia**,  
Javnog notara ovog Profesionalnog udruženja.

Madrid, **17.07.2008.**

(potpis nečitak)

G. Juan Jose Alvarez-Sala Walther  
Ovlašćeni zastupnik dekana

*(Na lijevoj strani se nalazi državni pečat za legalizaciju vrijednost od € 0.20)- (Izjava o notarizaciji, generalni savjet španskih notara, Evropski notari)- ( Postoji pečat od mastila na kome piše: Notarski koledž teritorije Madrida).*

*Daje se na znanje da, Ja, CELSO MENDEZ URENA, član profesionalnog udruženja javnih notara Madrida, OVIM POTVRDJUJEM: Prethodni fotokopirani material predstavlja vjernu i tačnu kopiju originalnog dokumenta, koji sam pregledao. To potvrđujem, na zahtjev zainteresovane strane, davanjem ovog PISMENOG SVJEDOČENJA na osam listova papira, serija 8V, broj 0338534, šest prethodnih strana konsektivnim redom, i 0337506, koje potpisujem i pečatiram pečatom Kancelarije notara u Madridu, 13. 07.2008.*

**DOKUMENT BEZ NADOKNADE**

*(Pečat za svrhe legitimizacije, okrugli pečat kancelarije Javnog notara iz Madrida, g. Celso Mendez Urena)-(Izjava o notarizaciji, generalni savjet španskih notara, evropski notari)*



IGNACIO MANRIQUE PLAZA, JAVNI NOTAR IZ MADRIDA I PROFESIONALNOG UDRUŽENJA  
SVJEDOČIM: Da ovaj set fotokopija izdat na osam listova papira od strane Profesionalnog udruženja notara španije, serija 8V, numerisanih u suprotnom smjeru počev od ovog, pečatiranim mojim pečatom kancelarije notara, predstavlja istiniti duplikat fotokopiranog dokumenta koga imam ispred sebe. Madrid, 05.09.2008.

(nečitak potpis)

*(Okrugli pečat kancelarije javnog notara iz Madrida, g. Ignacio Manrique Plaza)-(Izjava o notarizaciji, generalni savjet španskih notara, evropski notari)*

PROFESIONALNO UDRUŽENJE JAVNIH NOTARA MADRIDA  
KANCELARIJA DEKANA

Legalizacija potpisa, pečata gospodina **Ignacio Manrique Plaza**,  
Javnog notara ovog Profesionalnog udruženja.

Madrid, **06.07.2010.**  
(potpis nečitak)

G. Ma del Pilar Iopez-Contreras Conde  
Ovlašćeni zastupnik dekana

*(Na lijevoj strani se nalazi državni pečat za legalizaciju vrijednost od € 0.20)- (Izjava o notarizaciji, generalni savjet španskih notara, Evropski notary)- ( Postoji pečat od mastila na kome piše: Notarski koledž teritorije Madrida).*



LEGALIZACIJA: Dozvola data u ovom Generalnom direktoratu za registre i notarske poslove za svrhe legalizacije potpisa Ms. G. Ma del Pilar Iopez-Contreras Conde, člana Odbora direktora Koledža za javne

notare iz Madrida.

Madrid, 08.07.2010.

Generalni director

Gradjanski službenik ovlašćen da obezbijedi autentikaciju

(nečitak potpis)

(Pečat Generalnog Direktorata registara i notarskih poslova,  
Ministarstvo pravde)

Ma Carmen Guijarro Gonzales

**Ministarstvo spoljnjih poslova i saradnje**

**LEGALIZACIJA**

Dozvola data za legalizaciju potpisa s obzirom da je, očigledno, autentičan, bez ulaženja u detalje dokumenta ili konačnu destinaciju koja može biti data u istom.

Madrid, 12.07.2010.

DOLJE POTPISANI SEKRETAR

(nečitak potpis)

Miguel Angel Fernandez Diaz

Šef odjeljenja

**Notarska kopija**

Nema legalizacija ne originalnom dokumentu  
(pečat na španskom jeziku i potpis prisutni  
na svim stranama dokumenta)



Jose Luis Gomes Rodriguez, ovlašćeni tumač za engleski jezik ovim potvrđuje da je prethodni tekst tačan prevod na engleski jezik dokumenta koji je sačinjen na španskom jeziku.

Madrid

(pečati sudskog tumača na španskom jeziku)  
(lični potpis tumača)  
(pečat na španskom jeziku)

Ja, **Julija Radonjić**  
I, **Julija Radonjić**  
Stalni sudski tumač  
Permanent Court Interpreter

Za \_\_\_\_\_ engleski \_\_\_\_\_ jezik  
For \_\_\_\_\_ the English \_\_\_\_\_ language

Postavljena rješenjem ministra pravde  
Br 03-9/06 od 05. 05. 2006.

Appointed by the Resolution of the Ministry of  
Justice No. 03-9/06 of May 5, 2006

Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu  
Certify that this is a correct and true translation  
koji je sastavljen na \_\_\_\_\_ jeziku.  
made up in \_\_\_\_\_ language.

Troškovi prevoda iznose \_\_\_\_\_

Translation expenses amount to \_\_\_\_\_

U Podgorici dana 20. 06. 2011.

In \_\_\_\_\_ on this day \_\_\_\_\_



Potpis  
Signature

*Julija Radonjić*

1.

2.

3.

4.

1907

1908

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Año.....

Núm.....

**COPIA AUTORIZADA**  
DE LA ESCRITURA DE PODER  
Otorgada por  
"AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, S.A."  
A favor de  
**DON BALDOMERO FALCONES JAQUOTOT**  
\*\*\*\*

**Número:226      Fecha: 24-01-2008**

Maria Jesús Gallego Losada  
C/ Goya, 61 - 2º planta  
Teléfono: 91 345 64 50  
Fax: 91 345 64 00  
91 345 32 28

**CELSO MÉNDEZ UREÑA**

*Notario*

C/ Goya, 61 - 2º Planta  
Teléfonos: 91 575 58 47 • 91 576 18 53 • 91 435 65 15  
91 435 64 50 • Fax. 91 578 17 17

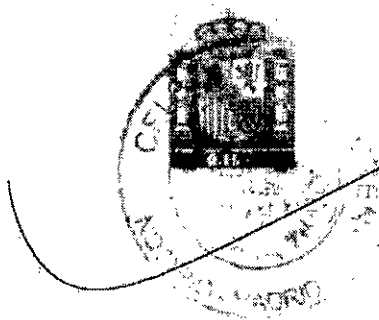
REGISTRO MERCANTIL DE MADRID T 23 585 F 77  
AQUALIA INFRAESTRUCTURAS S.A.  
Asiento: 1/1858/780 Folio: 112 F.P. 22/02/2008  
Prot. 2008/227/NI/24/01/2008  
Fecha 22/02/2008 Hora 12:19  
N. Entrada: 1/2008 02/ 27.581,0  
Pres MARIA JESUS GALLEGO LOSADA-913595400





09/2007

863047068



CELSO MENDEZ UREÑA  
NOTARIO  
CALLE DE PLAZA 21  
28014 MADRID  
TEL. 91-434-64-60  
FAX 91-434-64-60

**ESCRITURA DE PODER.-** La Sociedad "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.", a favor de Don Baldomero Falcones Jaquotot. -----

NUMERO: DOSCIENTOS VEINTISIETE. -----

EN MADRID, a veinticuatro de Enero de dos mil ocho. -----

Ante mí, CELSO MENDEZ UREÑA, Notario del Ilustre Colegio de esta Capital, con residencia en la misma, -----

----- **COMPARECE:** -----

DON JOSE-MARIA OLIVER GARCIA, mayor de edad,



INTERVIENE en nombre y representación de la Sociedad "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.", domiciliada en Madrid, calle Ulises número 18; constituida por tiempo indefinido con la denominación de "Recuperación de Recursos de los Residuos Cas-

tellano-Manchega, S.A.", en escritura otorgada el día 11 de Julio de 1.983 ante el Notario que fue de Madrid don Alfonso Rivera Simón, bajo el número 1.841 de su protocolo. -----

Inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia al tomo 5 general, 3 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 137, hoja número 60.407-1, inscripción 1ª. -----

Cambiada su denominación por la de "Servicios y Procesos Ambientales, S.A.", en escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Gregorio Blanco Rivas, el día 26 de Diciembre de 1.989 con el número 3.877 de su protocolo; y cambiada de nuevo esta denominación por la actual, en otra escritura otorgada el día 10 de Julio de 2.007 ante el Notario de Madrid don Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna como sustituto de su compañero de residencia don Valerio Pérez de Madrid y Palá, bajo el número 2.651 del protocolo de este último. -----

La Sociedad adaptó sus Estatutos a la nueva legislación mercantil mediante otra escritura

ot  
ri



8G3047067

09/2007



Guerrero, bajo el número 770 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al



Su Cédula de Identificación Fiscal es la nú-



Actúa como Secretario del Consejo de Administración de dicha Sociedad, cargo que manifiesta ejerce. Se encuentra especialmente facultado para este acto, por acuerdo de dicho Órgano, según resulta de una certificación a la que luego se hará mención. -----

Me asegura el señor compareciente la subsistencia jurídica de la Entidad representada. -----

Tiene, a mi juicio, según concurre, la capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura de APODERAMIENTO, y a tal efecto, -----

----- EXPONE: -----

I.- Que el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el día 8 de

enero de 2008, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: -----

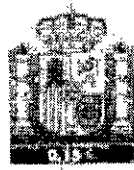
Otorgar poderes a favor de Don Baldomero Falcones Jaquotot. -----

Así resulta de una certificación, --que me entrega y dejo unida a esta matriz--, expedida por el señor compareciente, como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, cuya firma considero legítima por haber sido reconocida en mi presencia, y con el Visto Bueno de Don Fernando Moreno García, como representante persona física del presidente, la mercantil "Sociedad Ibérica del Agua SIA, S.A., Unipersonal", cuya firma considero legítima por coincidir con otras indubitadas obrantes en mi protocolo general, asegurándome, además, el señor compareciente, la vigencia de sus respectivos cargos. -----

II.- En virtud de lo anteriormente expuesto, el señor compareciente, según interviene, por la presente escritura, -----

-----DISPONE: -----

Que ejecuta y eleva a públicos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad a la que representa, en su reunión cele-



8G3047066

09/2007



brada el día 8 de enero de 2008 y que resultan, además, de la certificación que ha quedado unida a esta matriz. -----

**En su consecuencia:** -----

**APODERAMIENTO.-** Se confiere poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de DON BALDOMERO FALCONES JAQUOTOT, mayor de edad,



casso. Titular del D.N.I., número 1.353.702-Z, para que en nombre y representación de la Sociedad poderdante, ejercite con carácter solidario, es decir, con su sola firma, todas y cada una de las facultades que aparecen trascritas en la certificación que ha quedado unida a esta matriz y que no se transcriben para evitar repeticiones innecesarias, dándose aquí por reproducidas a todos los efectos legales. -----

----- **Solicitud de inscripción.** -----

El señor compareciente solicita del Sr. Re-

gistrador Mercantil la práctica de los asientos correspondientes; se solicita expresamente la inscripción parcial de la presente escritura en el supuesto de invocarse por el calificador defectos que afecten a una parte del título y no impidan la inscripción del resto del mismo. -----

Advertido por mi el Notario del derecho a solicitar anotación preventiva de suspensión en su caso por defecto subsanable, desiste de dicha solicitud. -----

Asimismo advierto al señor compareciente de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 24/2001, de presentación en el Registro Mercantil de copia autorizada electrónica de esta escritura, como se indica en el artículo 249.2 del Reglamento Notarial, desistiendo el mismo de tal presentación. -----

**-----OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: -----**

Hago de palabra las reservas y advertencias legales en especial, lo establecido en el artículo 378.1 del Reglamento del Registro Mercantil.-

Asimismo advierto al otorgante que la presente escritura deberá presentarse a inscripción en el Registro Mercantil del domicilio social en



8G3047065

09/2007



el plazo reglamentariamente establecido a contar desde esta fecha; y la responsabilidad de los administradores por el incumplimiento de dicha obligación. -----

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, he informado a otorgantes/intervinientes de que sus datos (y la fotocopia del documento de identidad, en los casos previstos en la Ley) van a ser incorporados al protocolo notarial y a los ficheros existentes en esta Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza, con la finalidad de completar la formalización, facturación, seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. El titular de dichos datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante esta Notaría. -----

Leída por mi el Notario al señor compareciente esta escritura, a su elección, presta su consentimiento al contenido de la misma y firma conmigo. -----

Y yo el Notario doy fe de que el consentimiento ha sido libremente prestado; de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes e intervinientes; de identificar al compareciente por su D.N.I. reseñado en la comparecencia y de lo demás contenido en este instrumento público, extendido en cuatro folios de la serie 8G, números 3030470, 3030471, 3030472 y el del presente. Está la firma del señor compareciente. -----

Signado: -----

Celso Méndez Ureña. -----

Rubricado -----

y sellado. -----

**DOCUMENTO UNIDO:**





8G3047064

09/2007



D. JOSE MARIA OLIVER GARCIA, con DNI número 50.273.497-M, Secretario del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil Anónima denominada AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, S.A., [Redacted Box] Consejo de Administración de dicha Sociedad celebrado el 8 de enero de 2008

**CERTIFICA**

- I) Que dicho Consejo se celebró en la calle Ulises, 18 de Madrid.
- II) Que dicho Consejo fue celebrado al encontrarse presentes y acordarlo así sus miembros presentes, que se relacionan a continuación,  
 Presidente:  
 Sociedad Iberica Del Agua Sia, S.A. Unipersonal, Representada Por D. Fernando Moreno Garcia.  
 Vicepresidente:  
 Compañía General De Servicios Empresariales, S.A., Representada Por D. Miguel Jurado Fernández.  
 Vocal:  
 Europea De Gestlon, S.A., Representada Por D. Jesus Manuel Somoza Serrano.  
 Secretario No Consejero:  
 D. Jose Mº Oliver Garcia  
 Vicesecretaria No Consejera:  
 Dª Cristina López Barranco
- III) Que entre los puntos aprobados como Orden del Día, figura el siguiente, sin que haya ningún otro que los modifique o contradiga:  
 ...  
 3. Otorgamiento de poderes  
 4. ...  
 5. Autorización para elevar a público  
 ...
- IV) Que los asuntos tratados en la sesión del Consejo fueron lo relativos a los puntos del Orden del Día aprobado, sin que hubiese intervenciones de los asistentes a la reunión de que se solicitase constancia en acta.
- V) Que los acuerdos fueron adoptados por unanimidad a propuesta del Sr. Presidente.
- VI) Que el Acta fue aprobada al final de la reunión por unanimidad, siendo firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.

- VII) Que la presidencia la ostentó SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA, S.A. UNIPERSONAL, representada por D. FERNANDO MORENO GARCIA., actuando como Secretario D. JOSE MARIA OLIVER GARCIA, en su condición de titulares de los referidos cargos.
- VIII) Que entre los acuerdos adoptados por unanimidad en la reunión, referentes a los puntos del Orden del Día aprobado, figura el siguiente, sin que haya ningún otro que lo contradiga, anule o modifique:

### **3º.- OTORGAMIENTO DE PODERES**

Los asistentes acuerdan por unanimidad, otorgar poder tan amplio y bastante como en derecho sea necesario a favor de:

**D. BALDOMERO FALCONES JAQUOTOT**, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 Torre Picasso, con DNINIF 1.353.702-Z para que, en nombre y representación de la sociedad, ejercite con carácter solidario, es decir, con su sola firma, todas y cada una de las facultades que a continuación se relacionan:

**Común a todas las facultades.**- En el ejercicio de las siguientes facultades se podrán suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren precisos para la plena efectividad de las mismas.

El encabezamiento que figura al principio de cada facultad se incluye a título meramente identificativo, sin que dicho encabezamiento limite, amplíe, modifique o, en cualquier forma, condicione el ámbito de cualquiera de sus términos.

**Abrir y cancelar cuentas.**- Abrir y cancelar toda clase de cuentas corrientes, cuentas de ahorro o imposiciones a plazo, en los Bancos oficiales o privados, incluso el Banco de España, Cajas de Ahorro y demás Entidades de crédito o financieras. Adquirir, enajenar, cancelar y pignorar certificados de depósito. Contratar y cancelar cajas de seguridad en Bancos y demás instituciones financieras.



8G3047063

09/2007



**Disponer de cuentas.-** Firmar cheques, adquirir cheques bancarios, comprar y vender moneda extranjera, ordenar transferencias, giros y órdenes de pago, y, en cualquier forma, retirar cantidades de las cuentas corrientes y de cualquier otra clase, de Bancos oficiales o privados, incluso el Banco de España, Cajas de Ahorro y demás Entidades de crédito o financieras.

**Domiciliar pagos.-** Domiciliar pagos, recibos, letras de cambio y demás efectos de comercio en las cuentas de cualquier clase abiertas en Bancos oficiales o privados, incluso el Banco de España, Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito o financieras.

**Contratar Créditos y Préstamos.-** Concertar, en calidad de prestatario, créditos, préstamos y descuentos financieros, con o sin garantía de certificaciones o facturas de obras y servicios realizados, así como con cualquier otra garantía personal, con bancos oficiales o privados, incluso el Banco de España, Cajas de Ahorro, y demás entidades de crédito o financieras, así como con cualquier persona física o jurídica, fijando el interés, plazos, comisión, pactos y condiciones que libremente estipule. Percibir y devolver en todo o en parte el importe de tales préstamos o créditos y, con relación a los mismos, posponer, dividir y modificar condiciones resolutorias. Modificar, prorrogar y cancelar total o parcialmente los referidos créditos o préstamos y, como medio de instrumentación, firmar las correspondientes pólizas o contratos y aceptar, librar o endosar, en su caso, letras de cambio y demás documentación que fuere necesaria. Solicitar, contratar, modificar y cancelar la apertura de cartas de crédito simples o documentarias, de cualquier tipo.

**Créditos y Préstamos como prestamista.-** Concertar, en calidad de prestamista, créditos y préstamos, con o sin garantía personal, real o prendaria, fijando el interés, plazos, comisión, pactos y condiciones que libremente estipule, y con relación a los mismos, posponer, dividir y modificar condiciones resolutorias. Modificar, prorrogar y cancelar total o parcialmente los referidos créditos o préstamos y, como medio de instrumentación, firmar las correspondientes pólizas o contratos y aceptar, librar o endosar, en su caso, letras de cambio y demás documentación que fuere necesaria. Solicitar, contratar, modificar y cancelar la apertura de cartas de crédito simples o documentarias, de cualquier tipo.

**Endosar certificaciones.**- Endosar o pignorar a favor de Bancos oficiales o privados, incluso el Banco de España, Cajas de Ahorro y demás Entidades de crédito o financieras, certificaciones de obras o servicios realizados y que deban percibirse del Estado, Comunidades u Organismos Autónomos, Diputaciones, Cabildos Insulares, Ayuntamientos o Mancomunidades, o de cualquier otra Entidad pública o privada.

**Efectuar ingresos.**- Efectuar ingresos en cuentas de cualquier clase.

**Cobrar.**- Cobrar los créditos, cualquiera que sea su importe, origen o naturaleza, contra el Estado, Comunidades y Organismos Autónomos, Diputaciones, Cabildos Insulares, Ayuntamientos o Mancomunidades y cualquier otra Entidad o persona, física o jurídica, pública o privada, firmando los oportunos recibos o cartas de pago, totales o de cantidades entregadas a cuenta, así como recibir cantidades en concepto de anticipos reintegrables. Efectuar cesiones de créditos comerciales (*Factoring*).

**Cobrar mediante documentos nominativos.**- Cobrar los créditos, cualquiera que sea su origen o naturaleza, contra el Estado, Comunidades y Organismos Autónomos, Diputaciones, Cabildos Insulares, Ayuntamientos o Mancomunidades y cualquier otra Entidad o persona, física o jurídica, pública o privada, firmando los oportunos recibos o cartas de pago, totales o de cantidades entregadas a cuenta, así como recibir cantidades en concepto de anticipos reintegrables. Esta facultad podrá ejercitarse exclusivamente cuando el abono se efectúe mediante cheque, pagaré, letra de cambio o cualquier otro efecto de comercio extendido nominativamente a favor de la Sociedad titular del crédito o a su orden.

**Librar y negociar efectos comerciales.**- Librar, girar, negociar, endosar y cobrar letras de cambio, libranzas y cartas-órdenes, y cobrar y endosar pagarés, cheques y cheques bancarios, formular cuentas de resaca y requerir protestos o intervención de los mencionados efectos comerciales.

**Solicitar extractos.**- Solicitar extractos de cuenta de Bancos oficiales o privados, incluso el



8G3047062

09/2007

Banco de España, Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito o financieras.

**Conformar extractos.**- Conformar o impugnar extractos de cuenta de Bancos oficiales o privados, incluso el Banco de España, Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito o financieras.

**Contratar afianzamientos a favor de la poderdante.**- Solicitar y contratar afianzamientos a favor de la Sociedad poderdante con Bancos oficiales o privados, incluso el Banco de España, Cajas de Ahorro y demás Entidades de crédito, financieras o aseguradoras, mediante la constitución, por parte de las mencionadas entidades, de avales, fianzas, seguros de caución, derechos reales y otras garantías.

**Afianzar y Avalar a la Poderdante y a sus Empresas Participadas.**- Solicitar y contratar afianzamientos a favor de la sociedad poderdante, así como avalar y afianzar a sus empresas participadas, con bancos oficiales o privados, incluso el Banco de España, Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito, financieras o aseguradoras, mediante la constitución, por parte de las mencionadas entidades de avales técnicos, es decir, garantías relativas a contratación (fianzas provisionales o definitivas), garantías de certificación de acopios de maquinaria en contratos de obra, o de prestación de servicios o de suministros, firmando a tal efecto los documentos que libremente estipulen entre ellas.

**Aceptar efectos comerciales y firmar pagarés.**- Aceptar letras de cambio y demás efectos comerciales y firmar pagarés.

**Constituir y cancelar depósitos.**- Constituir, en la Caja General de Depósitos y en todas sus Delegaciones, así como en cualquier otro Organismo del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación o Provincia, Cabildo Insular, Municipio o Mancomunidad, Banco, o entidad pública o privada, incluso particulares, toda clase de fianzas, depósitos provisionales y definitivos, efectuados en metálico, valores, avales, créditos reconocidos o de cualquier otra forma, en garantía de contratos, ofertas o licitaciones. Sustituir los títulos que fuesen amortizados por otros cualesquiera. Percibir el importe de los cupones de dichos títulos. Solicitar la devolución de avales, fianzas y depósitos provisionales y definitivos, retirando tanto el metálico como los avales, fianzas y valores depositados,

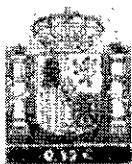
percibiendo los intereses que dichas garantías o el depósito produzcan y cancelar, en su caso, y firmar, resguardos, recibos, libramientos y cuantos otros documentos públicos o privados fueren pertinentes en cada caso.

**Pagar.**- Proceder al pago de cualesquiera cantidades que se adeuden, exigiendo los recibos, cartas de pago y resguardos oportunos. Ceder la gestión de pago de facturas a entidades de crédito (*Confirming*).

**Ofertar y licitar.**- Ofertar, tomar parte en toda clase de subastas, concursos, concursos-subastas, o cualquier otra forma de licitación que pueda convocarse. Presentar al efecto las oportunas proposiciones, incluso de forma conjunta, solidaria o mancomunadamente, con otras entidades concurrentes, sean personas físicas o jurídicas, así como también en régimen de Agrupaciones de interés económico, Uniones Temporales de Empresas, o cualquier otro tipo de asociación. Suscribir cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, incluso planos, proyectos y cualquier otro que se refiera a la oferta o licitación.

**Representación en apertura de pliegos.**- Asistir a los actos de apertura de proposiciones con relación a cualquier tipo de licitación convocada por entidades públicas o privadas, sean éstas personas físicas o jurídicas, así como formular, ante la Mesa de contratación o el organismo o entidad convocante, cuantas reclamaciones, reservas u observaciones estime oportunas, y firmar las actas correspondientes que se levanten.

**Contratar la ejecución de obras, prestación de servicios y venta de suministros.**- Celebrar contratos, cederlos, modificarlos, resolverlos, y, en su caso, rescindirlos, con cualquier persona, sea física o jurídica, pública o privada, Estado, Comunidades y Organismos Autónomos, Diputaciones, Cabildos Insulares, Ayuntamientos o Mancomunidades, siempre que los mencionados contratos tengan por objeto la ejecución o prestación, por parte de la poderdante, de toda clase de obras, servicios, suministros, así como en aquellos contratos de cualquier tipo relativos a concesiones, arrendamientos y conciertos administrativos. Aceptar toda clase de adjudicaciones, efectuadas a favor de la entidad poderdante. Negociar pactar y convenir precios contradictorios, reformados o adicionales. Instar la liquidación definitiva de los contratos.



8G3047061

09/2007

**Replanteo de obras.**- Personarse en las comprobaciones de replanteo y en las recepciones de obras, sean provisionales o definitivas, cualesquiera que fueran su naturaleza y la entidad contratante, sea persona física o jurídica, pública o privada, Estado, Comunidades y Organismos Autónomos, Diputaciones, Cabildos Insulares, Ayuntamientos o Mancomunidades, o particulares, suscribiendo las actas y cuantos documentos sean necesarios o convenientes y emitir las manifestaciones y reservas que, a su juicio, procedan.

**Comprar y contratar.**- Contratar, modificar, resolver y, en su caso, rescindir la adquisición y suministro de materiales o instalaciones y prestación de servicios, así como la ejecución de toda clase de obras o parte de ellas y la prestación de servicios por parte de terceros.

**Suministro de agua, electricidad y teléfono.**- Contratar el suministro y acometidas de agua, gas, electricidad y teléfono, con las Compañías suministradoras.

**Seguros.**- Contratar, modificar, rescatar, pignorar, resolver, rescindir y liquidar seguros de todas clases, firmando las pólizas y contratos con las Compañías Aseguradoras en las condiciones que estime convenientes, y percibir, de las entidades aseguradoras, las indemnizaciones a que hubiere lugar.

**Licencias de comercio exterior.**- Hacer toda clase de peticiones ante Organismos Oficiales, para solicitar concesiones, permisos o licencias sobre importaciones y exportaciones, sin ninguna limitación, y, con relación a dichas concesiones, permisos y licencias, presentar documentos, personarse en expedientes y diligencias, oír notificaciones y entablar recursos.

**Recibir correspondencia.**- Recibir toda clase de correspondencia, pliegos de valores declarados, giros y paquetes. Retirar de aduanas y empresas de transporte y ferrocarril, mercancías, paquetes, sobres o cualquier otro envío, haciendo cuando proceda, las reclamaciones oportunas.

**Suscribir correspondencia.**- Suscribir correspondencia postal, telegráfica o de cualquier otro género.

**Librar certificaciones.**- Librar relaciones valoradas y certificaciones de obras o servicios realizados.

**Negociación colectiva.**- Negociar y suscribir convenios colectivos de trabajo, cualquiera que sea su ámbito.

**Relaciones laborales.**- Abrir centros de trabajo, contratar, modificar, prorrogar, resolver y, en su caso, rescindir contratos laborales, fijando con el personal las condiciones económicas, de trabajo y de cualquier otra clase que estime convenientes. Suscribir los contratos laborales correspondientes. Incoar expedientes y adoptar medidas disciplinarias. Realizar, ante el Ministerio de Trabajo, dependencias de la Seguridad Social, Oficinas de Empleo, Sindicatos y demás Organismos, toda clase de trámites, actuaciones y diligencias, presentando y firmando cuantos escritos, instancias y documentos sean necesarios. Actuar ante la Inspección de Trabajo en cualquier expediente o procedimiento seguido por o ante la misma.

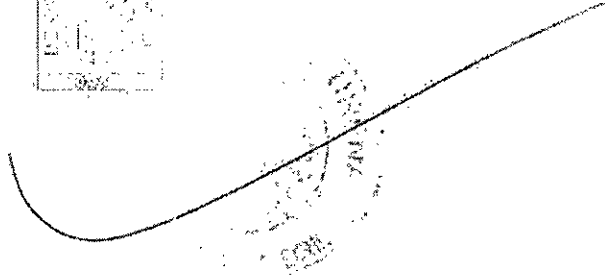
**Procedimientos laborales.**- Comparecer ante los Juzgados de lo Social, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo o cualquier órgano administrativo o jurisdiccional en materia laboral. Celebrar actos de conciliación, con avenencia o sin ella. Transigir cuestiones o diferencias, presentar instancias, documentos y escritos, como actor o demandado, apoderándole expresamente para absolver posiciones, ratificarse en estos últimos y en cuantas actuaciones y diligencias sea necesario este requisito, y cuantas otras actuaciones crea conveniente.

**Urbanizar y parcelar fincas.**- Urbanizar y parcelar fincas, solicitar la aprobación de planes parciales y polígonos de nueva construcción, parcelaciones y reparcelaciones y aceptarlas y, en general, intervenir en todas las actuaciones previstas por la Ley del Suelo y Ordenación Urbana y legislación complementaria y por las Ordenanzas Municipales. Ceder bienes inmuebles por cualquier título a fines urbanísticos. Hacer deslindes y amojonamientos, practicar agrupaciones, agregaciones, segregaciones y divisiones de fincas. Pedir inmatriculaciones, inscripciones de exceso y reducción de cabida, y rectificación de lindes, nuevas descripciones y toda clase de asientos registrales. Solicitar



8G3047060

09/2007



licencias de obra, hacer declaraciones de obra nueva, construir edificios en régimen de propiedad horizontal o en cualquier otro tipo de comunidad, fijar las cuotas de participación y redactar, en su caso, los estatutos y reglamentos. Dividir bienes comunes y aceptar adjudicaciones.

**Derechos reales sobre bienes inmuebles.**- Constituir, aceptar, modificar, redimir y extinguir hipotecas, usufructos, censos, servidumbres y toda clase de derechos reales sobre bienes inmuebles.

**Arrendar inmuebles de terceros.**- En calidad de arrendatario, contratar el arrendamiento de toda clase de inmuebles, incluso si el arrendamiento es inscribible en el Registro de la Propiedad, así como prorrogar, ceder modificar, denunciar, resolver, y en su caso, rescindir los correspondientes contratos.

**Ceder Inmuebles en arrendamiento.**- Ceder en arrendamiento toda clase de bienes inmuebles, incluso si el arrendamiento es inscribible en el Registro de la Propiedad. Otorgar, prorrogar, modificar, denunciar, resolver y, en su caso, rescindir los correspondientes contratos. Desahuciar inquilinos, colonos y arrendatarios.

**Arrendamiento Financiero (Leasing) Inmobiliario.**- Celebrar contratos, cederlos, modificarlos, resolverlos y, en su caso rescindirlos con cualquier persona, sea física o jurídica, pública o privada, siempre que tales contratos tengan por objeto la realización de operaciones de arrendamiento financiero (*leasing*), con relación a bienes inmuebles.

**Compraventa de vehículos y muebles.**- Comprar, vender, retraer, permutar y, por cualquier otro título, adquirir o enajenar, pura o condicionalmente, con precio aplazado, confesado o al contado, toda clase de bienes muebles (excepto la compra y venta de acciones de sociedades) y vehículos, sin excepción. Satisfacer o percibir, en su caso, el precio de las adquisiciones o enajenaciones. Constituir o aceptar los derechos reales de garantía y condiciones resolutorias expresas sobre dichos muebles o vehículos, y, en el supuesto de venta, aceptar cualquier clase de garantías que pudieran constituirse para afianzar el precio aplazado de las enajenaciones de los mencionados muebles o vehículos.

Determinar por sí mismo, libremente y sin restricción ni limitación alguna, las condiciones bajo las que deban realizarse las adquisiciones, enajenaciones y permutas de referencia, y, a los expresados fines, realizar ante las Jefaturas de Tráfico, Delegaciones de Hacienda, Ayuntamientos, Aduanas y demás Organismos públicos y privados, sin excepción, toda clase de trámites, formalidades y actos.

**Arrendar vehículos y muebles de terceros.**- En calidad de arrendatario, contratar el arrendamiento de toda clase de vehículos y bienes muebles, así como otorgar, prorrogar, modificar, denunciar, resolver y, en su caso, rescindir los correspondientes contratos.

**Ceder vehículos y muebles en arrendamiento.**- Ceder en arrendamiento toda clase de vehículos y bienes muebles, así como otorgar, prorrogar, modificar, denunciar, resolver y, en su caso, rescindir los correspondientes contratos.

**Arrendamiento Financiero (Leasing) Mobiliario.**- Celebrar contratos, cederlos, modificarlos, resolverlos y, en su caso rescindirlos con cualquier persona, sea física o jurídica, pública o privada, siempre que tales contratos tengan por objeto la realización de operaciones de arrendamiento financiero (*leasing*), con relación a bienes muebles.

**Derechos reales sobre bienes muebles.**- Constituir, aceptar, modificar, redimir y extinguir hipotecas mobiliarias, prendas, usufructos y toda clase de derechos reales sobre bienes muebles.

**Compra de créditos y demás derechos incorporales.**- Comprar y, en cualquier otra forma, adquirir, al contado o a plazos, y en las condiciones que estime conveniente, todo tipo de créditos y demás derechos incorporales, siempre que tales créditos o derechos no estén representados por títulos valores o anotaciones en cuenta.

**Venta de créditos y demás derechos incorporales.**- Vender, enajenar, pignorar y, en cualquier otra forma, gravar o transmitir, al contado o a plazos y en las condiciones que estime convenientes todo tipo de créditos y demás derechos incorporales, siempre que tales créditos o derechos no estén representados por títulos valores o anotaciones en cuenta.



8G3047059

09/2007

**Constituir Sociedades.-** Constituir sociedades civiles y mercantiles. Suscribir acciones, empréstitos y participaciones y desembolsar cantidades en metálico o cualesquiera bienes. Renunciar al derecho de suscripción preferente de la emisión de acciones, empréstitos y participaciones. Aceptar canjes, conversiones y amortizaciones. Aprobar, aceptar y modificar estatutos, y los pactos entre socios referentes a sus relaciones entre sí o con respecto a la sociedad, que complementen, sustituyan o modifiquen el contenido de los derechos y obligaciones de los socios que se deriven de los estatutos. Nombrar, aceptar, renunciar, remover y sustituir cargos de representación, administración, dirección y apoderados, determinando en cada caso las facultades, y nombrar Gerentes, miembros de los Órganos de Administración y demás cargos, pudiendo, en su caso, designar, remover y sustituir a terceras personas como representantes de la sociedad poderdante en el ejercicio de las funciones del cargo para el que se le nombre.

**Constituir Uniones Temporales de Empresas y otras asociaciones.-** Constituir, prorrogar, modificar, transformar disolver y liquidar asociaciones, Agrupaciones de Interés Económico, Uniones Temporales de Empresas, o Asociaciones de cualquier otro tipo. Suscribir participaciones y desembolsar cantidades en metálico o cualesquiera bienes. Renunciar al derecho de suscripción preferente de la emisión de participaciones. Aceptar canjes, conversiones y amortizaciones. Aprobar, aceptar y modificar estatutos y los pactos entre socios referentes a sus relaciones entre sí o con respecto a la asociación, que complementen, sustituyan o modifiquen el contenido de los derechos y obligaciones de los socios que se deriven de los estatutos. Nombrar, aceptar, renunciar, remover y sustituir cargos de representación, administración y dirección, pudiendo, en su caso, designar, remover y sustituir a terceras personas como representante de la sociedad poderdante en el ejercicio de las funciones del cargo para el que se le nombre.

**Representación ante Órganos de gobierno de Sociedades y otras Asociaciones.-** Asistir y votar en las Juntas de Socios, ordinaria, extraordinarias o universales, ejercitando todos los derechos y cumpliendo las obligaciones inherentes a la calidad de socio. Aprobar o impugnar, en su caso, los acuerdos sociales.

Asistir y votar en los Consejos de Administración, Comités o cualquier otro Órgano de

Administración de Sociedades, Uniones Temporales de Empresas, Agrupaciones de Interés Económico o Asociaciones de cualquier otro tipo, aprobando o impugnando, en su caso, los acuerdos recaídos.

Desempeñar los cargos y comisiones para los que sea designado en los Órganos de Gobierno de Sociedades, Uniones Temporales de Empresas, Agrupaciones de Interés Económico o Asociaciones de cualquier otro tipo, ejercitando los derechos y cumpliendo las obligaciones inherentes a los mismos.

**Representación.**- Representar a la poderdante en procedimientos, recursos, expedientes o reclamaciones, cualquiera que sea su naturaleza o cuantía ante el Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Diputaciones, Cabildos Insulares, Ayuntamientos y Mancomunidades, Juzgados, Tribunales, Fiscalías y, en general, ante cualquier otro órgano jurisdiccional, y, en ellos, instar, seguir y terminar, como actor, demandado o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, actos de conciliación, juicios y procedimientos civiles, penales, administrativos, económico-administrativos, contencioso-administrativos, gubernativos y fiscales o tributarios de todos los grados, jurisdicciones o instancias. Elevar peticiones y ejercer acciones y excepciones en cualesquiera procedimientos, trámites y recursos, incluso el de casación y demás extraordinarios. Prestar, cuando se requiera, la ratificación personal y responder a interrogatorios de parte y, en general, realizar cuantas actuaciones judiciales y extrajudiciales sean complementarias del procedimiento de que se trate. Interponer, seguir y desistir de toda clase de recursos que procedan, contra acuerdos del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Diputaciones, Cabildos Insulares, Ayuntamientos y Mancomunidades o Corporaciones u Organismos, públicos o privados que, de cualquier modo, vulneren o puedan vulnerar los derechos de la poderdante, prestando cuantas declaraciones y otorgando cuantos documentos requiera el ejercicio de tales facultades. Comparecer ante entidades de todas clases, y ante ellos, firmar y seguir cuantos expedientes, escritos, instancias, solicitudes y documentos sean necesarios.

**Transacción.**- Transigir toda clase de asuntos y diferencias, y desistir de acciones y recursos, bajo las condiciones, pactos y obligaciones que considere procedentes. Se exceptúa la transacción que implique adquisición o enajenación de bienes inmuebles o

8G3047058

09/2007

derechos reales. Concordar, transigir y comprometer todos los créditos, derechos y acciones, controversias y diferencias.

**Arbitraje.**- Someter la resolución de toda clase de controversias y diferencias al juicio de los árbitros. Otorgar la escritura correspondiente designando los árbitros, fijando las cuestiones sometidas a su resolución en los términos y condiciones que estime convenientes. Aceptar el laudo que se dicte o interponer los recursos legales y, en general, realizar y otorgar cuanto permita la legislación vigente, en materia de arbitraje.

**Apoderar a Abogados y Procuradores.**- Otorgar poderes a Abogados y Procuradores, con las facultades de poder general para pleitos o procesalmente especiales que considere, con facultades incluso de sustitución, y revocar éstos cuando lo crea oportuno.

**Aceptar el reconocimiento de deudas y dación en pago.**- Aceptar los reconocimientos de deuda que se hagan por terceros y las garantías que se ofrezcan y constituyan, ya sean éstas de prenda con o sin desplazamiento, hipoteca o anticresis, o bien la adjudicación de bienes muebles o inmuebles, estableciendo, en todo caso, los pactos, cláusulas y condiciones que crea convenientes. Admitir en pago de deudas toda clase de bienes muebles, inmuebles y derechos por su valor en tasación o por el que libremente convenga y en las condiciones que estime convenientes.

**Asistencia a Juntas de acreedores.**- Intervenir en representación de la sociedad ejercitando todos sus derechos en los concursos de sus deudores regulados por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y, en especial, designar, en el caso de que la misma sociedad sea designada administrador concursal por el tercio de acreedores, al profesional que reúna las condiciones legales para su nombramiento por el Juez del concurso, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley, y adherirse a las propuestas de convenio y asistir, con voz y voto, a las juntas de acreedores de los concursos, aceptando o rechazando la propuesta de convenio y las garantías ofrecidas en seguridad de créditos, de acuerdo con los artículos 103, 108, 121 y concordantes de la misma Ley y participar en la ejecución del convenio y, en su caso, en la liquidación concursal. En general, para todo lo expuesto, ejercitar las acciones y derechos que le asistan así como las facultades concedidas a los acreedores por la Ley.

**Instar actas notariales.**- Instar actas notariales de todas clases. Promover expedientes de dominio, de reanudación de tracto, de liberación de cargas y actos de notoriedad. Hacer, aceptar y contestar notificaciones y requerimientos notariales. Formalizar escrituras sobre aclaraciones, rectificaciones o subsanación de errores.

**Declaraciones tributarias.**- Firmar declaraciones, liquidaciones, relaciones o cualquier otro impreso de naturaleza fiscal o tributaria.

**Comprar valores mobiliarios.**- Comprar y, en cualquier otra forma, adquirir, al contado o a plazos y en las condiciones que estime convenientes, efectos públicos, obligaciones, bonos, participaciones sociales, títulos y valores. Justificar su adquisición y tenencia y recibirlos. Hacer declaraciones y presentar declaraciones.

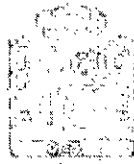
**Vender valores mobiliarios .**-Vender, enajenar, pignorar y, en cualquier otra forma, gravar y transmitir, al contado o a plazos y en las condiciones que estime convenientes, efectos públicos, obligaciones, bonos, participaciones sociales, títulos y valores. Convertirlos, canjearlos y entregarlos, hacer declaraciones y presentar reclamaciones.

**Compra de Acciones propias.**- Con cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 75 y disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y dentro de los límites y condiciones fijados por la Junta General que lo haya autorizado, comprar y en cualquier otra forma adquirir, al contado o a plazos, acciones propias de la Sociedad poderdante.

**Venta de Acciones propias.**- Vender, enajenar, pignorar y, en cualquier otra forma gravar y transmitir, al contado o a plazos y en las condiciones que estime convenientes, acciones propias de la Sociedad poderdante.

**Avalar y afianzar a terceros.**- Avalar y afianzar a terceros y a tales efectos prestar, en nombre de la Sociedad poderdante, todo tipo de garantías, incluidas las hipotecarias y pignoraticias.

09/2007



863047057

**Compra de inmuebles.**- Comprar, retraer y, por cualquier otro título, adquirir, pura o condicionalmente, con precio aplazado, (representado o no por letras de cambio), confesado o al contado, toda clase de bienes inmuebles y derechos reales. Dar y cancelar las garantías reales que estime convenientes en seguridad del precio aplazado, incluso hipoteca que grave el bien adquirido y condición resolutoria expresa, o cualquier combinación de estas u otras garantías. Establecer, respecto a las garantías ofrecidas, fórmulas de cancelación automática o con intervención unilateral del comprador, aceptar, modificar y ejercitar opciones de compra sobre bienes inmuebles y demás derechos reales.

**Venta de unidades inmobiliarias.**- Vender, permutar y por cualquier otro título enajenar, pura o condicionalmente, con precio aplazado, confesado o al contado, toda clase de bienes inmuebles y derechos reales. Aceptar las garantías personales y reales que estime convenientes en seguridad del precio aplazado, incluso prenda, hipoteca y condición resolutoria expresa, o cualquiera combinación de estas u otras garantías. Cobrar el precio aplazado, otorgar carta de pago y cancelar dichas garantías. Establecer, respecto a las garantías recibidas, fórmulas de cancelación automática o con intervención unilateral del comprador. Conceder, modificar y renunciar a opciones de compra sobre bienes inmuebles y demás derechos reales.

**Venta de promociones inmobiliarias.**- Vender viviendas, locales de negocio, oficinas, trasteros, aparcamientos y cualquier otra unidad inmobiliaria, con fijación de precios, forma de pago, e intereses, en su caso, que estime convenientes.

**Sustitución de poderes.**- Sustituir las anteriores facultades, total o parcialmente, a favor de las personas que estime conveniente. Limitar, restringir o modificar el contenido de cada una de dichas facultades, en los casos y forma que estime necesario. Revocar los poderes conferidos, cualquiera que haya sido la persona u órgano social que los haya otorgado, incluso si hubieran sido dados por el Consejo de Administración o por los Administradores o por la Comisión Ejecutiva, en su caso, conservando el apoderado todas y cada una de las facultades que sustituya.

#### **5º.-AUTORIZACIÓN PARA ELEVAR A PÚBLICO**

El Consejo por unanimidad acuerda autorizar a todos y cada uno de los miembros del

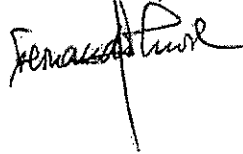
Consejo de Administración, para que cada uno de ellos indistintamente pueda elevar a público el anterior acuerdo, otorgando cuantas escrituras de aclaración, modificación o subsanación fueren necesarias, hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

Y para que conste, firma la presente certificación, con el visto bueno del Presidente, en Madrid, a 9 de enero de 2008.

Vº Bº

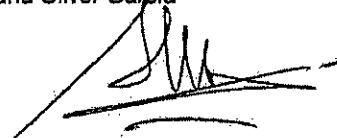
**EL PRESIDENTE**

SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA,  
S.A. UNIPERSONAL, Representada Por  
D. FERNANDO MORENO GARCIA.



**EL SECRETARIO**

José María Oliver García



DA 01/01/08 N.º s. Arancel: 1-4-5-6-7

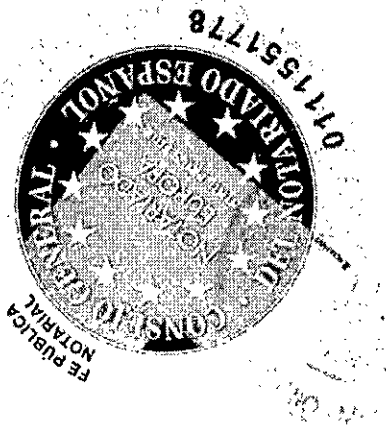
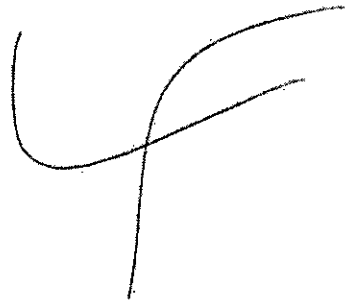
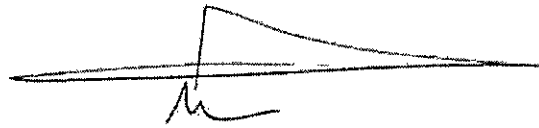
**ES COPIA** Literal de su matriz, que con el número de



8G3047056

09/2007

orden al principio indicado, obra en mi protocolo general corriente de instrumentos públicos, al que me remito y del que doy fe. Y a instancia del señor compareciente, según interviene, la expido en trece folios de la serie 8G., números 3047068 y los doce anteriores en orden correlativo, en Madrid, a veinticinco de enero de dos mil ocho.-





DOCUMENTO PRESENTADO

DIARIO

ASIENTO

**REGISTRO MERCANTIL DE MADRID**

P.º de la Castellana, 44 - 28046 MADRID

2.008  
27.581,0

1.858

780

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

**TOMO: 23.585 LIBRO: 0 FOLIO: 78**



Se hace constar la no inclusión de la/s persona/s nombrada/s a que se refiere la inscripción practicada 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

Madrid, 29 de FEBRERO de 2.008

**EL REGISTRADOR**

Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999 y 6/2000  
BASE: SIN CUANTIA  
HNOS S/M: SESENTA Y DOS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS  
\*\*\*\*\*62,19

**Entidad: AQUALIA INFRAESTRUCTURAS SA**

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a quiebra, suspensión de pagos o disolución.



N.I.F. - E-81458556



REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

LISTADO DE ENVIO AL BORME DE ACTOS

(Entrada 27.581,0/2008)

PAGINA : 1

---

**AQUALIA INFRAESTRUCTURAS SA - A28849495**

---

**Otorgamiento de poderes**

Sujeto Nombrado : FALCONES JAQUOTOT BALDOMERO

Cargo o Función : Apoderado

Fecha de nombramiento: 08/01/2008 - Fecha de terminación (\*\*): SIN INDICAR

**Datos Registrales:**

**Importe de publicación en BORME : 31,89**

La presente información se facilita 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.

List namijenjen javnobilježničkim spisima sa utisnutim grbom Komore javnih bilježnika Španije. Okrugli pečat javnog bilježnika Ignacio Manrique Plaza iz Madrida.

U lijevom uglu je broj: 01/2011, a u desnom broj: AJ2394273. Svaka sledeća strana ima broj u opadajućem nizu. Sve su ovjerene pečatom istog javnog bilježnika.

JA, DOLJE POTPISANI REGISTRATOR PRIVREDNOG REGISTRA MADRIDA; -----

POTVRĐUJEM: Da sam, na zahtjev preduzeća „AQUALIA INFRAESTRUCTURAS S.A.“ koje je tražilo potvrdu u vezi sa Preduzećem „AQUALIA INFRAESTRUCTURAS S.A.“, a koja obuhvata prvu registraciju, promjene naziva preduzeća, društveni kapital, sjedište, fuziju preduzeća, sadašnji upravni organ, te da se isto ne nalazi pod stečajem ili u bankrotnom postupku ili postupku gašenja, pregledao knjige iz Arhiva pod mojom nadležnošću iz kojih proističe sledeće: -----

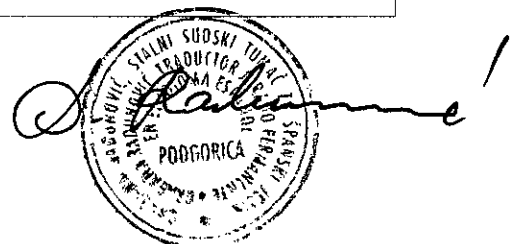
PRVO: Da je, u prvoj registraciji sa strane broj 60407-1, list 137 i naredni, tom 5,

zamjena gospodina po imenu Alfonso Rivera Simon, pod brojem 1841, konstatovano u ovom Privrednom registru preduzeće „RECUPERACION DE RECURSOS DE LOS RESIDUOS CASTELLANO MANCHEGA S.A.“, koje se sada naziva „AQUALIA INFRAESTRUCTURAS S.A.“, a koje je osnovano putem pomenute isprave. -----

DRUGO: Da je ono što sledi vjerna fotokopija registracija (upisa) broj: 28, 51, 167, 241, 242, 309, 323, 327, 337 i 345, koje su obavljene u ovom Privrednom registru a u vezi sa pomenutim Društvom, i nalaze se na listu 122 i naredni, tom 542, knjiga 493 trećeg odjeljka, strana broj 60407. -----

Slijede pomenuta fotokopirana dokumenta:

<p><b>Privredni registar</b> Tom: 524 Odjeljak: 3 Knjiga: 493 Strana: 60407</p> <p><b>MARGINALNE BILJEŠKE</b></p> <p>Upis broj: 28.</p> <p><b>PROMJENA IMENA</b> POSLATI REGLAMENTARNI PODACI CETNRALNOM PRIVREDNOM REGISTRU MADRIDA, 26. FEBRUARA, 1990. <i>Potpisano. Slijedi štampif koji je nečitak, sa vidljivim datumom: 23. februara, 1990. Potpisano.</i></p>	<p>„SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES, S.A.“ prije zvano „RECUPERACION DE RECURSOS DE LOS RESIDUOS CASTELLANO MANCHEGA, S.A.“ – Gospodin Manuel Latorre Rebanal, punoljetan, iz Madrida, posreduje u ime i za račun Preduzeća sa ove strane, izričito ovlašćen u tu svrhu na osnovu odluke koju je usvojila Izvanredna i Univerzalna Generalna Skupština Akcionara tog preduzeća, na sjednici održanoj 22. decembra, 1989., a izvršavajući jednoglasno usvojene odluke na pomenutoj sjednici prema priloženoj potvrdi, izdao je ispravu koja se upisuje u ovaj Registar, a kojom: SE MIJENJA SADAŠNJI NAZIV DRUŠTVA „Recuperacion de Recursos de los Residuos Castellano Manchega, S.A.“ u „SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES, S.A.“, te se, shodno tome, mijenja i Član 1. Statuta preduzeća koji će ubuduće glasiti ovako: ČLAN 1. – Pod imenom „SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES, S.A.“, osnovano je Akcionarsko društvo, španske nacionalnosti, koje će se rukovoditi odrednicama ovog Statuta i važećim Privrednim zakonima. – Prilaže se Negativna potvrda Opšteg registra privrednih preduzeća od 28. novembra, 1989. – NA OSNOVU OVOGA UPISUJEM POMENUTU IZMJENU NAZIVA PREDUZEĆA SA OVE STRANE, PRI ČEMU ISTA NEMA UTICAJA NA ODREDNICE DRUGE PRELAZNE ODREDBE ZAKONA 19/89. – Ovako</p> <p>Madridu, 23. februara, 1990. <i>Potpisano.</i> Osnovica: bez naplate: Honorar: 1975 pezeta.</p>
---	--



**PROMJENA  
DJELATNOSTI  
PREDUZEĆA**

Upis broj: **51.**

*Sljedi štambilj nečitak, potpisan. Godina 1993.*

*Sljedi štambilj u vezi sa plaćanjem poreza koji je nečitak, sa vidljivim datumom: 19. januara, 1993. Potpisano.*

*Poništeno zbog isteka roka: Madrid, 19.01.1996. Potpisano.*



„SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES, S.A.” – Gospodin JOSE MIGUEL JANICES PEREZ, u ime i za račun ovog Preduzeća i preduzeća Fomento de obras Focsa koje je Inokosni upravnik preduzeća sa ove strane, ovlašćen preko Univerzalne Izvanredne Generalne Skupštine na sjednici održanoj 10. septembra, 1992., realizuje sljedeće odluke koje su jednoglasno usvojene:

PRVA. Donosi se odluka da se ponovo napiše tekst o djelatnosti društva, sa sledećom izmjenom člana 2. Statuta, počevši od datuma usvajanja novog teksta, a koji glasi ovako:

Član 2. – Djelatnost društva:

Djelatnost društva predstavlja:

- Ralizacija projekata, studija i tehničkih izvještaja svih vrsta, radova ili objekata u oblasti Inženjstva zaštite životne sredine, kao i Građevinskog i Industrijskog inženjstva.
- Upravljanje i tehnički nadzor radova i djelatnosti iz oblasti Inženjstva zaštite životne okoline, kao i Građevinskog, Arhitektonskog inženjstva, kao i inženjstva vezanog za instalacije i industrijska postojenja.
- Ekonomske ili studije izvodljivosti prethodnih poglavlja.
- Koordinacija i programiranje projekata, studija, tehničkih izvještaja i radova.
- Upravljanje i nadzor kupovine u oblasti Inženjstva zaštite životne sredine, građevinskog inženjstva i instalacija i industrijskih postrojenja.
- Promocija, projektovanje, izgradnja, korišćenje, održavanje i čuvanje instalacija i industrijskih postrojenja svih vrsta.

Preduzeće može de realizuje sve naznačene aktivnosti samostalno ili učestvujući u drugom Preduzeću sa istom ili analognom djelatnošću. Učešće će podrazumijevati ne samo upis, kupovinu ili sticanje na zakonom dozvoljen način prava ili trgovačkih vrijednosti koji će mu dati učešće u društvenom kapitalu ili profitu pomenutih Preduzeća, nego i mogućnost udruživanja preduzeća.

Ne podrazumijevaju se one aktivnosti za čije obavljanje su neophodni posebni uslovi koje ne obuhvata ovo Preduzeće.

Pomenuta izmjena djelatnosti objavljena je u dnevnim listovima glavnog grada, „Expansion” i „Cinco Dias” od 18. septembra, 1992., a prema oglasima koji se prilažu. NA OSNOVU TOGA UPISUJEM izrečene odluke o PROMJENI DJELATNOSTI. OVAKO PROISTIČE iz kopije isprave koju je

gospodin CEDRON LOPEZ-GUERRERO

FRANCISCO JAVIER,

Honorari: 2425 pezeta: *Potpisano.*

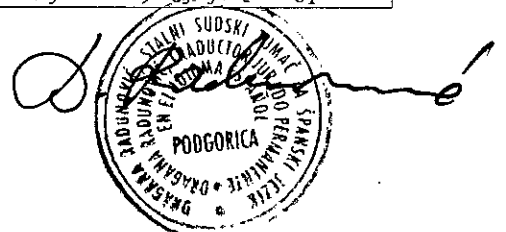
Upis broj: **167.**

**IMENOVANJE  
UVEĆANJE KAPITALA  
SMANJENJE –  
PROMJENA NAZIVA  
VALUTE**

*Sljedi pečat koji je nečitak, sa vidljivim datumom: 18.*

„SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES, S.A.” – Gospodin Felipe Bernabe Garcia Perez u ime i za račun ovog Preduzeća, kao Sekretar (koji nije član Odbora) Upravnog odbora ovog Preduzeća, u tu svrhu ovlašćen preko Univerzalne Generalne Skupštine na sjednici održanoj 05. juna, 2001. na kojoj su jednoglasne donijete odluke koje se izvršavaju, a prema priloženoj potvrdi u kojoj je konstatovano usvajanje zapisnika, izdao je ispravu koja se upisuje, a kojom se utvrđuje:

*Sljedi fotokopirani tekst (strana A12394268 i A12394269) koji je loše kopiran i*



septembra, 2001. Potpisano.

**Privredni registar  
Madrída**

Tom: **15940**

Odjeljak: **8**

Knjiga: -----

Strana: **M-59467**

**MARGINALNE BILJEŠKE**

Upis broj: **167.**

PRESTALI SU DA  
OBAVLJAJU SVOJU

DUŽNOST: *Prvo ime nečitak.*

*Drugo je:* Rafael Antonio  
Perez de Miguel. *Brojevi*  
*nečitki.* List 40, U Madridu,  
02. Mjesec nečitak, 2003.  
*Potpisano.*

*Bilješka o prestanku obavljanja*  
*dužnosti:* Prestali su: Svi  
članovi Upravnog odbora i  
Sekretar koji nije član  
Odbora. *Broj ulaza nečitak.*  
Datum: 08.02.2006.  
*Potpisano.*

*samim tim nečitak.*

Reizabrana Preduzeća prihvatila su svoje dužnosti i imenovali svoje predstavnike, na osnovu isprave koju je izdao, pred javnim bilježnikom iz Madrída po imenu Antonio Escartin Ipiens, dana 21. juna, 2001. pod brojem 2729 njegovog protokola, čija se kopija prilaže. Imenovani predstavnici su sledeći: **1.** – Za „FCC Construcción SA“ gospodin RAFAEL ANTONIO PEREZ DE MIGUEL, punoljetan, sa profesionalnim sjedištem u Madridu, Avenida General Peron, 36 i ličnom kartom broj 3382713. **2.** – Za „Sincler SA“ gospodin ENRIQUE CARRASCO RUIZ DE LA FUENTE, punoljetan, oženjen, sa profesionalnim sjedištem u Madridu, ulica Agustin de Foxa 29 i ličnom kartom broj 370427. **3.** – Za „Compania General de Servicios Empresariales SA“ gospodin FELIPE BERNABE GARICA PEREZ, punoljetan, sa profesionalnim sjedištem u Madridu, ulica Federico Salmon, 13 i ličnom kartom broj 9684814. NA OSNOVU OVOGA UPISUJEM pomenute odluke o IMENOVANJU, UVEĆANJU KAPITALA I SMANJENJU-PROMJENI NAZIVA VALUTE. OVAKO PROISTIČE iz kopije isprave koju je ovjerio javni bilježnik iz Madrída, Ramallo Garcia Luis J., dana 13. jula, 2001., pod brojem 656 njegovog protokola. Ista je podnijeta ovom Registru dana 03. avgusta, 2001. pod brojem 1267, na osnovu ulaza podneska broj 347 Dnevnika 1107. U Madridu, dana 13. septembra, 2001. *Potpisano.*

Honorari S/M i L/D.

**MARGINALNE BILJEŠKE**

Upis broj: **241.**

**IMENOVANJE ČLANA  
UPRAVNOG ORGANA  
PRESTANAK ČLANA  
UPRAVNOG ORGANA  
IMENOVANJE DUŽNOSTI  
PRESTANAK DUŽNOSTI**

Centralnom Privrednom  
registru su poslati  
reglamentorni podaci u roku  
predviđenom članom 384.  
Pravilnika Privrednog  
registra.

PRESTAJE SA RADOM  
DRUŠTVO

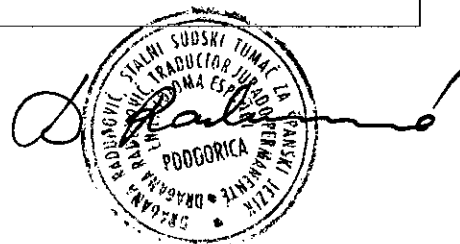
„CONSERVACION DE  
INFRAESTRUCTURAS  
URBANAS SA“ upisom broj  
337. koji se nalazi na listu  
54, tom 23585. U Madridu,  
11. oktobra, 2007.  
*Potpisano.*

„SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES SA“. Gospodin JOSE MARIA OLIVER GARCIA, posredujući u ime i za račun Preduzeća sa ove strane, kao Sekretar istog, ovlašćen na osnovu odluke Univerzalne i Izvanredne Generalne Skupštine Akcionara tog preduzeća, održane u sjedištu društva dana 16. januara, 2006., a na kojoj su jednoglasno usvojene odluke koje se izvršavaju prema priloženoj potvrdi koju je izdao sam davalac izjave kao Sekretar sa odobrenjem Predsjednika - preduzeća „Sociedad Iberica del Agua Sia, SA“, kojeg zastupa gospodin Fernando Garcia, čiji su potpisi propisno ovjereni i u kojoj je konstatovano usvajanje zapisnika, a u svrhe predviđene članom 111. Pravilnika Privrednog registra, pomenuta potvrda je takođe potpisana od strane gospodina Felipe Bernabe Garcia Perez, kao Odlazećeg Sekretara – a njegov potpis je takođe propisno ovjeren. Na osnovu svega gore navedenog, izdao je ispravu koja se upisuje, a kojom POSTAJU JAVNE usvojene odluke pomenute Skupštine, sadržane u pomenutoj priloženoj potvrdi, a koje glase:

**PRESTANAK ČLANOVA ODBORA DRUŠTVA**

Generalna skupština jednoglasno donosi odluku o prestanku obavljanja dužnosti svim članovima Odbora Društva (FCC Construcción, SA; Compania General de Servicios Empresariales, SA, jednočlana; Europa de Gestion, SA. Jednočlana; i Sincler, SA, jednočlana, SA) uz zahvalnost za pružene usluge.

Osim toga, prestaje sa dužnošću Sekretar koji nije član Odbora, gospodin Felipe Bernabe Garcia Perez, kojem se, takođe, izražava zahvalnost za pružene usluge.



### IMENOVANJE NOVIH ČLANOVA ODBORA

Generalna skupština jednoglasno donosi odluku o imenovanju novih članova Odbora i to sledećim pravnim licima, koja će obavljati tu dužnost u periodu od pet godina predviđenih Statutom:

SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA, SA, društvo španske

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS, SA, društvo

COMPANIA GENERAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES, SA,

EUROPEA DE GESTION, SA, Jednočlano; društvo španske

### RASPODJELA FUNKCIJA U SAMOM ODBORU

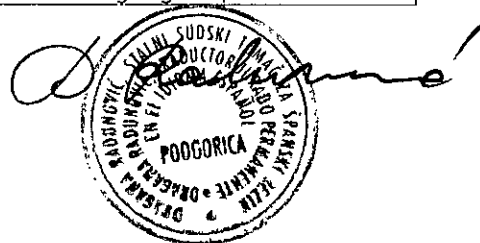
Na osnovu ovlašćenja koje ima Generalna skupština na osnovu Statuta, ova jednoglasno donosi odluku o imenovanju Predsjednika Upravnog odbora i to imenuje Člana Odbora: SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA, SA, i Sekretara (koji nije član Odbora) gospodina JOSE MARIA OLIVER GARCIA,

primata dužnost izjavljuju da kod njega ne postoji nijedna prepreka, nesposobnost ili zakonska inkompatibilnost za obavljanje te dužnosti.

Prilaže se isprava koju je dana 19. januara, 2006. ovjerio javni bilježnik iz Madrida, gospodin Francisco Javier Cedron Lopez Guerrero, pod brojem 157 njegovog protokola, a koju je izdao gospodin RAFAEL MONTES SANCHEZ,

SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA, SA – na osnovu punomoćja koje mu je dato putem isprave koja je prouzrokovala 29. upis na strani tog Društva. **b)** CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA, na osnovu punomoćja koje mu je dato putem isprave koja je prouzrokovala 100. Upis na strani tog Društva. **c)** COMPANIA GENERAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES SA, na osnovu punomoćja koje mu je dato putem isprave koja je prouzrokovala 53. upis na strani tog Društva. **d)** I EUROPEA DE GESTION SA, na osnovu punomoćja koje mu je dato putem isprave koja je prouzrokovala 59. upis na strani tog Društva. Na osnovu svega gore navedenog, izdao je ispravu koja se ovom prilikom upisuje, a kojom su preduzeća u čije ime posreduje imenovana kao Članovi Odbora društva sa ove strane.

Da zastupajući preduzeća u čije ime se pojavljuje PRIHVATA dužnosti Članova Odbora ovog Društva za koja su imenovana, izjavljujući da kod istih ne postoje važeće zakonske inkompatibilnosti za obavljanje tih dužnosti. U svrhu Člana 143. Pravilnika Privrednog registra, imenovano lice





*Nečitka marginalna bilješka o prestanku obavljanja dužnosti Zastupnika. Nečitko ime. (možda Jose Manuel Oliver Garcia). Datum: 05.10.2007. Potpisano.*

kao zastupnik društva:

- za „SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA, SA, jednočlano“ biće gospodin Fernando Moreno Garcia, [redacted]

- za „CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS, SA“, biće gospodin Miguel Jurado Fernandez, punoljetan, sa sjedištem u te svrhe u Madridu, ulica Ulises, 18, sa ličnom kartom broj 2.527.960-F. -----

- za „COMPANIA GENRAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES, SA, JEDNOČLANO, biće gospodin Jose Maria Oliver Garcia, sa [redacted]

- za „EUROPEA DE GESTION, SA, JEDNOČLANO“, biće gospodin Manuel Somoza Serrano, [redacted]

Konstatuje se da, ni za Društva koja su imenovana za Članove Odbora, ni za imenovanu gospodu, ne postoji nikakva zakonska inkompatibilnost ili zabrana, a naročito ne ona iz Zakona 53/84 od 25. decembra, ni iz Zakona 12/1995 od 11. maja, ni iz bilo kojeg drugog zakonskog akta unutar same države Španije ili pojedine autonomije koji se bavi datom oblašću. -----

NA OSNOVU OVOGA UPISUJEM PRESTANAK IMENOVANJA, ODREĐIVANJE DUŽNOSTI I PRIHVATANJE DUŽNOSTI POMENUTIH ČLANOVA ODBORA DRUŠTVA SA OVE STRANE. Konstatujem da se NE nalaze pomenuta lica upisana u ovom ulazu u Registru Odluka o bankrotu, u skladu sa članom 61. bis Pravilnika Privrednog registra. OVAKO PROISTIČE iz kopije isprave koju je ovjerio javni bilježnik iz Madrida, Cedron Lopez-Guerrero Francisco Javier, dana 24. januara, 2006. pod brojem 199/2006 njegovog protokola. Upisuje se zajedno sa: **1)** ispravom koju je pred javnim bilježnikom Cedron Lopez-Guerrero Francisco Javier od 19. januara, 2006., broj 157/2006 njegovog protokola iz Madrida. Kopija je podnijeta ovom Registru pod brojem 1/2006/12973 dana 30. januara, 2006. prema Ulazu podnesaka broj 892. Dnevnika 1610. U Madridu, 08. feburara, 2006. Hons. S/M i L.D. Potpisano.

**Privredni registar  
MADRIDA**

Tom: **21037**

Odjeljak: **8**

Knjiga: **0**

Strana: **M-59467**

**MARGINALNE BILJEŠKE**

Upis broj: **242.**

**PROMJENA SJEDIŠTA**

Poslati reglamentorni podaci Centralnom Privrednom registru u roku predviđenim članom 384 Pravilnika Privrednog registra.

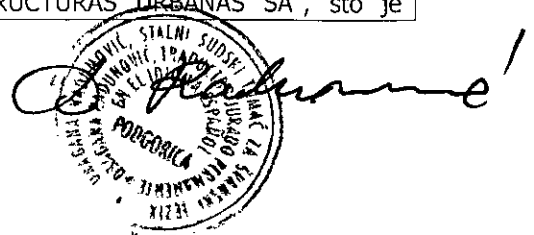
„SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES, SA“, gospodin JOSE MARIA OLIVER GARCIA, posredujući u ime i za račun Preduzeća sa ove strane, kao Sekretar istog, ovlašćen na osnovu odluke UNIVERZALNE GENERALNE SKUPŠTINE Akcionara, održane u sjedištu Društva dana 16. januara, 2006., na kojoj su jednoglasno usvojene odluke koje se izvršavaju po priloženoj potvrdi koju je izdao ovaj isti gospodin davalac izjave kao Sekretar sa odobrenjem Predsjednika: „Sociedad Iberia del Agua SIA“, kojeg zastupa gospodin Fernando Moreno Garcia, na kojoj su propisno ovjereni njihovi potpisi i u kojoj je konstatovano usvajanje zapisnika, izdao je ispravu koja se upisuje, a kojom se formalizuju sledeće odluke: SELI SE SJEDIŠTE DRUŠTVA u ulicu ULISES, broj 18, Madrid. Shodno gore navedenom, VRŠI SE IZMJENA Člana 4. Statuta Društva, koji će ubuduće glasiti ovako: ČLAN 4. – SJEDIŠTE. Sjedište društva je u Madridu, ulica Ulises, broj 18. Upravni odbor je ovlašćen da osniva podružnice, izaslanstva, agencije, objekte, fabrike ili zastupništva u bilo kojem mjestu u Španiji ili inostranstvu, kao i da mijenja sjedište društva unutar iste opštinske oblasti ili vrši izmjene ovog člana kako bi konstatovao u njemu novo sjedište društva, koje će na osnovu preseljenja tada imati ovo društvo. Pomenuta promjena sjedišta objavljena je u dnevnim listovima glavnog grada „Cinco Dias“ i „Expansion“ od 18. januara, 2006. prema



	<p>oglasima koji se prilažu. NA OSNOVU OVOGA UPISUJEM POMENUTO SELJENJE SJEDIŠTA DRUŠTVA SA OVE STRANE, KAO I IZMJENU ČLANA 4. STATUTA DRUŠTVA. OVAKO PROISTIČE iz kopije isprave koju je ovjerio javni bilježnik iz Madrida, Cedron Lopez-Guerrero Francisco Javier, dana 2 [redacted] p [redacted] 2006. po ulazu podnesaka broj 891 Dnevnika 1610. U Madridu, 08. februara, 2006. Hons. S/M i L.D. <i>Potpisano.</i></p>
--	---

<p><b>MARGINALNE BILJEŠKE</b></p> <p>Upis broj: <b>309.</b></p> <p><b>IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ORGANA</b></p> <p><b>IMENOVANJE DUŽNOSTI</b></p> <p>Poslati reglamentorni podaci Centralnom Privrednom registru u roku predviđenim članom 384 Pravilnika Privrednog registra.</p> <p>PRESTALO S POSTOJANJEM DRUŠTVO „CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA“ UPISOM BROJ 337, KOJI SE NALAZI NA LISTU 54, TOM 23585. U MADRIDU, 11. OKTOBRA, 2007. <i>Potpisano.</i></p>	<p>„SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES SA“. PUTEV POTVRDE koju je u Madridu, 12. februara, 2007. izdao Sekretar Upravnog odbora gospodin Jose Maria Oliver Garcia, sa odobrenjem gospodina Fernando Moreno Garcia kao predstavnika društva koje je predsjednik Odbora – „Sociedad Iberica del Agua SIA, SA“, a čije je potpise ovjerio javni bilježnik iz Madrida gospodin Luis J. Ramallo Garcia, konstatuje se da su, na sjednici Univerzalne i Izvanredne Generalne Skupštine Akcionara Društva održane u sjedištu društva 19. januara, 2007., a čiji je zapisnik usvojen i potpisan od strane prisutnih, jednoglasno usvojene sledeće odluke: <b>1.</b> – IMENOVATI kao POTPREDSJEDNIKA Upravnog odbora člana Odbora: „CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS, SA“, čiji predstavnik, gospodin Miguel Jurado Fernandez, prihvata tu dužnost. <b>2.</b> – IMENOVATI PODSEKRETARA (KOJA NIJE ČLAN ODBORA) Društva, gospođu po imenu CRISTINA LOPEZ BARRANCO, punoljetna, sa PIB-om 1931919 B i sjedištem u te svrhe u Madridu, ulica Federico Salmon 13, koja, budući prisutna na sjednici, prihvata tu dužnost i izjavljuje da kod nje nema nikakvih zakonskih inkompatibilnosti za obavljanje dužnosti. NA OSNOVU OVOGA UPISUJEM IZREČENE ODLUKE O NAIMENOVANJU. Konstatujem da se NE nalazi nijedno od pomenutih lica upisanih u ovom ulazu u Registru o Odlukama o bankrotu u skladu sa članom 61. bis Pravilnika Privrednog registra. Ovako proističe iz prikazane potvrde koja je arhivirana u ovom Registru pod brojem 4123/2007, a fotokopija je data zainteresovanoj strani, a koja je podnijeta ovom Registru pod brojem 1/2007/30278 dana 27. februara, 2007, po Ulazu podnesaka broj 1006 Dnevnika 1737. U Madridu, 01. marta, 2007. Hons. S/M i L.D. <i>Potpisano.</i></p>
---	---

<p><b>MARGINALNE BILJEŠKE</b></p> <p>Upis broj: <b>323. (33)</b></p> <p><b>FUZIJA ZBOG APSORPCIJE. PREDMET NASTAVLJA.</b></p> <p>Poslati reglamentorni podaci Centralnom Privrednom registru u roku predviđenim članom 384. Pravilnika Privrednog registra.</p>	<p>„SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES SA“. Pojavljuje se na izdavanju isprave koja se ovom prilikom upisuje gospodin JOSE MARIA OLIVER GARCIA, [redacted] tog odbora sledećih Preduzeća: „SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES SA“, sa sjedištem u Madridu, ulica Ulises 18, upisana u ovaj Registar u tom 5. List 137, Strana 60407, prva registracija sa PIB-om A/28-849495, i preduzeća „CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA“, sa sjedištem u Madridu, Federico Salmon 13, upisano u ovaj Registar u tom [redacted] ovlasćen na osnovu Univerzalne Generalne Skupštine prvog od njih održane 24. maja, 2007., prema potvrdi koju je izdao davalac izjave u svojstvu Sekretara, sa odobrenjem Predsjednika – Preduzeća Sociedad Iberica del Agua SIA, SA, kojeg zastupa gospodin Fernando Moreno Garcia, koja se nakon ovjere njihovih potpisa prilaže ispravi, i odlukom Inokosnog direktora drugog preduzeća usvojene 24. maja, 2007. prema potvrdi koju je izdao davalac izjave u pomenutom zastupanju, sa odobrenem Predsjednika – Preduzeća FCC Versia SA, kojeg zastupa gospodin Fernando Moreno Garcia, a koja se, takođe, nakon ovjere njihovih potpisa prilaže ispravi. U navedenom zastupanju IZJAVLJUJE: Da su Upravnici oba Preduzeća napisali i potpisali projekat fuzije kojim „Servicios y Proceso Ambientales SA“, SEBI PRIPAJA preduzeće imenovano kao „CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA“, što je</p>
---	--



<p><b>Privredni registar MADRIDA</b></p> <p>Tom: 23585 Odjeljak: 8 Knjiga: 0 Strana: M-59467</p> <p><b>MARGINALNE BILJEŠKE</b></p>	<p>deponovano u ovom Registru 16. marta, 2007., a depozit je objavljen u Službenom listu Privrednog registra (Borme) od 29. marta, a kopija projekta je priložena ispravi. Preduzeće sa ove strane, održalo je Univerzalnu Generalnu Skupštinu u ulici Ulises 18, a zapisnik je usvojen jednoglasno na kraju iste, na kojoj su svi prisutni jednoglasno usvojili sledeće odluke, na osnovu onoga što proističe iz prethodno pomenute potvrde: Usvojiti FUZIJU između Preduzeća sa ove strane u svojstvu ONOGA KOJI SEBI PRIPAJA i „CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA“, u svojstvu PRIPOJENOG PREDUZEĆA, usvajajući projekat o fuziji. Iz pomenutog projekta deponovanog u ovom Registru koji se prilaže ovoj ispravi proističe: Da je Preduzeće sa ove strane vlasnik svih akcija Pripojenog Preduzeća zbog čega se ne ustanovljava tip razmjene. Datum od kojeg će se radnje preduzeća koje prestaje s postojanjem smatrati realizovanim u računovodstvene svrhe na račun preduzeća koje sebi pripaja je 01. januar, 2007., ne postoje vlasnici akcija ili posebna prava i ne pripisuje se prednost u Preduzeću koje pripaja u korist sadašnjih Upravnika nijednog od Preduzeća. Kao posljedica što u Pripojenom Preduzeću u potpunosti učestvuje Preduzeće koje pripaja, ne dolazi ni do kakvog povećanja iznosa kapitala Preduzeća koje pripaja. Odobrava se takođe Bilans fuzije zaključen 31. decembra, 2006., čija kopija se prilaže ispravi. Pripojeno preduzeće je održalo takođe Univerzalnu skupštinu 24. maja, 2007. na kraju koje je jednoglasno usvojen zapisnik sa iste i na kojoj su svi prisutni jednoglasno usvojili odluke o odobravanju FUZIJE između dva preduzeća pod prethodno naznačenim uslovima, kao i Bilans fuzije pomenutog Preduzeća zaključen 31. decembra, 2006., a sve to proističe iz prethodno pomenute potvrde. Prilaže se ovoj ispravi Bilans Pripojenog preduzeća, a koji glasi ovako: <i>Tabela sa bilansima aktive i pasive (strana AJ239463 i AJ2394262) je fotokopirana i u suštini je nečitka.</i></p> <p>Davalac izjave izjavljuje da su stavljeni na raspolaganje akcionarima, povjerenicima i zastupnicima osoblja informacije i dokumenti predviđeni članovima 238. i 242. Zakona o Akcionarskim društvima. Odluke o fuziji su objavljene u Službenom listu Privrednog registra (Borme) 28. 29. i 30. maja, 2007. i u dnevnim novinama „Cinco Dias“ i „Expansion“ od 28. maja, 2007., a kopija istih prilaže se ovoj ispravi, uz konstatovanje u istima pravo akcionara i povjerenika da dobiju čitav tekst odluka i Bilansa o fuziji kao i pravo povjerenika tih Preduzeća da se suprotstave Fuziji. Izjavljuje davalac izjave da se tokom perioda od mjesec dana koji je započeo od datuma posljednjeg oglasa NIJEDAN POVJERENIK PREDUZEĆA NIJE SUPROTSTAVIO FUZIJI. Uvidom u ovo što je izjavio davalac izjave, daje u javnost ove odluke i shodno tome, PRIPAJANJE Preduzeća sa ove strane imenovanog kao „CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA“. – NA OSNOVU OVOGA UPISUJEM PRIPAJANJE OD STRANE PREDUZEĆA SA OVE STRANE PREDUZEĆE IMENOVANO KAO „CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA“ POD POMENUTIM USLOVIMA. OVAKO PROISTIČE iz kopije isprave koju je ovjerio javni bilježnik iz Madrida, gospodin Mendez Urena Celso, dana 02. jula 2007. pod brojem 2996/2007 njegovog protokola. Kopija je podnijeta ovom Registru pod brojem 1/2007/92062 dana 02. jula, 2007, prema Ulazu podneska broj 223 Dnevnika 1780. U Madridu, 03. jula, 2007. Hons S/M i L.D: <i>Potpisano.</i></p>
--	---

<p><b>MARGINALNE BILJEŠKE</b></p> <p>Upsi broj: 327.</p> <p><b>PROMJENA NAZIVA</b></p>	<p>„AQUALIA INFRAESTRUCTURAS SA“ – prije zvana „Servicios y Procesos Ambientales SA“ – Gospodin JOSE MARIA OLIVER GARCIA, u ime i za račun Preduzeća sa ove Strane, kao Sekretar (koji nije član Odbora) Upravnog odbora istog, a ovlašćen preko UNIVERZALNE i IZVANREDNE GENERALNE SKUPŠTINE održane 03. jula, 2007., koja se održala u sjedištu</p>
--	---

  
The stamp is circular and contains the following text: 'DRAGANA RADUNOVIĆ, STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ŠPANSKI JEZIK, PODGORICA'. The signature is written over the stamp.

Poslati reglamentorni podaci Centralnom Privrednom registru u roku predviđenim članom 384. Pravilnika Privrednog registra.

društva i na kojoj su se jednoglasno usvojile odluke koje se izvršavaju, a sve to je konstatovano u potvrdi koja se prilaže, a koju je izdao davalac izjave sa odobrenjem Predsjednika preduzeća „Sociedad Iberica del Agua SIA, SA“, koju zastupa gospodin Fernando Moreno Garcia, čiji potpisi su ovjereni pred ovlašćenim javnim bilježnikom, a u kojoj je konstatovano, osim toga, da je zapisnik sa pomenute sjednice usvojen na kraju iste, izdao je ispravu koja se upisuje i kojom se utvrđuje: IZMJENITI NAZIV DRUŠTVA od „Servicios y Procesos Ambientales SA“ u „AQUALIA INFRAESTRUCTURAS SA“; shodno tome vrši se izmjena teksta Člana 1. Statuta društva koji će u budućnosti da glasi ovako: „ČLAN 1. – NAZIV. – Ovaj Statut društva sadrži norme po kojima će se rukovoditi društvo „AQUALIA INFRAESTRUCTURAS SA“. Dodatno će se primjenjivati zakoni o Akcionarskim društvima i ostale važeće privredne odredbe.“ Prilažu se odgovarajući oglasi o promjeni naziva objavljeni u dnevnom listovima „Cinco Dias“ i „Expansion“, oba od 05. jula, 2007. Naziv ovog preduzeća nije postojao već registrovan prema potvrdi Centralnog Privrednog Registra broj 128272/2007 koja se prilaže. NA OSNOVU OVOGA UPISUJEM izrečene odluke o PROMJENI NAZIVA DRUŠTVA. OVAKO PROISTIČE iz kopije isprave koju je ovjerio javni bilježnik iz Madrida gospodin Saenz De Santamaria y Vikena Ignacio, kao zamjena kolege iz Madrida, gospodina Perez De Madrid y Pala Valerio, dana 10. jula, 2007. pod brojem 2651/2007 njegovog protokola. Kopija je podnijeta ovom Registru pod brojem 1/2007/102298 dana 19. jula, 2007. po Ulazu podnesaka broj 498 Dnevnika 1787. U Madridu, 06. avgusta, 2007. Potpisano.

**MARGINALNE BILJEŠKE**

Upis broj: 337.

**IMENOVANJE ČLANA  
UPRAVNOG ORGANA  
PRESTANAK ČLANA  
UPRAVNOG ORGANA**

**OPOZIVANJE DUŽNOSTI**

Poslati reglamentorni podaci Centralnom Privrednom registru u roku predviđenim članom 384. Pravilnika Privrednog registra.

„AQUALIA INFRAESTRUCTURAS SA“. – Gospodin JOSE MARIA OLIVER GARCIA u [redacted]

član Odbora) istog, propisno ovlašćen i sa ciljem da realizuje odluke koje je usvojila UNIVERZALNA I IZVANREDNA GENERALNA SKUPŠTINA od 20. septembra, 2007., održana u sjedištu društva, a prema potvrdi koja je priložena i koju je izdao gospodin davalac izjave, sa odobrenjem Predsjednika istog – preduzeća „Sociedad Iberica del Agua SIA SA“ kojeg zastupa gospodin Fernando Moreno Garcia, čiji je potpise ovjerio ovlašćeni javni bilježnik, u kojoj je konstatovano i usvajanje zapisnika iste, izdao je ispravu koja se ovom prilikom upisuje, a kojom postaju javne jednoglasno usvojene odluke na pomenutoj sjednici, a koje glase:

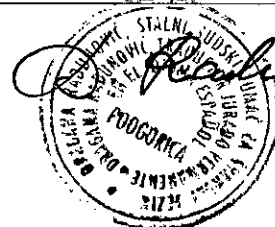
**PRVA. – PROMJENA BROJA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I NAIMENOVANJE POTPREDSJEDNIKA.**

Gospodin Predsjednik obavještava Skupštinu o situaciji koja se desila u samom Upravnom odboru, a u vezi sa pripajanjem preduzeća „Conservacion de Infraestructuras Urbanas, SA“ od strane preduzeća Aqualia Infraestructuras, SA (prije zvana Servicios y Procesos Ambientales, SA).

Putem isprave od 02. jula 2007. koju je ovjerio javni bilježnik iz Madrida, gospodin Celso Mendez Urana [redacted] njegovog protokola i upisane u Privredni registar Madrida; tom 23583, List 39, strana M-59467, 12. registracija, preduzeće Aqualia Infraestructuras SA (nekada zvana Servicios y Procesos Ambientales, SA), pripojilo je preduzeće Conservacion de las Infraestructuras Urbanas, SA, koje je do tada bilo pripojeno preduzeće, član Upravnog odbora preduzeća koje pripaja i čija funkcija je prestala zbog procesa fuzije.

Generalna Skupština jednoglasno prihvata prestanak postojanja društva Conservacion de Infraestructuras Urbanas, SA na funkciji člana Upravnog odbora preduzeća Aqualia Infraestructuras, SA i saglasno članu 27. Statuta društva, broj članova Odbora ostaje utvrđenih tri.

Takođe jednoglasno, Generalna skupština imenuje



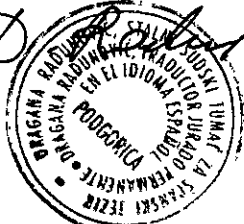
	<p>Potpredsjednika društva i to člana Odbora: preduzeće „Compania General de Servicios Empresariales, SA, Jednočlano“. Zbog svega toga, sastav Upravnog odbora je sledeći: <u>Predsjednik:</u> „Sociedad Iberica del Agua SIA, SA, jednočlano“ <u>Potpredsjednik:</u> „Compania General de Servicios Empresariales, SA, Jednočlano“ <u>Član odbora:</u> „Europea de Gestion, SA, Jednočlano“. <u>Sekretar koji nije član Odbora:</u> gospodin Jose Maria Oliver Garcia. <u>Podsekretar koji nije član odbora:</u> gospođa Cristina Lopez-<i>nečitko drugo prezime.</i></p> <p><b>DRUGA. – OVLAŠĆENJE ZA DAVANJE ODLUKA U JAVNOST.</b> Generalna Skupština donosi odluku da ovlasti svakog člana Upravnog odbora, kao i njenog Sekretara, da mogu, svaki pojedinačno, da objavi usvojene odluke, izdajući po potrebi isprave koje budu bile neophodne.</p> <p>ZBOG SVEGA OVOGA UPISUJEM pomenute odluke o NAIMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ORGANA, PRESTANAK ČLANA UPRAVNOG ORGANA, OPOZIVANJE DUŽNOSTI. – Konstatujem da se NE nalazi nijedno lice imenovano u ovom ulazu u Registru Odluka o bankrotu. Ovako proističe iz isprave koju je ovjerio javni bilježnik Cedron Lopez-Guerrero Francisco Javier, iz Madrida, 25. septembra, 2007. pod brojem 2329/2007 njegovog protokola. Kopija je podnijeta ovom Registru pod brojem 1/2007/137200 dana 09. oktobra, 2007. prema Ulazu podnesaka broj 476 Dnevnika 1811. U Madridu, 11. oktobra 2007. – Hons S/M i L.D. <i>Potpisano.</i></p>
--	---

<p><b>MARGINALNE BILJEŠKE</b></p> <p>Upis broj: <b>345.</b></p> <p><b>NAIMENOVANJE DUŽNOSTI PRESTANAK DUŽNOSTI</b></p> <p>Poslati reglamentorni podaci Centralnom Privrednom registru u roku predviđenim članom 384. Pravilnika Privrednog registra.</p>	<p>„AQUALIA INFRAESTRUCTURAS SA“ – Gospodin Rafael Montos Sanchez, u ime i za račun Preduzeća „Compania General de Servicios Empresariales, SA“, kao ovlašćeno lice istog, koristeći punomoćje koje mu je dato putem isprave koja je prouzrokovala 53. upis na listu ovog Preduzeća, i koji po mišljenju javnog bilježnika ima dovoljno sposobnosti za ovaj akt, izdao je ispravu koja se ovom prilikom upisuje, a kojom se: Prvo. – VRŠI ZAMJENA u obavljanju dužnosti zastupnika društva „Compania General de Servicios Empresariales, SA“ u Upravnom odboru Preduzeća sa ove strane, odnosno na mjesto gospodina JOSE MARIA OLIVER GARCIA [REDACTED] MIGUEL JURADO FERNANDEZ, [REDACTED]</p> <p>NA OSNOVU OVOGA UPISUJEM pomenute odluke o SMJENI ZASTUPNIKA. Konstatujem da se NE nalazi nijedno lice imenovano u ovom ulazu u Registru Odluka o bankrotu, u skladu sa članom 61. bis Pravilnika Privrednog registra. OVAKO PROISTIČE iz kopije isprave koju je ovjerio javni bilježnik iz Madrida, Cedron Lopez-Guerrero Francisco Javier, 04. oktobra, 2007. pod brojem 2425/2007 njegovog protokola. Kopija je podnijeta ovom Registru pod brojem 1/2007/159043 dana 21. novembra, 2007. prema Ulazu podnesaka broj 567 Dnevnika 1826. U Madridu, 05. decembra, 2007. <i>Potpisano.</i></p>
--	--

TREĆE. – I da na samom listu ne postoje naknadni upisi koji bi promijenili pojedinosti koje su tražene, te da nije upisano gašenje ili likvidacija Preduzeća o kojem se pravi potvrda, kao i da se ne nalazi ni u kakvom bankrotskom postupku, zbog čega je i dalje važeće po Registru.

Za konstataciju, budući da u Dnevnoj knjizi ne postoji nijedan ulaz koji bi se odnosio na neki dokument kojim se traži upis u odnosu na ovo Društvo o kojem se pravi potvrda, izdajem ovu potvrdu na 18 listova papira pečatiranih pečatom ovog Registra, brojevi od

*Dragana Radunović*



5734062 do 5734078 i broj 5711920, svi brojevi uključeni, i potpisujem je u Madridu, 28. marta, 2011.

Registrator, Potpisano, Okrugli pečat Privrednog registra Madrida

Podnijeta Dnevnoj knjizi potvrda pod ulazom broj 16496/2011.

Honos. S/m

*Slijedi štambilj:* Privredni registrator. Zadužen za Madrid, ovjeravam potpis gospođe Isabel Adoracion Antonio Gonzalez. Privredni Registrator Madrida. U Madridu, 31.marta, 2011. Okrugli pečat Privrednog Registra Madrida, Jose Domingo Rodriguez Martinez, Potpisano.

JA, IGNACIO MANRIQUE PLAZA, JAVNI BILJEŽNIK IZ MADRIDA, ČLAN POČASNE KOMORE JAVNIH BILJEŽNIKA MADRIDA, POTVRĐUJEM: da su ove fotokopije, izdate na 18 strana papira isključivo pečatiranih za javnobilježničku upotrebu, serija AJ, numerisanih po redosljedu obrnutim od sadašnjeg (5711920), koje pečatiram pečatom moje Pisarnice, vjerna reprodukcija dokumenta koji se fotokopira i da sam isti imao na uvid. U Madridu, 04. maja, 2011.

*Preko cijele stranice nalazi se pečat:* SLUŽI KAO POTVRDA.

*Okrugli pečat javnog bilježnika iz Madrida, Ignacio Manrique Plaza. Okrugli pečat Počasne komore javnih bilježnika Madrida. Okrugla pečat (markica) Generalnog savjeta španskih javnih bilježnika Notariado Europa, broj 0164203511. Potpisano.*

Ovaj list je dodat dokumentu na kojem stoji potpis gospodina javnog bilježnika Ignacio Manrique Plaza od 04. 05.2011.

*Slijedi Apostil.*

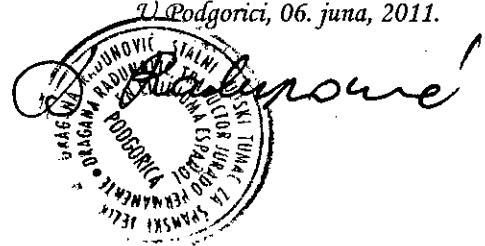
**Apostil (ili jedina ovjera)**  
**(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)**  
**(Real Decereto 2433/1978, de 2 de octubre)**

1. Zemlja: **ŠPANIJA** .....  
Ovaj javni dokument .....
  2. potpisao je gospodin **Ignacio Manrique Plaza.** .....
  3. u svojstvu **JAVNOG BILJEŽNIKA** .....
  4. opskrbljen je **PEČATOM OVOG JAVNOG BILJEŽNIKA** .....
- POTVRDA**
5. U **MADRIDU** ..... 6. dana **26. 05. 2011.** .....
  7. **od strane Dekana Udruženja javnih bilježnika Madrida** .....
  8. pod brojem: **39909** .....
  9. Pečat: *Pečatirano okruglim pečatom na kojem piše JAVNOBILJEŽNIČKI DOKUMENTI, 0171013457 GENERALNI SAVJET JAVNIH BILJEŽNIKA ŠPANIJE, KOMORA JAVNIH BILJEŽNIKA EUROPA, NIHIL PRIUS FIDÆ sa dvanaest žutih zvjezdica na plavoj pozadini. Okrugli pečat Počasne komore javnih bilježnika teritorije Madrida. Takšena markica.* .....
  10. Potpis: Jose Manuel Garcia Collantes, Član Upravnog odbora vršilac dužnosti Dekana: *Potpisano* .....

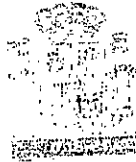
\* \* \* Kraj prevoda \* \* \*

*Ja, Dragana Radunović, stalni sudski tumač za španski jezik, postavljena rješenjem ministra pravde br. 01-3651/02 od 03. jula 2002. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na španskom jeziku.*

*U Podgorici, 06. juna, 2011.*



01/2011



EL QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID.

CERTIFICO: Que a petición expresa de "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS S.A.", solicitando certificación referente a la Sociedad "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS S.A.", comprensiva de la primera inscripción, cambios de denominación, capital social, objeto social, domicilio social, fusión, órgano de administración actual, y que no se encuentra en quiebra ni en procedimiento concursal, o liquidación, he examinado los Libros del Archivo de mi cargo de los cuales resulta:

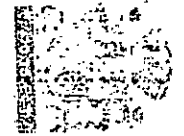
PRIMERO: Que en la inscripción 1ª de la hoja número 60407-1, folio 137 y siguientes, del tomo 5, libro 3 de la sección tercera, extendida el 3 de Agosto de 1983 en virtud de primera copia de la escritura otorgada en Madrid el 11 de Julio de 1983 ante su Notario Don Sergio González Collado, como sustituto de Don Alfonso Rivera Simón, con el número 1841, consta inscrita en este Registro Mercantil la Sociedad "RECUPERACIÓN DE RECURSOS DE LOS RESIDUOS CASTELLANO MANCHEGA S.A.", actualmente denominada "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS S.A.", la cual fue constituida mediante dicha escritura.

SEGUNDO: Que lo que sigue es fotocopia exacta y fiel de las inscripciones números 28, 51, 167, 241, 242, 309, 323, 327, 337, y 345, practicadas en este Registro Mercantil referentes a la citada Sociedad, que obran al folio 122 y siguientes del tomo 524, libro 493 de la sección tercera, hoja número 60407.

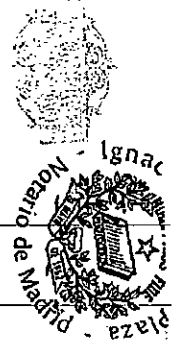
/2011

122

REGISTRO MERCANTIL DE			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
524	3	493	60407
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN REGIS.
<p>CAMBIO DE DENOMINACION</p> <p>REMITIDOS LOS DATOS REGLAMENTARIOS AL REMIC.- Madrid, 26 de Febrero de 1990</p> <p>Se inscribió en el auto o contrato a que refiere el asiento 551 del DIARIO OFICIAL de Madrid, el día 26 de Diciembre de 1989, y ejecutando lo acordado por unanimidad en dicha reunión según certificación inserta, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que: SE CAMBIA LA ACTUAL DENOMINACION SOCIAL "Recuperación de Recursos de los Residuos Castellano Manchego, S.A.", por la de "SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES,S.A.", y como consecuencia de ello se modifica el Artículo 1º de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: ARTICULO 1º.- Con el nombre de "SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES,S.A.", queda constituida una Sociedad Anónima, de nacionalidad española, que se regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos y en las Leyes Mercantiles vigentes.- Se acompaña Certificación Negativa del Registro General de sociedades Mercantiles de fecha 28 de Noviembre de 1989.- EN SU VIRTUD INSCRIBO EL EXPRESADO CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA, ELLO SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DE LA LEY 19/89.- Así resulta de los documentos relacionados y de copia de escritura otorgada en Madrid, el día 26 de Diciembre de 1989, ante el Notario Don Gregorio Blanco Rivas, con el número 3877, que fue presentada a las 11 horas 9 minutos del día 24 de Enero de 1990, asiento 551 del Diario 103.- No sujeta al pago del Impuesto.- Madrid, veintitres de Febrero de mil novecientos noventa. <i>[Firma]</i></p> <p>Base: sin Cuantía:- Mons. e/m: Mil novecientos setenta y cinco pesetas.-</p>			283
<p>Se inscribió en el auto o contrato a que refiere el asiento 551 del DIARIO OFICIAL de Madrid, el día 26 de Diciembre de 1989, y ejecutando lo acordado por unanimidad en dicha reunión según certificación inserta, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que: SE CAMBIA LA ACTUAL DENOMINACION SOCIAL "Recuperación de Recursos de los Residuos Castellano Manchego, S.A.", por la de "SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES,S.A.", y como consecuencia de ello se modifica el Artículo 1º de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: ARTICULO 1º.- Con el nombre de "SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES,S.A.", queda constituida una Sociedad Anónima, de nacionalidad española, que se regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos y en las Leyes Mercantiles vigentes.- Se acompaña Certificación Negativa del Registro General de sociedades Mercantiles de fecha 28 de Noviembre de 1989.- EN SU VIRTUD INSCRIBO EL EXPRESADO CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA, ELLO SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DE LA LEY 19/89.- Así resulta de los documentos relacionados y de copia de escritura otorgada en Madrid, el día 26 de Diciembre de 1989, ante el Notario Don Gregorio Blanco Rivas, con el número 3877, que fue presentada a las 11 horas 9 minutos del día 24 de Enero de 1990, asiento 551 del Diario 103.- No sujeta al pago del Impuesto.- Madrid, veintitres de Febrero de mil novecientos noventa. <i>[Firma]</i></p> <p>Base: sin Cuantía:- Mons. e/m: Mil novecientos setenta y cinco pesetas.-</p>			
<p>Se inscribió en el auto o contrato a que refiere el asiento 551 del DIARIO OFICIAL de Madrid, el día 26 de Diciembre de 1989, y ejecutando lo acordado por unanimidad en dicha reunión según certificación inserta, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que: SE CAMBIA LA ACTUAL DENOMINACION SOCIAL "Recuperación de Recursos de los Residuos Castellano Manchego, S.A.", por la de "SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES,S.A.", y como consecuencia de ello se modifica el Artículo 1º de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: ARTICULO 1º.- Con el nombre de "SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES,S.A.", queda constituida una Sociedad Anónima, de nacionalidad española, que se regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos y en las Leyes Mercantiles vigentes.- Se acompaña Certificación Negativa del Registro General de sociedades Mercantiles de fecha 28 de Noviembre de 1989.- EN SU VIRTUD INSCRIBO EL EXPRESADO CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA, ELLO SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DE LA LEY 19/89.- Así resulta de los documentos relacionados y de copia de escritura otorgada en Madrid, el día 26 de Diciembre de 1989, ante el Notario Don Gregorio Blanco Rivas, con el número 3877, que fue presentada a las 11 horas 9 minutos del día 24 de Enero de 1990, asiento 551 del Diario 103.- No sujeta al pago del Impuesto.- Madrid, veintitres de Febrero de mil novecientos noventa. <i>[Firma]</i></p> <p>Base: sin Cuantía:- Mons. e/m: Mil novecientos setenta y cinco pesetas.-</p>			



AJ2394272



CAMBIO DE OBJETO SOCIAL

21-10-93  
C. Alvaro

APECCION. Habindose alegado que el texto o contrato a que se refiere el asiento adjunto está NO SUJETO al impuesto. Quedan afianzados los bienes y derecho transmitidos por DOS AÑOS, al pago de la inscripción o liquidación que en su caso procedan del presente de transmisiones y actos jurídicos documentados. Madrid, 19-1-93

Cancelada por Caducidad  
Madrid, 19-1-96

51 "SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES SA".-DON JOSE MIGUEL JANICES PEREZ, en nombre y representación de esta sociedad y de Fomento de Obras Pocos la cual es Administrador Unico de la de esta hoja, facultado por JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL en su reunion del dia 10 DE SEPTIEMBRE DE 1992, ejecuta los siguientes acuerdos.-adoptados por unanimidad-

PRIMERO: Se acuerda dar nueva redacción al objeto social, con la consiguiente modificación del artículo 2º de los Estatutos que, a partir de la fecha de aprobación del nuevo texto, tiene la siguiente:

Artículo 2º.- Objeto Social:

Constituye el objeto de la Sociedad:

- a) La realización de todo género de proyectos, estudios e informes técnicos, obras e instalaciones en el ámbito de la Ingeniería del Medio Ambiente, así como la Civil e Industrial.
- b) La dirección e inspección técnica de obras y actuaciones de Ingeniería del Medio Ambiente, así como de la Civil, de Arquitectura y de instalaciones y montajes industriales.
- c) Los estudios económicos o de viabilidad de los apartados precedentes.
- d) La coordinación y programación de proyectos, estudios, informes técnicos y obras.
- e) La gestión e inspección de compras en el ámbito de la Ingeniería Medio Ambiente Civil y de las instalaciones y montajes industriales.
- f) Promoción, proyecto, construcción, explotación mantenimiento y conservación de instalaciones y montajes industriales de todo tipo.

La Sociedad podrá realizar todas las actividades indicadas por sí misma o participando en otra Sociedad de objeto idéntico o análogo. La participación comprenderá tanto la suscripción.

AJ2394271



compra o adquisición de cualquier medio válida en Derecho, de títulos o valores mercantiles que confieran una participación en el capital social o en los beneficios de dichas Sociedades, como toda modalidad de asociación entre empresas.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio exija requisitos especiales que no quedan cumplidos por esta Sociedad.

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

La citada modificación de objeto fue anunciada en los diarios de esta capital, Expansion y Cinco Días de fecha 18 de septiembre de 1992, según anuncios que se acompañan. EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de CAMBIO DE OBJETO SOCIAL. ASI RESULTA de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, CEDRON LOPEZ-GUERRERO FRANCISCO JAVIER, el día 15 DE OCTUBRE DE 1992, con el número 1564 de su Protocolo. Se eleva y publica una certificación expedida por el propio señor otorgante en la representación que ostenta debidamente legitimada su firma. Presentada copia en este Registro a las 12 horas 17 minutos del día 19 DE NOVIEMBRE DE 1992, con el número 8311, según asiento de presentación 1097 Del Diario 301 Madrid, a DIECINUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. *[Signature]*  
Hons. S/M DOS MIL CINCUENTAS VEINTICINCO pesetas.



AJ2394270

AJ2394269



011

065

48 CONRANIBRTO

49 REVISACION DE DOCUMENTOS

50 REDUCCION-REDUCCION

51

52

53

167. SERVICIOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS SA. - Don Felipe Bernabe Garcia Perez en nombre y representacion de esta Sociedad, como Secretario de su Consejo de Administracion, facultado al efecto por la Junta General Universal, en sesion celebrada el dia 5 de Junio de 2.001, en la que se adoptaron por unanimidad los acuerdos que se ejecutan, segun resulta de certificacion inserta, en la que consta la aprobacion del acta, da otorgado, la escritura que se inscribe, por la que se establece:

Los intereses por morosidad, tardanza y/o incumplimiento de las obligaciones de pago, en el momento de la entrega de los bienes, se calculan segun el tipo de interes que se establezca en el momento de la entrega de los bienes.

Los intereses por morosidad, tardanza y/o incumplimiento de las obligaciones de pago, en el momento de la entrega de los bienes, se calculan segun el tipo de interes que se establezca en el momento de la entrega de los bienes.

Los intereses por morosidad, tardanza y/o incumplimiento de las obligaciones de pago, en el momento de la entrega de los bienes, se calculan segun el tipo de interes que se establezca en el momento de la entrega de los bienes.

LIBRO MERCANTIL DE MADRID  
 TOMO 15940 REC 8 LIBRO HOJA M-59467

NOTAS MARGINALES

HAN CESADO EN SUS CARGOS  
 Don José Antonio Escartín Ipiens  
 Don Rafael Antonio Pérez de Miguel  
 Don Felipe Bernabé Garica Pérez  
 FOLIO AD. 73100 Inicial  
 Madrid 2 de Julio de 2001

Don Rafael Antonio Pérez de Miguel  
 Don Felipe Bernabé Garica Pérez  
 Don José Antonio Escartín Ipiens  
 FOLIO AD. 73100 Inicial  
 Madrid 2 de Julio de 2001

*[Handwritten signature and scribbles]*

41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58

**TÍTULO: RECONSTRUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL A LA UNIÓN**

Los estatutos por suscripción, escritura Inscripción a Dato de capital social de la compañía, otorgada con carácter previo y a dicho de fecha de este registro de los estatutos a una alteración por suscripción, los siguientes operaciones:

1) **Reconstrucción de la Unión**  
 Se constituyen en esta sede una de las 200.000 acciones representativas del capital social de la compañía, de carácter de acciones ordinarias en un valor nominal de 100 pesetas, por el importe de 20.000.000 pesetas, de las que se suscriben 100 pesetas de cada una de ellas.

Las 200.000 acciones se suscriben por el valor nominal de 20.000.000 pesetas y se suscriben según el siguiente detalle:

ENCLESA, S.A. sociedad adscrita, de 7 acciones de 1.000 pesetas de valor nominal, por el importe de 7.000.000 pesetas de valor nominal, más un de ellas suscritas por el importe de 1.000.000 pesetas de valor nominal de la 11 a la 12.000.000 pesetas.

FCC CONSTRUCCIONES, S.A. de 199.999 acciones de 100 pesetas de valor nominal, por el importe de 19.999.000 pesetas de valor nominal, más un de ellas suscritas por el importe de 1.000.000 pesetas de valor nominal de la 11 a la 2.000.000 pesetas.

2) **Alteración de la Unión**  
 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 40/1995 de 17 de diciembre sobre Inscripción a Dato, se procede a la reconstrucción de la Unión de capital social de ENCLOSAS Y PROCESES ADICIONALES, S.A. el cual será de 200.000.000 pesetas, y por aplicación a dicho tipo de tipo de inscripción (1.000.000) pesetas. Cada una de las acciones de UN MILLÓN DICCIENTAS DOS MIL VEINTICUATRO MIL Y CINCO CIENTAS PESETAS (1.024.400.000).

Inscripción en garantía a la inscripción de los estatutos de las acciones de ENCLOSAS Y PROCESES ADICIONALES, S.A. de 100 pesetas de valor nominal de cada una de ellas, por aplicación de las reglas contenidas en el artículo 23 de la Ley 40/1995, para el caso de valor nominal de 1.000.000 pesetas.

3) **Alteración de la Unión**  
 Al amparo de la inscripción de los estatutos de la Unión, se procede a la inscripción de los estatutos de la Unión, en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don José Antonio Escartín Ipiens, el día 21 de Junio de 2.001, con el número 2729 de su protocolo, de la que se inserta una copia siendo los representantes dichos: 1.- Por "FCC Construcción SA" a DON RAFAEL ANTONIO PÉREZ DE MIGUEL, mayor de edad, con domicilio profesional en Madrid, Avenida General Pizarro, 36 y DNI 3382713. 2.- Por "Sicler SA", a DON ENRIQUE CARRASCO RUIZ DE LA FUENTE, mayor de edad casado, con domicilio profesional en Madrid, calle Agustín de Foxa 29 y DNI 370427. 3.- Por "Compañía General de Servicios Empresariales SA", a DON FELIPE BERNABÉ GARICA PÉREZ, mayor de edad, con domicilio profesional en Madrid, calle Federico Salmon, 13 y DNI 9684814. EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de HOMBRAMIENTO, AMPLIACION DE CAPITAL Y REDUCCION-REDENOMINACION. ASI RESULTA de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, RAMALLO GARCIA LUIS J. el día 13 DE JULIO DE 2001, con el número 65 de su Protocolo. Presentada en este Registro el día 3 DE AGOSTO DE 2001, con el número 1267, según asiento de presentación 347 Del Diario 1107. Madrid, a Trece de Septiembre de Dos Mil Uno. P. Luis  
 Mons. S/M y L.D.

010

Se procede a que el valor nominal de las acciones ordinarias de la reconstrucción operada en el presente artículo 23, según sea dicho con cada de las acciones, se proceda a la inscripción del capital social al objeto de reconstruir el valor nominal de las acciones a la luz de estatutos de esta clase. La inscripción de capital social se suscribe en virtud de inscripción en un registro inscribible por importe de 20.000.000 Pesetas.

Cada representante de dichas acciones, los estatutos representativos del capital social de ENCLOSAS Y PROCESES ADICIONALES, S.A. para a recibir el valor nominal de las acciones de ellas, y el nuevo capital social representativo de ellas, más a ser de UN MILLÓN DICCIENTOS DOS MIL Y CINCO CIENTAS PESETAS (1.024.400.000) representado por 1.024.400 acciones ordinarias de valor nominal y denominación.

4) **Alteración del valor nominal de las acciones**  
 A consecuencia de acuerdo a UN MIL DOS el valor nominal de las acciones en que se suscriben representativo de capital social, inscribiéndose en el presente artículo de esta (100 pesetas) el valor nominal de las acciones de capital social, representativo de las acciones de 2.000.000 a 1.000.000.

Cada representante del capital social, en virtud de artículo 23 de las Disposiciones legales, que se inscriben, según el siguiente detalle:

ZARZALEJA, S.A. de 199.999 acciones de 100 pesetas de valor nominal, por el importe de 19.999.000 pesetas de valor nominal, más un de ellas suscritas por el importe de 1.000.000 pesetas de valor nominal de la 11 a la 2.000.000 pesetas.

ENCLOSAS Y PROCESES ADICIONALES, S.A. de 7 acciones de 1.000 pesetas de valor nominal, por el importe de 7.000.000 pesetas de valor nominal, más un de ellas suscritas por el importe de 1.000.000 pesetas de valor nominal de la 11 a la 12.000.000 pesetas.

5) **Alteración del valor nominal de las acciones**  
 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 40/1995 de 17 de diciembre sobre Inscripción a Dato, se procede a la reconstrucción de la Unión de capital social de ENCLOSAS Y PROCESES ADICIONALES, S.A. el cual será de 200.000.000 pesetas, y por aplicación a dicho tipo de tipo de inscripción (1.000.000) pesetas. Cada una de las acciones de UN MILLÓN DICCIENTAS DOS MIL VEINTICUATRO MIL Y CINCO CIENTAS PESETAS (1.024.400.000).

Inscripción en garantía a la inscripción de los estatutos de las acciones de ENCLOSAS Y PROCESES ADICIONALES, S.A. de 100 pesetas de valor nominal de cada una de ellas, por aplicación de las reglas contenidas en el artículo 23 de la Ley 40/1995, para el caso de valor nominal de 1.000.000 pesetas.

6) **Alteración del valor nominal de las acciones**  
 Al amparo de la inscripción de los estatutos de la Unión, se procede a la inscripción de los estatutos de la Unión, en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don José Antonio Escartín Ipiens, el día 21 de Junio de 2.001, con el número 2729 de su protocolo, de la que se inserta una copia siendo los representantes dichos: 1.- Por "FCC Construcción SA" a DON RAFAEL ANTONIO PÉREZ DE MIGUEL, mayor de edad, con domicilio profesional en Madrid, Avenida General Pizarro, 36 y DNI 3382713. 2.- Por "Sicler SA", a DON ENRIQUE CARRASCO RUIZ DE LA FUENTE, mayor de edad casado, con domicilio profesional en Madrid, calle Agustín de Foxa 29 y DNI 370427. 3.- Por "Compañía General de Servicios Empresariales SA", a DON FELIPE BERNABÉ GARICA PÉREZ, mayor de edad, con domicilio profesional en Madrid, calle Federico Salmon, 13 y DNI 9684814. EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de HOMBRAMIENTO, AMPLIACION DE CAPITAL Y REDUCCION-REDENOMINACION. ASI RESULTA de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, RAMALLO GARCIA LUIS J. el día 13 DE JULIO DE 2001, con el número 65 de su Protocolo. Presentada en este Registro el día 3 DE AGOSTO DE 2001, con el número 1267, según asiento de presentación 347 Del Diario 1107. Madrid, a Trece de Septiembre de Dos Mil Uno. P. Luis  
 Mons. S/M y L.D.

Ignacio Noario de Madrid  
 Plaza

AJ2394268

21037 0 0  
NOTAS MARGINALES

11  
12 NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE ORGANO AD  
13 CESE DE MIEMBRO DEL ORGANO DE ADMON.  
14 NOMBRAMIENTO DE CARGO  
15 CESE DE CARGO  
16  
17 Resitidos al R.M.C. los datos  
18 reglamentarios dentro del plazo  
19 previsto en el articulo 38º RRM  
20  
21

241

'SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES SA'. DON JOSE MARIA OLIVER GARCIA, interviniendo en nombre y representación de la Sociedad de esta Hoja, como Secretario de la misma, facultado por acuerdo de su JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL de Socios, celebrada en el domicilio social el día 16 de ENERO de 2006, siendo adoptados, por unanimidad los acuerdos que se ejecutan según certificación inserta expedida por el propio señor otorgante como Secretario con el visto bueno de su Presidente la entidad "Sociedad Iberica del Agua SIA, SA" representada por Don Fernando Moreno Garcia, debidamente legitimadas sus firmas en la que consta la aprobación del acta, y a los efectos previstos en el Artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, dicha certificación está también firmada por Don Felipe Bernabe Garcia Perez, como Secretario Saliente - estando igualmente legitimada su firma. En virtud de lo anterior, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que ELEVA A PUBLICO los acuerdos adoptados por la citada Junta, contenidos en la aludida certificación inserta siguientes:

CESSADA LA SOCIEDAD 'CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA' POR LA 3372, GERANTE AL FOLIO 54 DEL TOMO 23565. MADRID A 11 DE OCTUBRE DE 2007.-

CESE DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD

La Junta General, por unanimidad, acuerda cesar en sus cargos a todos los Consejeros de la Sociedad ( FCC Construcción, S.A; Compañía General de Servicios Empresariales, S.A. Unipersonal; Europea de Gestión, S.A. Unipersonal y Sincler, S.A. Unipersonal, S.A.), agradeciéndoles los servicios prestados.

Además, cesa como Secretario no Consejero, Don Felipe Bernabé García Pérez, a quien, igualmente, se le agradecen los servicios prestados.

NOMBRAMIENTO DE NUEVOS CONSEJEROS

La Junta General, por unanimidad, acuerda designar nuevos Consejeros a las siguientes personas jurídicas, que ejercerán el cargo por el periodo estatutario de cinco años:

SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA, S.A., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, calle de Federico Salmón, 13, con CIF A10966013, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M 116447.

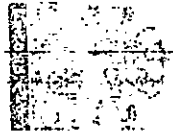
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS S.A., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, calle de Federico Salmón, 13, con CIF A81094574, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M 142619.

COMPANIA GENERAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. UNIPERSONAL, sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, calle de Federico Salmón, 13, con CIF A28831191, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M 72324.

EUROPEA DE GESTIÓN, S.A. UNIPERSONAL, sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, calle de Federico Salmón, 13, con CIF A1881209, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M 72323.

DESIGNACIÓN DE CARGOS EN EL SEÑO DEL CONSEJO

En virtud de las facultades atribuidas por los estatutos sociales a la Junta General, esta, por unanimidad, acuerda designar Presidente del Consejo de Administración al Consejero SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA, S.A., y Secretario no Consejero a DON JOSE MARIA OLIVER GARCIA, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Madrid, calle de Federico Salmón, 13 y con DNI 50.173.497-M, el cual acepta el cargo y manifiesta no hallarse incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad legal para su ejercicio.



AJ2394267



REGISTRO MERCANTIL DE MADRID			
TOMO	SEC	LIBRO	HOJA
21037	8	0	M-59467
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN REGISTRO
			241
CAMBIO DE DOMICILIO			242
Remitidos al R.M.C. los datos reglamentarios dentro del plazo previsto en el artículo 384 RRM			

EN SU VIRTUD INSCRIBO EL CESE NOMBRAMIENTO DESIGNACION Y ACEPTACION DE LOS CITADOS CONSEJEROS EN LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA. Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscrita por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. . . . . ASI RESULTA de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, CEDRON LOPEZ-GUERRERO FRANCISCO JAVIER, el día 24 de enero de 2006, con el número 199/2006 de su protocolo. Se inscribe en unión de: (1) Escritura otorgada ante el Notario CEDRON LOPEZ-GUERRERO FRANCISCO JAVIER con fecha 19 de enero de 2006, Número 157/2006 de su protocolo de MADRID. Presentada copia en este Registro con el número 1/2006/12973 el día treinta de enero de dos mil seis, según Asiento de Presentación 892, del Diario 1610. Madrid a ocho de febrero de dos mil seis. Hons. S/M y L. D.

*[Handwritten signature]*

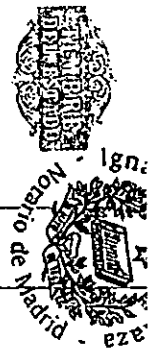
SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES SA. DON JOSE MARIA OLIVER GARCIA, interviniendo en nombre y representación de la Sociedad de esta Hoja, como Secretario de la misma, facultado por acuerdo de su JUNTA GENERAL UNIVERSAL de Socios, celebrada en el domicilio social el día 16 de Enero 2006, siendo adoptados por unanimidad los acuerdos que se ejecutan según certificación inserta expedida por el propio señor otorgante como Secretario con el visto bueno de su Presidente Sociedad Iberia del Agua SIA, representada por Don Fernando Moreno Garcia, debidamente legitimadas sus firmas en la que consta la aprobación del acta, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que se formalizan los siguientes acuerdos: Se TRASLADA el DOMICILIO SOCIAL, a la calle ULISES, número 18 de Madrid. Como consecuencia de lo anterior, se MODIFICA el Artículo 49 de los Estatutos Sociales, el cual tendrá en lo sucesivo la siguiente redacción:

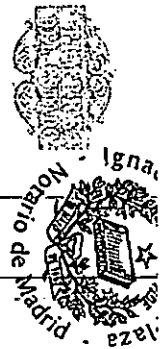
ARTICULO 4. DOMICILIO. La sociedad está domiciliada en la ciudad de Madrid, calle Ulises, número 18. El Consejo de Administración queda facultado para establecer sucursales, delegaciones, agencias, establecimientos, factorías o representaciones en cualquier otra población de España o del Extranjero, así como para cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal y modificar este artículo para que conste en el mismo el nuevo domicilio social, que, en virtud del traslado tenga la sociedad. El citado cambio de domicilio fue anunciado en los diarios de esta capital Cinco Días y Expansión de fecha 18 de Enero de 2006, según anuncios que se acompañan. EN SU VIRTUD INSCRIBO EL EXPRESADO TRASLADO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA. ASI COMO LA MODIFICACION DEL ARTICULO 49 DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. ASI RESULTA de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, CEDRON LOPEZ-GUERRERO FRANCISCO JAVIER, el día 24 de enero de 2006, con el número 199/2006 de su protocolo. Presentada copia en este Registro con el número 1/2006/12972 el día treinta de enero de dos mil seis, según Asiento de Presentación 891, del Diario 1610. Madrid a ocho de febrero de dos mil seis. Hons. S/M y L. D.

*[Handwritten signature]*

044

011





14  
 15 NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE ORGANO AD  
 16 NOMBRAMIENTO DE CARGO  
 17  
 18 Rescitados al R.M.C. los datos  
 19 reglamentarios dentro del plazo  
 20 previsto en el artículo 384 RRM  
 21  
 22  
 23  
 24 CESADA LA SOCIEDAD 'CONSERVACION  
 25 DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA' POR LA  
 26 3378, OBRANTE AL FOLIO 54 DEL TOMO  
 27 23989. MADRID A 11 DE OCTUBRE DE  
 28 2007.  
 29  
 30

309

'SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES SA'. MEDIANTE CERTIFICACION expedida en Madrid el dia 12 de febrero de 2007, por el Secretario del Consejo de Administracion Don Jose Maria Oliver Garcia, con el visto bueno de Don Fernando Moreno Garcia como representante del presidente la entidad "Sociedad Iberica del Agua S.a, SA", cuyas firmas constan legitimadas por el notario de Madrid don Luis J. Ramallo Garcia se hace constar que en la reunion de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad, celebrada en la sede social el dia diecisiete de enero de dos mil siete, cuyo acta quedo aprobada y firmada por los asistentes, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 1.- DESIGNAR como VICEPRESIDENTE del Consejo de Administracion, al consejero CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA, cuyo representante, Don Miguel Jurado Fernandez, acepte el cargo. 2.- DESIGNAR VICESecretaria NO CONSEJERA de la Sociedad a DONA CRISTINA LOPEZ BARRANCO, mayor de edad, con NIF 1931919 B y domicilio a estos efectos en Madrid, calle Federico Salmon, numero 13, quien presente en la reunion acepta el cargo y manifiesta no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna. EN SU VIRTUD INSCRIBO LOS EXPRESADOS ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO. Haciendo constar la NO inclusion de la/s persona/s nombrado/a inscrita por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el articulo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. Asi resulta de la reseñada certificacion que ha quedado archivada en este Registro con el numero 4123/2007, entregándose fotocopia al interesado, que fue presentada en este Registro con el numero 1/2007/30278 el dia veintisiete de febrero de dos mil siete, según Asiento de Presentación 1006 del Diario 1737 . Madrid a uno de marzo de dos mil siete . Rons S/N y L. D.

W



323  
(3)

47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

ENVIADOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS SA, comparece al otorgamiento de la escritura que se inscribe; DON JOSE MARIA OLIVER GARCIA, mayor de edad, vecino de Madrid, Federico Salmon 13, con DNI 50273497-N, como Secretario no Consejero del Consejo de Administración de las siguientes Sociedades: "SERVICIOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS SA", domiciliada en Madrid, calle Ulises número 10, inscrita en este Registro al tomo 5 Folio 137. Hoja 66407, inscripción 18 con CIF número A/29-049493. Y de la Sociedad "CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA", domiciliada en Madrid, Federico Salmon 13, inscrita en este Registro al Tomo 8864, folio 133, hoja N-142619, inscripción 18 con CIF N-91/00474, facultado por acuerdo de la Junta General Universal de la primera de ellas celebrada el 24 de Mayo de 2.007, según consta de certificación expedida por el compareciente en un indicada condición, con el Visto bueno del Presidente la Sociedad Iberica del Agua SA, SA, representada por Don Fernando Moreno García, que previa legitimación de sus firmas se incorpora a la escritura que se inscribe por el compareciente en un indicada condición, con el Visto bueno del Presidente de esta Sociedad por el cual "SERVICIOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS SA", ASOCIADA a la denominada "CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA", que fue depositado en este Registro el 16 de Marzo de 2.007, publicándose el depósito en el Boletín de 29 de Marzo, incorporándose copia del proyecto a la escritura. La Sociedad de esta hoja, celebró Junta General Universal en la calle Ulises número 10, estando el acta aprobada por unanimidad al término de la misma, y en la que por unanimidad de todos los asistentes se adoptaron los siguientes acuerdos según resulta de la certificación antes relacionada: Aprobar la FUSION entre la Sociedad de esta hoja en calidad de ABSORBENTE Y "CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA", en calidad de ABSORBIDA, aprobando el proyecto de fusión. De dicho proyecto depositado en este Registro y que se incorpora a la escritura resulta: Que la Sociedad de esta hoja es titular de la totalidad de las acciones de la Absorbida, por lo que no se establece tipo de canje. La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad que se extinguen se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente es el 31 de Enero de 2.007, no existiendo titulares de acciones o derechos especiales y no se atribuya ventaja en la Sociedad Absorbente a favor de los actuales Administradores de ninguna de las Sociedades. Como consecuencia de estar la Sociedad Absorbida participada íntegramente por la Absorbente no se produce elevación alguna en la cifra de capital de la Absorbente. Se aprueba igualmente el Balance de fusión cerrado a 31 de Diciembre de 2006, copia del cual se incorpora a la escritura. La Sociedad Absorbida celebró igualmente Junta Universal el 24 de Mayo de 2.007, siendo el acta aprobada por unanimidad al término de la misma y en la que por unanimidad de todos los asistentes se adoptaron los acuerdos de aprobar la FUSION entre ambas Sociedades en los términos antes relacionados, así como el Balance de fusión de la citada Sociedad cerrado a 31 de Diciembre de 2.006, todo ello según resulta de la certificación antes relacionada. Se incorpora a la escritura el Balance de la Sociedad Absorbida que es el siguiente:

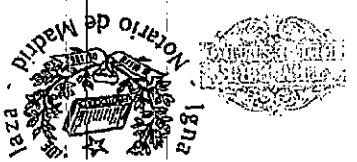
CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS S.A.  
Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2006 y 2005  
(En euros)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
1. Patrimonio Inicial	1.000.000
2. Patrimonio Inicial	1.000.000
3. Patrimonio Inicial	1.000.000
4. Patrimonio Inicial	1.000.000
5. Patrimonio Inicial	1.000.000
6. Patrimonio Inicial	1.000.000
7. Patrimonio Inicial	1.000.000
8. Patrimonio Inicial	1.000.000
9. Patrimonio Inicial	1.000.000
10. Patrimonio Inicial	1.000.000
11. Patrimonio Inicial	1.000.000
12. Patrimonio Inicial	1.000.000
13. Patrimonio Inicial	1.000.000
14. Patrimonio Inicial	1.000.000
15. Patrimonio Inicial	1.000.000
16. Patrimonio Inicial	1.000.000
17. Patrimonio Inicial	1.000.000
18. Patrimonio Inicial	1.000.000
19. Patrimonio Inicial	1.000.000
20. Patrimonio Inicial	1.000.000
21. Patrimonio Inicial	1.000.000
22. Patrimonio Inicial	1.000.000
23. Patrimonio Inicial	1.000.000
24. Patrimonio Inicial	1.000.000
25. Patrimonio Inicial	1.000.000
26. Patrimonio Inicial	1.000.000
27. Patrimonio Inicial	1.000.000
28. Patrimonio Inicial	1.000.000
29. Patrimonio Inicial	1.000.000
30. Patrimonio Inicial	1.000.000
31. Patrimonio Inicial	1.000.000
32. Patrimonio Inicial	1.000.000
33. Patrimonio Inicial	1.000.000
34. Patrimonio Inicial	1.000.000
35. Patrimonio Inicial	1.000.000
36. Patrimonio Inicial	1.000.000
37. Patrimonio Inicial	1.000.000
38. Patrimonio Inicial	1.000.000
39. Patrimonio Inicial	1.000.000
40. Patrimonio Inicial	1.000.000
41. Patrimonio Inicial	1.000.000
42. Patrimonio Inicial	1.000.000
43. Patrimonio Inicial	1.000.000
44. Patrimonio Inicial	1.000.000
45. Patrimonio Inicial	1.000.000
46. Patrimonio Inicial	1.000.000
47. Patrimonio Inicial	1.000.000
48. Patrimonio Inicial	1.000.000
49. Patrimonio Inicial	1.000.000
50. Patrimonio Inicial	1.000.000
51. Patrimonio Inicial	1.000.000
52. Patrimonio Inicial	1.000.000
53. Patrimonio Inicial	1.000.000
54. Patrimonio Inicial	1.000.000
55. Patrimonio Inicial	1.000.000
56. Patrimonio Inicial	1.000.000
57. Patrimonio Inicial	1.000.000
58. Patrimonio Inicial	1.000.000
59. Patrimonio Inicial	1.000.000
60. Patrimonio Inicial	1.000.000
61. Patrimonio Inicial	1.000.000
62. Patrimonio Inicial	1.000.000
63. Patrimonio Inicial	1.000.000
64. Patrimonio Inicial	1.000.000
65. Patrimonio Inicial	1.000.000
66. Patrimonio Inicial	1.000.000
67. Patrimonio Inicial	1.000.000
68. Patrimonio Inicial	1.000.000
69. Patrimonio Inicial	1.000.000
70. Patrimonio Inicial	1.000.000
71. Patrimonio Inicial	1.000.000
72. Patrimonio Inicial	1.000.000
73. Patrimonio Inicial	1.000.000
74. Patrimonio Inicial	1.000.000
75. Patrimonio Inicial	1.000.000
76. Patrimonio Inicial	1.000.000
77. Patrimonio Inicial	1.000.000
78. Patrimonio Inicial	1.000.000
79. Patrimonio Inicial	1.000.000
80. Patrimonio Inicial	1.000.000
81. Patrimonio Inicial	1.000.000
82. Patrimonio Inicial	1.000.000
83. Patrimonio Inicial	1.000.000
84. Patrimonio Inicial	1.000.000
85. Patrimonio Inicial	1.000.000
86. Patrimonio Inicial	1.000.000
87. Patrimonio Inicial	1.000.000
88. Patrimonio Inicial	1.000.000
89. Patrimonio Inicial	1.000.000
90. Patrimonio Inicial	1.000.000
91. Patrimonio Inicial	1.000.000
92. Patrimonio Inicial	1.000.000
93. Patrimonio Inicial	1.000.000
94. Patrimonio Inicial	1.000.000
95. Patrimonio Inicial	1.000.000
96. Patrimonio Inicial	1.000.000
97. Patrimonio Inicial	1.000.000
98. Patrimonio Inicial	1.000.000
99. Patrimonio Inicial	1.000.000
100. Patrimonio Inicial	1.000.000



734072

111



ESTADO DE CUENTAS DE EJERCICIO 1957		1957	
		1957	1956
<b>ACTIVO</b>			
I. Bienes inmuebles			
1. Terrenos	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2. Edificios	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Mobiliario	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4. Vehículos	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5. Bienes de inversión	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6. Bienes de consumo	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. Bienes de reserva	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8. Bienes de garantía	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9. Bienes de otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10. Bienes de otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>PASIVO</b>			
I. Capital social			
1. Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>TOTAL GENERAL (GRUPO)</b>			
	25.000.000	25.000.000	25.000.000

ESTADO DE CUENTAS DE EJERCICIO 1957		1957	
		1957	1956
<b>PASIVO</b>			
I. Bienes inmuebles			
1. Terrenos	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2. Edificios	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Mobiliario	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4. Vehículos	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5. Bienes de inversión	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6. Bienes de consumo	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. Bienes de reserva	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8. Bienes de garantía	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9. Bienes de otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10. Bienes de otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>PASIVO</b>			
I. Capital social			
1. Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10. Reservas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>TOTAL GENERAL (GRUPO)</b>			
	25.000.000	25.000.000	25.000.000

323

Manifiesta el compareciente que fueron presentados a disposición de los socios, acreedores y representantes del personal la información y documentos previantes en los Artículos 238 y 247 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los acuerdos de fusión fueron publicados en el Boletín de los días 28, 29 y 30 de Mayo de 1957 y en los periódicos Cinco Días y Española de los días 28 de Mayo de 1957, incorporándose copia de los mismos a la escritura, haciéndose constar en los mismos el derecho de los socios y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos y de los balances de fusión y el derecho de los acreedores de las Sociedades a oponerse a la fusión. Manifiesta el compareciente que durante el plazo de un mes contado desde la fecha del último anuncio NÚMERO ACUERDOS DE LAS SOCIEDADES SE GREGO A LA FUSIÓN. A la vista de lo expuesto el compareciente eleva a Publico los acuerdos relacionados y, en consecuencia, la FUSIÓN por

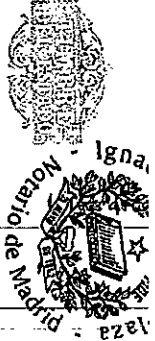
AJ2394262

TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
23585	8	0	M-59467
NOTAS MARGINALES			Nº DE COPIA DUEÑA

la Sociedad de esta hoja de la denominada "CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA".- EN SU VIRTUD INSCRIBO LA ABSORCION POR LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA DE LA DENOMINADA "CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS SA", EN LOS TERMINOS RELACIONADOS. ASI RESULTA de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, MENDEZ UREÑA CELSO el día 2 de julio de 2007, con el número 2996/2007 de su protocolo. Presentada copia en este Registro con el número 1/2007/92062 el día dos de julio de dos mil siete, según Asiento de Presentación 223, del Diario 1780 - Madrid a tres de julio de dos mil siete. Honz. S/M y L.B.

040

01/2011



AJ2394261



33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	<p>CAMBIO DE DENOMINACION</p> <p>Revisados al R.M.C. los datos reglamentarios dentro del plazo previsto en el artículo 386 RRM</p>	<p>327 'AGUALIA INFRAESTRUCTURAS SA'.-antes denominada "Servicios y Procesos Ambientales SA"- DON JOSE MARIA OLIVER GARCIA, en nombre y representación de la Sociedad de esta Hoja, como Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la misma y facultado por JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL de fecha 3 de julio de 2007, la cual se celebró en el domicilio social y en la que se adoptaron por unanimidad los acuerdos que se ejecutan, según todo ello consta en certificación que se inserta, expedida por el otorgante, con el visto bueno del Presidente, "Sociedad Ibérica del Agua Sía SA", representada por don Fernando Moreno García, cuyas firmas legitima el Notario autorizante, en la cual consta además que el acta de dicha reunión fue aprobada al termino de la misma, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que establece: MODIFICAR LA DENOMINACION SOCIAL de "Servicios y Procesos Ambientales SA" por la de "AGUALIA INFRAESTRUCTURAS SA"; en consecuencia se modifica la redacción del Artículo 12 de los estatutos sociales, que en lo sucesivo dirá lo siguiente; 'ARTICULO 12.- DENOMINACION.- Los presentes estatutos continen las normas por las que se rige la sociedad "AGUALIA INFRAESTRUCTURAS SA". Supletoriamente serán aplicables las leyes de Sociedades Anónimas y demás disposiciones mercantiles pertinentes.'. Se insertan los correspondientes anuncios de cambio de denominación publicados en los diarios "Cinco Días" y "Expansión", ambos de fecha 5 de julio de 2007. No figura registrada la denominación social de esta compañía según certificación del Registro Mercantil Central número 128272/2007 que se inserta. EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL. ASI RESULTA de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, BAENE DE SANTAMARIA Y VIKENA IGNACIO, como sustituto de su compañero de residencia, PEREZ DE MADRID Y PALA VALERIO, el día 10 de julio de 2007, con el número 2651/2007 de protocolo. Presentada copia en este Registro con el número 1/2007/102298 el día diecinueve de julio de dos mil siete, según Asiento de Presentación 498, del Diario 1787. Madrid a seis de agosto de dos mil siete.</p>
--	--	---

NOTAS MARGIN

1  
14  
17  
24  
25  
26  
27  
28

28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35

57  
58  
59  
60  
61  
62

28 NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE ORGANO AD  
 29 CESE DE MIEMBRO DEL ORGANO DE ADMON.  
 30 REVOCACION DE CARGO  
 31  
 32 Remitidos al R.M.C. los datos  
 33 reglamentarios dentro del plazo  
 34 previsto en el artículo 384 RRM  
 35

337

337

**'AGUALIA INFRAESTRUCTURAS SA'.** - Don JOSE MARIA OLIVER GARCIA, en nombre y representación de la sociedad de esta hoja, como Secretario del consejo de la misma, debidamente facultado y llevando a cumplimiento lo acordado por la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL de fecha 20 de septiembre de 2007, celebrada en el domicilio social, según resulta de certificación inserta, expedida por el señor otorgante, con el Visto Bueno del Presidente del mismo, la entidad 'Sociedad Ibérica del Agua SIA SA' representada por don Fernando Moreno García, cuyas firmas legitima el notario autorizante, en la que consta la aprobación del acta de la misma, ha otorgado la escritura que se inscribe, en la que se eleva a público los acuerdos adoptados por unanimidad, en dicha reunión, que con los siguientes:

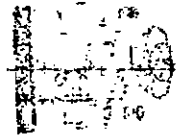
**PRIMERA MODIFICACION DEL NOMBRE DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DESIGNACION DE UNO DE ELLOS.**  
 El señor Práxedes Ibáñez a la vez de la designación en el acta del Consejo de Administración, en nombre de la sociedad de Conservación de Infraestructuras Urbanas S.A. por parte de Aguas de Infraestructuras, S.A. (antes denominada Servicios y Procesos Ambientales, S.A.)

Mediante escritura de fecha 7 de julio de 2007, suscrita por el Notario de Madrid, Don César Méndez Uribe con el nº 1296 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con el NIFD, RGE 39, letra M07460, inscripción III, Aguas de Infraestructuras, S.A. (anteriormente denominada Servicios y Procesos Ambientales, S.A.) inscrita en Conservación de Infraestructuras Urbanas, S.A. siendo hasta entonces la sociedad ibérica, miembro del Consejo de Administración de la sociedad y cuando en el momento de celebrarse el citado proceso de firma.

La Junta General, por unanimidad, ratifica en la escritura el cese de Conservación de Infraestructuras Urbanas, S.A. en el cargo de miembro del Consejo de Administración de Aguas de Infraestructuras, S.A. y, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los estatutos sociales, se dejó constancia en acta, al síndico de Cuentas.

**SEGUNDA MODIFICACION PARA LA ELECCION DE UNICO DE ADMINISTRACION.**  
 La Junta General, por unanimidad, ratifica en el acta de la reunión de la Junta General del Consejo, el cese de su Secretario, para que, en virtud de dicho acto, pueda llevar a público los acuerdos adoptados, otorgando, en su caso, sus propias firmas de autorización, ratificación e adhesión, firma mancomunada.

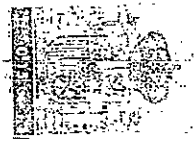
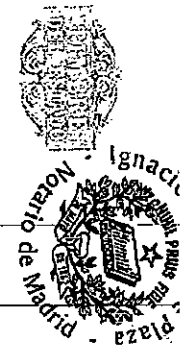
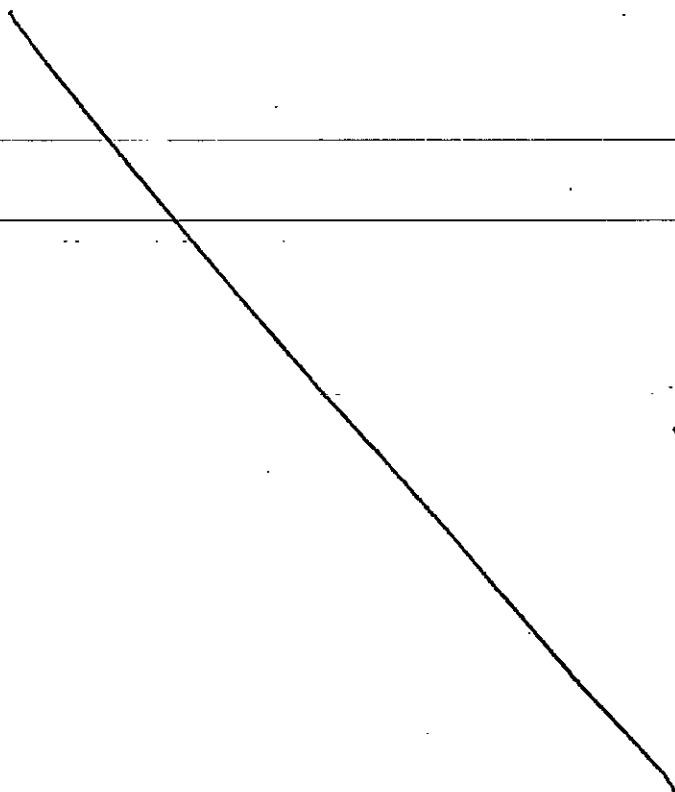
EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE ORGANO ADM., CESE DE MIEMBRO DEL ORGANO DE ADMON., REVOCACION DE CARGO. -Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscrita/s por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. Así resulta de la escritura autorizada por el Notario CEDRON LOPEZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER, de MADRID el día 25 de septiembre de 2007, con el número 2329/2007 de su protocolo. Presentada copia en este Registro con el número 1/2007/137200 el día nueve de



AJ2394259

01  
02

octubre de dos mil siete, según Asiento de Presentación 476 del diario 1811.- Madrid a once de octubre de  
dos mil siete.- Mons. S/M y L. D. *[Signature]*



AJ2394258

5734077

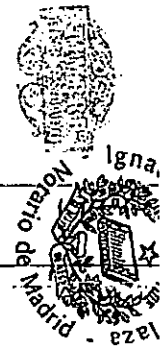
01  
02  
03  
04  
05

08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21

09 NOMBRAMIENTO DE CARGO  
10 Cese de cargo  
12 Remitidos al R.M.C. los datos  
13 reglamentarios dentro del plazo  
14 previsto en el artículo 384 RRM

345

~~ADQUILLA INFRAESTRUCTURAS SA~~ Don Rafael Montes Sánchez, en nombre y representación de la Sociedad "Compañía General de Servicios Empresariales, S.A." como apoderado de la misma, haciendo uso del poder a su favor conferido mediante escritura que causo la inscripción 538 en la hoja de la Sociedad, que a juicio del Notario con facultades suficientes, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que: Primero.- SUSTITUYE en el cargo de representante de "Compañía General de Servicios Empresariales, S.A." en el Consejo de Administración de la Sociedad de esta hoja, a DON JOSE MARIA OLIVER GARCIA por DON MIGUEL JURADO FERNANDEZ, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en Madrid, calle Ulises, 18, con D.N.I. número 2.527.960-P. EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de SUSTITUCION DE REPRESENTANTE. Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscritas por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. ASI RESULTA de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, PEDROM LOPEZ-GUERRERO FRANCISCO JAVIER, el día 4 de octubre de 2007, con el número 2425/2007 de su protocolo. Presentada copia en este Registro con el número 1/2007/159043 el día veintiuno de noviembre de dos mil siete, según Asiento de Presentación 567 del Diario 1826. Madrid a cinco de diciembre de dos mil siete.



AJ2394257

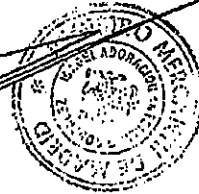


734078

TERCERO: Y que en la propia hoja, no figuran inscripciones posteriores que modifiquen los particulares solicitados, no figurando inscrita la Disolución ni Liquidación de la Sociedad de la que se certifica, así como que no se encuentra en Procedimiento Concursal alguno, por lo que continúa vigente según el Registro.

Y para que conste, no existiendo en el Libro diario asiento alguno relativo a documento pendiente de inscripción que se refiera a la Sociedad de la que se certifica, expido la presente que va extendida en 18 hojas de papel timbrado de este Registro, números: del 5734062 al 5734078, y el número 5711920, todas inclusive, y la firmo en Madrid, a veintiocho de marzo de dos mil once.

El Registrador,



Presentada en el Libro Diario de certificaciones con el asiento número 16496/2011.

Honos. s/m.

Registrador Mercantil - Encargado de Madrid, legítimo la firma de D. Isabel Anacón An-  
toniano González Registrador Mercantil de Madrid.  
Madrid, 31 de Marzo de 2011



Handwritten signature

REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID

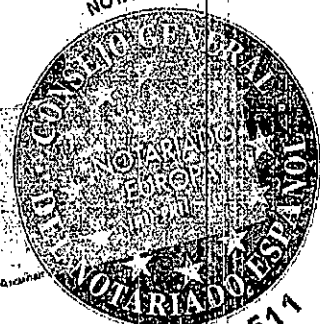
5711920

FOTOCOPIA

UTILIZABLE  
CERTIFICAR

IGNACIO MANRIQUE PLAZA, NOTARIO DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO, DOY FE: que el presente juego de fotocopias, extendido en dieciocho folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, serie AJ numerados en orden correlativo inverso al del presente, que sello con el de mi Notaría, es fiel reproducción del documento que se fotocopia y he tenido a la vista. Madrid, a cuatro de mayo de dos mil once.

FE PÚBLICA  
NOTARIAL



0164203511

*[Handwritten signature]*







El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de  
 D./D<sup>a</sup> D. Ignacio Manrique Plaza  
 de fecha 04/05/2011



Apostille (o legalización única)  
 ( Convention de La Haye du 5 octobre 1961 )

1. País: España  
 El presente documento público
2. Ha sido firmado por  
 D. Ignacio Manrique Plaza
3. Actuando en calidad de NOTARIO
4. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría

**CERTIFICADO**

5. En Madrid      6. El 26 de Mayo de 2011
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el numero      39909
9. Sello/timbre      10. Firma:

*J. M. Collantes*



Don José Manuel García Collantes  
 Miembro de la Junta Directiva en funciones de Decano



Na osnovu člana 69 Zakona o privrednim društvima Crne gore (Službeni list Crne Gore broj 6/02, 17/2007, 80/2008 i 40/2010), osnivač „AQUALIA INFRAESTRUCTURAS S.A.“ d.o.o. Španija, privredno društvo sa sjedištem u Madridu, ulica „Ulises“ br.18, Madrid, Španija, registrovano pod brojem 60407-1 (u daljem tekstu označen kao “Osnivač”) donosi dana 21.06.2011. godine sledeću:

## ODLUKU O OSNIVANJU

**Društva sa ograničenom odgovornošću “AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)”, Nikšić**

### NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

#### Član 1.

Puni naziv Društva je: „AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)“ d.o.o. Nikšić (u daljem tekstu označeno kao: “Društvo”).

Skraćeni naziv Društva je: “AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)” d.o.o.

Naziv Društva na engleskom jeziku je: „AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)“ LLC.

Sjedište Društva je u Nikšiću na adresi: Dragice Pravice bb, Nikšić

Adresa na koju se šalju zvanični dopisi je: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A, Podgorica 81 000, Crna Gora.

Danom registracije Društva kod nadležnog organa, Društvo stiče svojstvo pravnog lica sa svim ovlašćenjima u pravnom prometu u skladu sa svojom pravnom i poslovnom sposobnošću.

O promjenama naziva, skraćenog naziva, sjedišta Društva i adresi na koju se šalju zvanični dopisi odlučuje se na način predviđen Statutom.

### DJELATNOST DRUŠTVA

#### Član 2.

Društvo se osniva radi obavljanja sledećih djelatnosti:

#### SEKTOR E

36		Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
	36.0	Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
		36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
37		Uklanjanje otpadnih voda
	37.0	Uklanjanje otpadnih voda
		37.00 Uklanjanje otpadnih voda
38		Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija
		38.10 Skupljanje otpada
		38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan

		38.12	Skupljanje otpada koji je opasan
		38.20	Tretman i odlaganje otpada
		38.21	Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
		38.22	Tretman i odlaganje opasnog otpada
		38.30	Ponovna upotreba materijala
		38.31	Demontaža olupina
		38.32	Ponovna upotreba razvrstanih materijala
39			Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja vodom
	39.0		Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja vodom
		39.00	Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja vodom
		41.10	Razrada građevinskih projekata
	41.2		Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
		41.20	Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42			Izgradnja puteva i železničkih pruga
	42.1		Izgradnja puteva i autoputeva
		42.11	Izgradnja puteva i autoputeva
		42.12	Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
		42.13	Izgradnja mostova i tunela
	42.2		Izgradnja cevovoda, električnih i komunikacionih vodova
		42.21	Izgradnja cevovoda
		42.22	Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
	42.9		Izgradnja ostalih građevina
		42.91	Izgradnja hidrotehničkih objekata
		42.99	Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
43			Specijalizovani građevinski radovi
	43.1		Rušenje i pripremanje gradilišta
		43.11	Rušenje objekata
		43.12	Pripremna gradilišta
		43.13	Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
	43.2		Instalacioni radovi u građevinarstvu
		43.21	Postavljanje električnih instalacija
		43.22	Postavljanje vodovodnih, kanizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
		43.29	Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
	43.3		Završni građevinsko-zanatski radovi
		43.31	Malterisanje
		43.32	Ugradnja stolarije
		43.34	Bojenje i zastakljivanje
		43.39	Ostali završni radovi
	43.9		Ostali specifični građevinski radovi
		43.91	Krovni radovi
		43.99	Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
45			Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala
	45.1		Trgovina motornim vozilima
		45.11	Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
		45.19	Trgovina ostalim motornim vozilima
	45.2		Održavanje i popravka motornih vozila
		45.20	Održavanje i popravka motornih vozila
	45.3		Trgovina delovima i priborom za motorna vozila

	45.31	Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
	4532	Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
46	45.4	Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
	45.40	Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
	46.1	Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
		Trgovina na veliko za naknadu
	46.11	Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
	46.12	Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
	46.13	Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
	46.14	Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
	46.15	Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
	46.16	Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
	46.17	Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
	46.18	Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
	46.19	Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
	46.2	Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama
	46.21	Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
	46.22	Trgovina na veliko cvećem i sadnicama
	46.23	Trgovina na veliko životinjama
	46.24	Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
46.3		Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
	46.31	Trgovina na veliko voćem i povrćem
	46.32	Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
	46.33	Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
	46.34	Trgovina na veliko pićima
	46.35	Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
	46.36	Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
	46.37	Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinicima
	46.38	Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
	46.39	Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
46.4		Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo
	46.41	Trgovina na veliko tekstilom
	46.42	Trgovina na veliko odećom i obućom
	46.43	Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
	46.44	Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
	46.45	Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
	46.46	Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
	46.47	Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
	46.48	Trgovina na veliko satovima i nakitom
	46.49	Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
46.5		Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom
	46.51	Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
	46.52	Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
46.6		Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom
	46.61	Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
	46.62	Trgovina na veliko alatnim mašinama
	46.63	Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
	46.64	Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje

	46.65	Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
	46.66	Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
	46.69	Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.7		Ostala specijalizovana trgovina na veliko
	46.71	Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
	46.72	Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
	46.73	Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
		Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
		Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
		Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
		Trgovina na veliko otpacima i ostacima
		Nespecijalizovana trgovina na veliko
46.9		Nespecijalizovana trgovina na veliko
		Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
47		Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
	47.1	Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
		Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
	47.2	Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
	47.24	Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
		Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
47.3		Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
	47.42	Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim

		prodavnicama
		Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
	47.64	
		Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
	47.71	
		Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama
		Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
	47.74	Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
	47.76	Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
	47.77	Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
		Trgovina na malo na tezgama i pijacama
		Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
		Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
	47.82	Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
		Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
		Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
		Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
	47.89	Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
	47.9	Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
		Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
	47.99	
49		Kopneni saobraćaj i cevovodni transport
	49.1	Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
	49.10	Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
	49.2	Železnički prevoz tereta
	49.20	Železnički prevoz tereta
	49.3	Ostali kopneni prevoz putnika
	49.31	Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
	49.32	Taksi prevoz
	49.39	Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
	49.4	Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja
	49.41	Drumski prevoz tereta
	49.42	Usluge preseljenja

	49.5	Cevovodni transport
	49.50	Cevovodni transport
50		Vodeni saobraćaj
	50.1	Pomorski i priobalni prevoz putnika
	50.10	Pomorski i priobalni prevoz putnika
	50.2	Pomorski i priobalni prevoz tereta
	50.20	Pomorski i priobalni prevoz tereta
	50.3	Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
	50.30	Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
	50.4	Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
	50.40	Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
51		Vazdušni saobraćaj
	51.1	Vazdušni prevoz putnika
	52.1	Skladištenje
	52.10	Skladištenje
	52.2	Prateće aktivnosti u saobraćaju
	52.21	Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
	52.22	Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju
	52.23	Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju
	52.24	Manipulacija teretom
	52.29	Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
53		Poštanske aktivnosti
	53.1	Poštanske aktivnosti javnog servisa
	53.10	Poštanske aktivnosti javnog servisa
	53.2	Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
	53.20	Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa

## SEKTOR J

## INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

	58.1	Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti
	58.11	Izdavanje knjiga
	58.12	Izdavanje imenika i adresara
	58.13	Izdavanje novina
	58.14	Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
	58.19	Ostala izdavačka delatnost
	58.2	Izdavanje softvera
	58.21	Izdavanje računarskih igara
	58.29	Izdavanje ostalih softvera
59		Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa
	59.1	Kinematografska i televizijska produkcija
	59.11	Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
	59.12	Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa
	59.13	Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa
	59.14	Delatnost prikazivanja kinematografskih dela
	59.2	Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
	59.20	Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

60	60.1	Emitovanje radio-programa
	60.10	Emitovanje radio-programa
	60.2	Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
	60.20	Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
61		Telekomunikacije
	61.1	Kablovske komunikacije
	61.10	Kablovske komunikacije
	61.2	Bežične komunikacije
	61.20	Bežične komunikacije
	61.3	Satelitske komunikacije
	61.30	Satelitske komunikacije
	61.9	Ostale komunikacione delatnosti
	61.90	Ostale komunikacione delatnosti
62		Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
	62.0	Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
	62.01	Računarsko programiranje
	62.02	Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
	62.03	Upravljanje računarskom opremom
	62.09	Ostale usluge informacione tehnologije
63		Informacione uslužne delatnosti
	63.1	Obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnosti; veb portali
	63.11	Obrada podataka, hosting i sl.,
	63.12	Veb portali
	63.9	Ostale informacione uslužne delatnosti
	63.91	Delatnosti novinskih agencija
	63.99	Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
68		Poslovanje nekretninama
	68.1	Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
	68.10	Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
	68.2	Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
	68.20	Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
	68.3	Poslovanje nekretninama za naknadu
	68.31	Delatnost agencija za nekretnine
	68.32	Upravljanje nekretninama za naknadu
SEKTOR M		STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI
69	69.1	Pravni poslovi
	69.10	Pravni poslovi
	69.2	Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
	69.20	Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
70	70.1	Upravljanje ekonomskim subjektom
	70.10	Upravljanje ekonomskim subjektom
	70.2	Menadžerski konsultantski poslovi
	70.21	Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću



	70.22	Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
71	71.1	Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize
	71.11	Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
	71.11	Arhitektonska delatnost
	71.12	Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
	71.2	Tehničko ispitivanje i analize
	71.20	Tehničko ispitivanje i analize
72	72.1	Naučno istraživanje i razvoj
	72.1	Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnoološkim naukama
	72.11	Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
	72.19	Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnoološkim naukama
	72.2	Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
	72.20	Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
73	73.1	Reklamiranje i istraživanje tržišta
	73.1	Reklamiranje
	73.11	Delatnost reklamnih agencija
	73.12	Medijsko predstavljanje
	73.2	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
	73.20	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74	74.1	Specijalizovane dizajnerske delatnosti
	74.10	Specijalizovane dizajnerske delatnosti
	74.2	Fotografske usluge
	74.20	Fotografske usluge
	74.3	Prevođenje i usluge tumača
	74.30	Prevođenje i usluge tumača
	74.9	Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
	74.90	Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
	77.11	Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
	77.12	Iznajmljivanje i lizing kamiona
	77.2	Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
	77.21	Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
	77.22	Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
	77.29	Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
	77.3	Iznajmljivanje i lizing mašina, opreme i materijalnih dobara
	77.31	Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
	77.32	Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
	77.33	Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)
	77.34	Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
	77.35	Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
	77.39	Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
	77.4	Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
	77.40	Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
78	78.1	Delatnosti zapošljavanja
	78.1	Delatnost agencija za zapošljavanje

	78.10	Delatnost agencija za zapošljavanje
78.2		
	78.20	Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
78.3		
	78.31	Ostalo ustupanje ljudskih resursa koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima.
79		Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti
	79.1	
	79.11	Delatnost putničkih agencija
	79.12	Delatnost tur-operatora
	79.9	Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
	79.90	Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
80		Zaštitne i istražne delatnosti
	80.1	Delatnost privatnog obezbeđenja
	80.10	Delatnost privatnog obezbeđenja
	80.2	
	80.20	Usluge sistema obezbeđenja
	80.3	Istražne delatnosti
	80.30	Istražne delatnosti
81		
	81.1	Usluge održavanja objekata
	81.10	Usluge održavanja objekata
	81.2	Usluge čišćenja
	81.21	Usluge redovnog čišćenja zgrada
	81.22	Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
	81.29	Usluge ostalog čišćenja
	81.3	Usluge uređenja i održavanja okoline
	81.30	Usluge uređenja i održavanja okoline
82		Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti
	82.1	Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti
	82.11	Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
	82.19	Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
	82.2	Delatnost pozivnih centara
	82.20	Delatnost pozivnih centara
	82.3	Organizovanje sastanaka i sajmova
	82.30	Organizovanje sastanaka i sajmova
	82.9	Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti
		Obuhvata delatnosti agencija za sakupljanje i naplatu
	82.91	Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
	82.92	Usluge pakovanja
	82.99	Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

Glavna djelatnost Društva biće: 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina

Pored djelatnosti iz stava 1, Društvo obavlja i druge djelatnosti koje služe tim djelatnostima, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili privremeno.

Uz djelatnosti navedene u stavu 1, Društvo će obavljati spoljnotrgovinske poslove, kao što slijedi:

1. Uvoz i izvoz dobra i usluga
2. Medijacija u spoljnotrgovinskim poslovima

Odluka o promjeni djelatnosti donosi se u skladu sa Statutom.

## **OSNOVNI KAPITAL**

### **Član 3.**

Osnovni kapital Društva se sastoji od uloga Osnivača.

Cijeli iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala Društva je EUR 1 (jedan euro).

## **IMOVINA I DODATNI ULOZI**

### **Član 4.**

Imovinu Društva čine prava svojine kao i druga prava koje Društvo ima na ulozima ili je steklo poslovanjem.

Osnivač odlučuje o unosu dodatnih uloga u osnovni kapital Društva (povećanje kapitala), uskladu sa Statutom Društva i zakonom.

## **ODNOS OSNIVAČA I DRUŠTVA**

### **Član 5.**

Za svoje obaveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom, dok je odgovornost Osnivača ograničena visinom njegovog uloga.

Osnivač može prenijeti udio u Društvu, u celini ili djelimično na treće lice ili na člana Društva na način koji je bliže uređen Statutom Društva.

U slučaju prestanka Osnivača, udio u Društvu se prenosi na njegove pravne sukcesore.

Pravo preče kupovine Osnivača i/ili Društva koji se odnosi na prenos udijela u Društvu bliže je regulisano odredbama Statuta i drugih internih akata Društva.

## **UTVRĐIVANJE I RASPODELA DOBITI**

### **Član 6.**

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja i podnosi računovodstvene iskaze i finansijske izveštaje u skladu sa propisima na snazi u Crnoj Gori.

Društvo vrši reviziju na način kako je to utvrđeno odgovarajućim propisima.

Dobit se utvrđuje godišnjim bilansom Društva. Osnivač ima pravo na udio u dobiti kako je ona utvrđena godišnjim bilansom Društva. Način utvrđivanja dobiti je detaljnije regulisan aktima Društva.

## **ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 7.**

Osnivač utvrđuje da je jedini organ Društva Izvršni direktor, dok se Skupština i Upravni odbor kao fakultativni organi društva sa ograničenom odgovornošću ne obrazuju.

Poslove Skupštine društva će obavljati neposredno Osnivač, na način definisan Statutom Društva.

Ovlašćenja Izvršnog direktora su regulisana Statutom.

## **ZASTUPANJE DRUŠTVA**

### **Član 8.**

Društvo zastupa Izvršni direktor Društva sa najmanje jednim Ovlašćenim zastupnikom.

Izvršni Direktor ima pravo da kolektivno zastupa Društvo sa najmanje jednim Ovlašćenim zastupnikom u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Društvo mogu zastupati i najmanje dva druga ovlašćena zastupnika, pored Izvršnog Direktora. Osnivač utvrđuje obim ovlašćenja ovlašćenih predstavnika Odlukom o imenovanju u skladu sa Statutom Društva.

## **STATUT, OPŠTI AKTI**

### **Član 9.**

Osnivač će doneti Statut društva prema nacrtu koji je priložen uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 10.**

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Društvo može promijeniti oblik, pristupiti statusnim promenama ili prestati na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom i Statutom.

Društvo čuva i vodi Knjigu udijela koja sadrži podatke vezane za vlasništvo na udijelima kao i druge podatke određene aktima Društva. Pored Knjige udijela, Društvo čuva i vodi i druge knjige koje je na osnovu propisa ili/i opštih akata Društva dužno čuvati i voditi, a čija je bliža sadržina uređena internim aktima Društva donesenim u skladu sa propisima na snazi u Crnoj Gori.

### **Član 11.**

Ova Odluka stupa na snagu kada se kumulativno ispune sledeće pretpostavke:

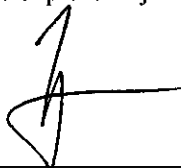
- kada je potpiše Osnivač, odnosno punomoćnik Osnivača ili zakonski zastupnik Osnivača i
- kada se Odluka ovjeri od strane nadležnog suda Crne Gore.

Ova Odluka se mijenja u formi izmjena i dopuna Odluke, usvojenim na način predviđen opštim aktima Društva, pri čemu će izmjene i dopune Odluke uvijek biti sačinjene kao integralni revidirani tekst Odluke i sadržaće sve odredbe Odluke u cjelini. Izmjene Odluke važe samo ako su sastavljene u pisanoj formi, potpisne od strane Osnivača i ako su registrovane na propisan način.

Ova Odluka je sastavljena u šest (6) primjeraka od kojih jedan primjerak zadržava nadležni sud Crne Gore koji vrši ovjeru potpisa, jedan primjerak je namjenjen svrhu registracije Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dok se ostali primjerci čuvaju za potrebe Društva.

Ova Odluka se potpisuje u više primjeraka posebno, odnosno svaki Osnivač može posebno da potpiše i overi Odluku u sudu, u 6 primjeraka. Kada svi Osnivači potpišu Odluku u 6 primjeraka, primjerci izrađene Odluke biće ujedinjeni kako bi predstavljali izvršnu verziju Odluke potpisane od strane svih Osnivača.

Za Osnivača:



---

**Javier Santiago Pacheco, pasoš br. AAC832228, Španija, po Punomoćju**

2017-4

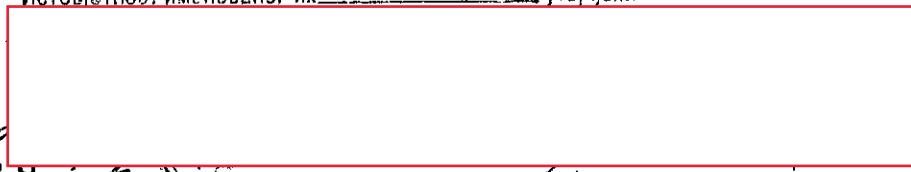
и-отврђује се да је-су \_\_\_\_\_

*Бранко Ристовић*

својеручно потписао \_\_\_\_\_ ову исправу

призна \_\_\_\_\_ свој потпис на овој исправи.

Истовјетност именованог-их \_\_\_\_\_ утврђена



Тужилац: *Милош Јовановић*  
Одбрана: \_\_\_\_\_  
Суд: \_\_\_\_\_  
201\_\_ г.

*Милош Јовановић*  
Одбрана

## PUNOMOĆIE

Mi, "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS S.A.", Španija, Društvo sa registrovanim sjedištem u Madridu, ul. Ulises br. 18, Madrid, Španija, registrovano pod matičnim brojem 60407-1, (u daljem tekstu označeno kao "Osnivač") ovim putem ovlašćuje u svojstvu osnivača Društva "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" d.o.o. Nikšić, Crna Gora:

Gđu. Lanu Vukmirović Mišić, a

1. Potpiše i podnese zahtjev za upis Društva "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" d.o.o. Nikšić, Dragice Pravice bb (u daljem tekstu naznačeno kao "Društvo") u Centralni Registar Privrednog suda u Podgorici („Registar“);
2. Potpiše bilo koji drugi document potreban za registraciju Društva u Registar;
3. Da zastupa Društvo ispred Poreske uprave, banaka i carinskih organa u Crnoj Gori, kao i da preduzima sve neophodne korake u vezi sa organizacionim i statutarnim pitanjima Društva, u skladu sa zakonom;
4. Da dobije pečat registrovanog Društva kao i da obezbijedi Društvu sve registracione brojeve (Poreski identifikacioni broj, Carinski broj, brojevi računa u bankama) neophodne za poslovanje Društva.

U Podgorici,

Dana 21.06. 2011. godine

 aqualia  
infraestructuras

Za račun Osnivača

Javier Santiago Pacheco, 

21476-1  
03.07.2011

03:05:19 06 22 13-cv  
Santiago Pacheco

## ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ja, Lana Vukmirović-Mišić, a [redacted] svojstvu punomoćnika: AQUALIA INFRAESTRUCURAS S.A, ovim putem ovlašćujem **Elminu Premtić**, [redacted] za registrovanje društva Aqualia Infraestructuras Montenegro (AIM) DOO, kao i da podigne Rješenje i izvod iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Ovo punomoćje važi bez vremenskog ograničenja a može biti opozvano u svako doba od strane davaoca punomoćja.

U Podgorici,

Dana 20.06.2011. godine

Po Punomoćju:



Lana Vukmirović-Mišić, advokat

**VUKMIROVIĆ MIŠIĆ LANA**  
Advokat u Podgorici  
ul. 27. Marta. Blok 6/V/28  
tel./ 067 546 696



U skladu sa članom 8 stav 2 i 3 Odluke o osnivanju, te u skladu članom 16 stav 1 tačka 9) i tačka 10) Statuta privrednog društva AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM) d.o.o. Niksic (u daljem tekstu "Društvo"), osnivač "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS S.A.", Španija, sa sjedištem u Madridu, Ulises br. 18, Madrid, Španija, registrovano pod brojem: 60407-1(u daljem tekstu "Osnivač") donosi dana 21.06.2011. godine sljedeću:

## O D L U K U

1. **IMENUJE SE** Juan Miguel Martinez Martinez, I [redacted]  
[redacted] Izvršnog direktora Društva.
2. **IMENUJE SE** za ovlašćenog zastupnika Društva:
  - a. **Juan Bofill Maestre**, [redacted]
  - b. **Adrian Rodriguez Rodriguez**, [redacted]
  - c. **Santiago Pacheco**, [redacted]
3. Izvršni Direktor iz stava 1 ove Odluke ima pravo da Društvo zastupa kolektivno sa najmanje jednim ovlašćenim zastupnikom iz stava 2 ove Odluke, u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.
4. Svaki ponaosob ovlašćeni zastupnik iz stave 2 ove Odluke ima pravo da Društvo zastupa kolektivno sa izvršnim direktorom iz stava 1 ove Odluke ili sa najmanje jednim ovlašćenim zastupnikom iz stava 2 ove Odluke, u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
6. Ova Odluka se ima registrovati u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici.

Za Osnivača



Javier Santiago Pacheco, pasoš br. AAC832228, Španija, po Punomoćju

Број: \_\_\_\_\_ 1201

Утврђује се да је-су \_\_\_\_\_

*21263-1*

*Стативо Рендер*

својеручно потписао \_\_\_\_\_ ову исправу

призна \_\_\_\_\_ свој потпис на овој исправи

Истовјетност именованог-их \_\_\_\_\_ утврђено

је на основу личне карта бр. \_\_\_\_\_ издате

\_\_\_\_\_ чije је

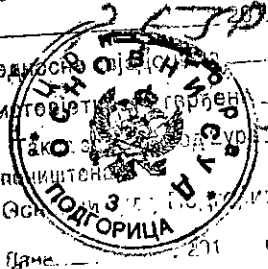
\_\_\_\_\_ наглашена:

\_\_\_\_\_ службеник

Плате \_\_\_\_\_ 2011 г.

*11-06-1*

*Stivo Rendar*



*11-06-1*

# **S T A T U T**

**“AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO  
(AIM)” D.O.O.**

21 Jun 2011

U skladu sa članom 68 Zakona o privrednim društvima Repulike Crne Gore (Službeni list Crne Gore broj 6/02 i 17/2007, 80/2008 i 40/2010) i članom 9 Odluke o osnivanju društva "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" d.o.o. (u daljem tekstu označeno kao "Društvo"), „AQUALIA INFRAESTRUCTURAS S.A.“ d.o.o, privredno društvo sa sedištem u Madridu, ulica „Ulises“ br.18, Madrid, Španija, registrovano pod matičnim brojem 60407-1 (u daljem tekstu označen kao "Osnivač"), dana 21.06.2011. godine donosi sledeći:

## **S T A T U T**

### **“AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)” D.O.O. Nikšić**

#### **Uvodne odredbe**

##### **Član 1**

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

##### **Član 2**

Društvo "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" D.O.O. je pravno lice sa pravima i obavezama i odgovornostima utvrdjenim zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

##### **Član 3**

Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

#### **Ime Društva i sedište**

##### **Član 4**

Puni naziv Društva je "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" d.o.o. Nikšić (u daljem tekstu označeno kao "Društvo").

Skraćeni naziv Društva je : "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" d.o.o.

Naziv Društva na engleskom jeziku je: "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" LLC.

Sjedište Društva je u Nikšiću, na adresi: Dragice Pravice bb.

Adresa na koju se šalju zvanični dopisi je: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A, Podgorica 81 000, Crna Gora.

Odluku o promeni sjedišta firme donosi Osnivač u skladu sa ovim Statutom.

## Pečat

### Član 5

Društvo ima svoj pravougaoni pečat u koji se unosi skraćeni naziv Društva, tako što se u sredinu pravougaonog pečata unosi naziv "aqualia infraestructuras Montenegro".

Društvo ima svoj zavodni pečat pravougaonog oblika u koji se unosi skraćeni naziv Društva i sjedište Društva, kao i prostor za unošenje zavodnog broja i datuma pod kojim se zavodi određeni dokument Društva ili primljen za račun Društva.

## Djelatnost Društva

### Član 6

Društvo obavlja sledeće djelatnosti koje su određene prema podgrupama Klasifikacije delatnosti iz Zakona o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja:

#### SEKTOR E

36		Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
	36.0	Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
		36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
37		Uklanjanje otpadnih voda
	37.0	Uklanjanje otpadnih voda
		37.00 Uklanjanje otpadnih voda
38		Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija
		38.10 Skupljanje otpada
		38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan
		38.12 Skupljanje otpada koji je opasan
		38.20 Tretman i odlaganje otpada
		38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
		38.22 Tretman i odlaganje opasnog otpada
		38.30 Ponovna upotreba materijala
		38.31 Demontaža olupina
		38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
39		Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja vodom
	39.0	Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja vodom
		39.00 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja vodom
		41.10 Razrada građevinskih projekata
	41.2	Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
		41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42		Izgradnja puteva i železničkih pruga
	42.1	Izgradnja puteva i železničkih pruga
		42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
		42.12 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica

	42.13	Izgradnja mostova i tunela
	42.2	Izgradnja cevovoda, električnih i komunikacionih vodova
	42.21	Izgradnja cevovoda
	42.22	Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
	42.9	Izgradnja ostalih građevina
	42.91	Izgradnja hidrotehničkih objekata
	42.99	Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
43		Specijalizovani građevinski radovi
	43.1	Rušenje i pripremanje gradilišta
	43.11	Rušenje objekata
	43.12	Pripremna gradilišta
	43.13	Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
	43.2	Instalacioni radovi u građevinarstvu
	43.21	Postavljanje električnih instalacija
	43.22	Postavljanje vodovodnih, kanizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
	43.29	Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
	43.3	Završni građevinsko-zanatski radovi
	43.31	Malterisanje
	43.32	Ugradnja stolarije
	43.34	Bojenje i zastakljivanje
	43.39	Ostali završni radovi
	43.9	Ostali specifični građevinski radovi
	43.91	Krovni radovi
	43.99	Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
45		Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala
	45.1	Trgovina motornim vozilima
	45.11	Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
	45.19	Trgovina ostalim motornim vozilima
	45.2	Održavanje i popravka motornih vozila
	45.20	Održavanje i popravka motornih vozila
	45.3	Trgovina delovima i priborom za motorna vozila
	45.31	Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
	45.32	Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
	45.4	Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
	45.40	Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
46		Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
	46.1	Trgovina na veliko za naknadu
	46.11	Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
	46.12	Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
	46.13	Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
	46.14	Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
	46.15	Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
	46.16	Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
	46.17	Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
	46.18	Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
	46.19	Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
	46.2	Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama
	46.21	Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
	46.22	Trgovina na veliko cvećem i sadnicama

	46.23	Trgovina na veliko životinjama
	46.24	Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
46.3		Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
	46.31	Trgovina na veliko voćem i povrćem
	46.32	Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
	46.33	Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
	46.34	Trgovina na veliko pićima
	46.35	Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
	46.36	Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
	46.37	Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinicima
	46.38	Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
	46.39	Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
46.4		Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo
	46.41	Trgovina na veliko tekstilom
	46.42	Trgovina na veliko odećom i obućom
	46.43	Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
	46.44	Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
	46.45	Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
	46.46	Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
	46.47	Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
	46.48	Trgovina na veliko satovima i nakitom
	46.49	Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
46.5		Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom
	46.51	Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
	46.52	Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
46.6		Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom
	46.61	Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
	46.62	Trgovina na veliko alatnim mašinama
	46.63	Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
	46.64	Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
	46.65	Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
	46.66	Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
	46.69	Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.7		Ostala specijalizovana trgovina na veliko
	46.71	Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
	46.72	Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
	46.73	Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
		Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
		Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
		Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
		Trgovina na veliko otpacima i ostacima
		Nespecijalizovana trgovina na veliko
46.9		Nespecijalizovana trgovina na veliko
		Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
		Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47		Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
47.1		Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
		Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

- 47.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama  
 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.3 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 -
- Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama  
 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama  
 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.74 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim



		prodavnicama
		Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
	47.76	Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
	47.77	Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
		Trgovina na malo na tezgama i pijacama
		Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
	47.82	Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
		Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
		Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
		Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
	47.89	Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
	47.9	Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
		Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
	47.99	Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
49		Kopneni saobraćaj i cevovodni transport
	49.1	Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
	49.10	Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
	49.2	Železnički prevoz tereta
	49.20	Železnički prevoz tereta
	49.3	Ostali kopneni prevoz putnika
	49.31	Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
	49.32	Taksi prevoz
	49.39	Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
	49.4	Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja
	49.41	Drumski prevoz tereta
	49.42	Usluge preseljenja
	49.5	Cevovodni transport
	49.50	Cevovodni transport
50		Vodeni saobraćaj
	50.1	Pomorski i priobalni prevoz putnika
	50.10	Pomorski i priobalni prevoz putnika
	50.2	Pomorski i priobalni prevoz tereta
	50.20	Pomorski i priobalni prevoz tereta
	50.3	Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
	50.30	Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
	50.4	Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
	50.40	Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
51		Vazdušni saobraćaj
	51.1	Vazdušni prevoz putnika
	52.1	Skladištenje
	52.10	Skladištenje
	52.2	Prateće aktivnosti u saobraćaju
	52.21	Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
	52.22	Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju
	52.23	Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju

	52.24	Manipulacija teretom
	52.29	Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
53		Poštanske aktivnosti
	53.1	Poštanske aktivnosti javnog servisa
	53.10	Poštanske aktivnosti javnog servisa
	53.2	Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
	53.20	Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
SEKTOR J		INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE
	58.1	Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti
	58.11	Izdavanje knjiga
	58.12	Izdavanje imenika i adresara
	58.13	Izdavanje novina
	58.14	Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
	58.19	Ostala izdavačka delatnost
	58.2	Izdavanje softvera
	58.21	Izdavanje računarskih igara
	58.29	Izdavanje ostalih softvera
59		Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa
	59.1	Kinematografska i televizijska produkcija
	59.11	Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
	59.12	Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa
	59.13	Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa
	59.14	Delatnost prikazivanja kinematografskih dela
	59.2	Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
	59.20	Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
60		Emitovanje radio-programa
	60.1	Emitovanje radio-programa
	60.10	Emitovanje radio-programa
	60.2	Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
	60.20	Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
61		Telekomunikacije
	61.1	Kablovske komunikacije
	61.10	Kablovske komunikacije
	61.2	Bežične komunikacije
	61.20	Bežične komunikacije
	61.3	Satelitske komunikacije
	61.30	Satelitske komunikacije
	61.9	Ostale telekomunikacione delatnosti
	61.90	Ostale telekomunikacione delatnosti
62		Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
	62.0	Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
	62.01	Računarsko programiranje
	62.02	Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

		62.03	Upravljanje računarskom opremom
		62.09	Ostale usluge informacione tehnologije
63			Informacione uslužne delatnosti
	63.1		Obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnosti; veb portali
		63.11	Obrada podataka, hosting i sl.,
		63.12	Veb portali
	63.9		Ostale informacione uslužne delatnosti
		63.91	Delatnosti novinskih agencija
		63.99	Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
68			Poslovanje nekretninama
	68.1		Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
		68.10	Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
	68.2		Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
		68.20	Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
	68.3		Poslovanje nekretninama za naknadu
		68.31	Delatnost agencija za nekretnine
		68.32	Upravljanje nekretninama za naknadu
SEKTOR M			STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI
69			
	69.1		Pravni poslovi
		69.10	Pravni poslovi
	69.2		Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
		69.20	Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
70			
	70.1		Upravljanje ekonomskim subjektom
		70.10	Upravljanje ekonomskim subjektom
	70.2		Menadžerski konsultantski poslovi
		70.21	Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
		70.22	Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
71			Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize
	71.1		Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
		71.11	Arhitektonska delatnost
		71.12	Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
	71.2		Tehničko ispitivanje i analize
		71.20	Tehničko ispitivanje i analize
72			Naučno istraživanje i razvoj
	72.1		Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
		72.11	Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
		72.19	Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
	72.2		Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
		72.20	Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
73			Reklamiranje i istraživanje tržišta
	73.1		Reklamiranje
		73.11	Delatnost reklamnih agencija
		73.12	Medijsko predstavljanje
	73.2		Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

	73.20	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74	74.1	Specijalizovane dizajnerske delatnosti
	74.10	Specijalizovane dizajnerske delatnosti
	74.2	Fotografske usluge
	74.20	Fotografske usluge
	74.3	Prevođenje i usluge tumača
	74.30	Prevođenje i usluge tumača
	74.9	Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
	74.90	Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
	77.11	Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
	77.12	Iznajmljivanje i lizing kamiona
	77.2	Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
	77.21	Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
	77.22	Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
	77.29	Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
	77.3	Iznajmljivanje i lizing mašina, opreme i materijalnih dobara
	77.31	Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
	77.32	Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
	77.33	Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)
	77.34	Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
	77.35	Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
	77.39	Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
	77.4	Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
	77.40	Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
78		Delatnosti zapošljavanja
	78.1	Delatnost agencija za zapošljavanje
	78.10	Delatnost agencija za zapošljavanje
	78.2	
	78.20	Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
	78.3	
	78.31	Ostalo ustupanje ljudskih resursa koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima.
79		Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti
	79.1	
	79.11	Delatnost putničkih agencija
	79.12	Delatnost tur-operatora
	79.9	Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
	79.90	Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
80		Zaštitne i istražne delatnosti
	80.1	Delatnost privatnog obezbeđenja
	80.10	Delatnost privatnog obezbeđenja
	80.2	
	80.20	Usluge sistema obezbeđenja
	80.3	Istražne delatnosti

	80.30	Istražne delatnosti
81	81.1	Usluge održavanja objekata
	81.10	Usluge održavanja objekata
	81.2	Usluge čišćenja
	81.21	Usluge redovnog čišćenja zgrada
	81.22	Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
	81.29	Usluge ostalog čišćenja
	81.3	Usluge uređenja i održavanja okoline
	81.30	Usluge uređenja i održavanja okoline
82		Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti
	82.1	Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti
	82.11	Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
	82.19	Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
	82.2	Delatnost pozivnih centara
	82.20	Delatnost pozivnih centara
	82.3	Organizovanje sastanaka i sajmova
	82.30	Organizovanje sastanaka i sajmova
	82.9	Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti
		Obuhvata delatnosti agencija za sakupljanje i naplatu
	82.91	Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
	82.92	Usluge pakovanja
	82.99	Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

Osnovna djelatnost Društva je 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina

Pored djelatnosti iz prethodnog stava Društvo će obavljati i druge djelatnosti koje služe tim aktivnostima i koje se obično obavljaju uz te aktivnosti, u manjem obimu ili privremeno.

Dodatno djelatnostima iz stava 1 ovog člana, Društvo će voditi poslove spoljnotrgovinskog prometa na sledeći način:

1. Uvoz i izvoz dobra i usluga
2. Posredovanje u poslovima spoljnotrgovinskog prometa

Odluku o promjeni djelatnosti Društva donosi Osnivač, u skladu sa ovim Statutom.

### Član 7

Osnivač, na predlog Izvršnog direktora Društva može organizovati, spojiti ili ukinuti pojedine organizacione djelove Društva.

Posebnim aktom, koji po predlogu Izvršnog direktora, donosi Osnivač, bliže se određuju pitanja organizovanja i vršenja djelatnosti i unutrašnja organizacija Društva, struktura menadžmenta i administracija Društva.

## **Odgovornost za obaveze**

### **Član 8**

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svojih registrovanih djelatnosti i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik za poslovanje Društva do visine svog uloga.

## **Osnovni kapital, uloženi i udeli**

### **Član 9**

Osnovni kapital Društva iznosi: 1 EUR (jedan Euro).

Osnovni kapital je uplaćen u cjelosti.

### **Član 10**

Prenos udijela sprovodi se u skladu sa zakonom.

Za sve što posebno nije uređeno ovim Statutom u pogledu osnovnog uloga primjenjivaće se Zakon o privrednim društvima.

### **Član 11**

Društvo može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima Osnivača ili ulozima novih članova.

### **Član 12**

Društvo može da smanji osnivački kapital u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

## **Status i prava Osnivača**

### **Član 13**

Prava i dužnosti Osnivača prema Društvu Osnivač stiče osnivanjem Društva.

Osnivač ima pravo da upravlja Društvom, da stiče udijele u dobiti, da bude obavještavan o radu Društva, o svim podacima koji su važni za odlučivanje u Društvu, kao i ostala prava koja su utvrđena ovim Statutom odnosno njegovim izmjenama i dopunama.

## **Zastupanje Društva**

### **Član 14**

Društvo zastupa Izvršni direktor Društva.

Izvršni Direktor kolektivno zastupa Društvo sa najmanje jednim ovlašćenim zastupnikom u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Osnivač imenuje Izvršnog Direktora za period od 1 (jedne) godine i ista osoba može biti ponovo imenovana za poziciju Izvršnog Direktora bez ograničenja koja se odnose na broj mandata. Izvršni Direktor može biti razriješen prije isteka njegovog mandata.

Pored Izvršnog Direktora, Društvo može da predstavlja jedan ili više ovlašćenih zastupnika, imenovanih od strane Osnivača, Odlukom o imenovanju.

### **Organi Društva**

#### **Član 15**

Osnivač utvrđuje da je jedini organ Društva Izvršni direktor, dok se Skupština i Upravni odbor kao fakultativni organi društva sa ograničenom odgovornošću ne obrazuju.

Poslove Skupštine društva će obavljati neposredno Osnivač, na način definisan ovim Statutom Društva.

### **Djelokrug Osnivača**

#### **Član 16**

Osnivač obavlja sledeće djelatnosti:

- 1) odlučuje o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva;
- 2) odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
- 3) usvaja druge opšte akte Društva;
- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala Društva;
- 5) odlučuje o zajmovima, finansijskim i drugim komercijalnim ugovorima u koje stupa Društvo;
- 6) odlučuje o zajedničkim ulaganjima s drugim subjektima;
- 7) usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Društva;
- 8) utvrđuje godišnji finansijski plan i Biznis plan Društva Društva;
- 9) imenuje i razriješava Izvršnog direktora Društva;
- 10) imenuje i razriješava druga lica ovlašćena za zastupanje Društva;

- 11) daje smjernice Izvršnom direktoru Društva za sprovođenje poslovne politike i ostvarivanje Biznis plana;
- 12) izdaje obavezna uputstva za rad Izvršnom direktoru;
- 13) utvrđuje organizaciju Društva i strukturu menadžmenta Društva;
- 14) odlučuje o promjeni djelatnosti, firme i sjedišta Društva;
- 15) odlučuje o statusnim promjenama i promjenama pravne forme Društva;
- 16) odlučuje u svim stvarima koje nisu u isključivoj nadležnosti Izvršnog Direktora;
- 17) odlučuje u svim stvarima koje su u nadležnosti Izvršnog Direktora, u slučaju odsustva ili sprečenosti Izvršnog Direktora.

#### **Izvršni direktor Društva**

##### **Član 17**

Izvršni direktor vodi i stara se o zakonitosti tekućeg poslovanja Društva.

Izvršni direktor zastupa Društvo shodno članu 18 ovog Statuta.

#### **Djelokrug Izvršnog direktora**

##### **Član 18**

Izvršni direktor Društva:

- 1) zastupa i predstavlja Društvo u granicama svojih ovlašćenja utvrđenim ovim Statutom;
- 2) vodi poslovanje Društva u skladu sa smjernicama i obaveznim uputstvima koje daje Osnivač;
- 3) stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom;
- 4) prati i osigurava izvršenje odluka Osnivača;
- 5) obavještava Osnivača o sazivanju sastanaka Osnivača i predlaže datum i dnevni red za sastanak Osnivača, u skladu sa instrukcijama Osnivača;
- 6) predlaže poslovnu politiku Društva;
- 7) predlaže Biznis plan Društva;
- 8) predlaže odluke i druge akte koje donosi Osnivač;



- 9) predlaže mjere Osnivaču za unapređenje poslovanja Društva;
- 10) predlaže organizaciju Društva i strukturu menadžmenta Društva;
- 11) predlaže promenu organizacije, statusa i oblika Društva;
- 12) podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja Osnivaču na tromesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou;
- 13) potpisuje sve obrasce, dokumente i ugovore u ime i za račun Društva, po dobijenoj saglasnosti od strane Osnivača;
- 14) stara se o solventnosti i likvidnosti Društva i predlaže mere za njihovo obezbeđenje;
- 15) odlučuje o zapošljavanju i raspoređivanju lica u Društvu na radna mesta utvrđena opštim aktom Društva kao i o drugim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom, ovim Statutom, kolektivnim ugovorom i drugim opštim aktom, po dobijenoj saglasnosti od strane Osnivača;
- 16) odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu, po dobijenoj saglasnosti od strane Osnivača;
- 17) priprema godišnje računovodstvene izveštaje, izveštaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike;
- 18) odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama, po dobijenoj saglasnosti od strane Osnivača;
- 19) potpisuje dokumenta koja se odnose na uzimanje kredita i garancija u ime i za račun Društva, po dobijenoj saglasnosti od strane Osnivača;
- 20) stara se o organizovanju zaštite na radu;

Izvršni direktor društva može, uz prethodnu pisanu saglasnost Osnivača, prenijeti određene ili sve poslove iz svog delokruga na zaposlene u Društvu.

### **Razriješenje i prestanak funkcije Izvršnog direktora**

#### **Član 19**

Izvršni direktor Društva može biti razriješen i prije isteka mandata:

- 1) na lični zahtev;
- 2) ako je zbog sprovođenja akata koje je predložio došlo do teže povrede prava Osnivača;

- 3) ako je njegovom krivicom naneta veća šteta Društvu;
- 4) ako Osnivač utvrdi da Društvo posluje suprotno zakonu, Statutu i drugim opštim aktima Društva ili se utvrde druge nepravilnosti u poslovanju Društva, ili se poslovanje obavlja na način koji ugrožava interese osnivača;
- 5) odlukom Osnivača, sa ili bez obrazloženja.

U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez Izvršnog direktora, Osnivač je dužan da bez odlaganja imenuje novog Izvršnog direktora Društva.

## **Odgovornost**

### **Član 20**

Izvršni direktor odgovoran je za svoj rad Osnivaču.

U ostvarivanju svojih obaveza Izvršni direktor Društva vrši poslove predviđene zakonom i Statutom Društva i odgovoran je za zakonitost rada Društva.

## **Ovlašćeni zastupnici**

### **Član 21**

Osnivač će imenovati jednog ili više Ovlašćenih zastupnika Društva koji će zastupati Društvo kolektivno sa Izvršnim Direktorom.

Obim ovlašćenja Ovlašćenog zastupnika određen je Odlukom o imenovanju.

Odluka o imenovanju Ovlašćenog zastupnika se registruje u Centralnom registru privrednih društava, u Privrednom sudu u Podgorici.

Osnivač može razrešiti Ovlašćenog zastupnika u bilo koje vreme donošenjem Odluke o razrešenju.

Ovlašćeni zastupnik je odgovoran za svoje poslovanje Osnivaču, u skladu sa obimom ovlašćenja koja su mu data Odlukom o imenovanju.

## **Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodela profita**

### **Član 22**

Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodela profita Društva svake godine utvrđuju se finansijskim planom Društva za predmjetnu poslovnu godinu.

## **Finansijski plan**

### **Član 23**

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim propisima.

Izvršni direktor Društva je dužan da obezbjedi da Društvo vodi sve poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.

Na kraju svake poslovne godine Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun. Bilans imovine i bilans Društva, uključujući deo koji se odnosi na profit za raspodjelu, utvrđuje se preme važećim zakonima.

## **Profit**

### **Član 24**

Profit za raspodjelu utvrđuje se za svaku poslovnu godinu.

Iz neto dobiti može se izdvojiti dio koji utvrđuje Osnivač na predlog Izvršnog direktora koji se unosi u rezervni fond. Preostali dio predstavlja profit za raspodjelu.

Osnivač odlučuje o raspodjeli profita i može odlučiti da dio profita za raspodjelu reinvestira u razvoj Društva, odnosno, uloži u druge svrhe i namjene u skladu sa zakonom.

## **Revizija**

### **Član 25**

Revizija računovodstvenih iskaza Društva vrši se u skladu sa zakonom.

## **Pokriće gubitaka**

### **Član 26**

Izvršni direktor Društva dužan je da Osnivača blagovremeno i potpuno obavještava o mjerama za izbjegavanje rizika u poslovanju Društva kao i za izbjegavanje, smanjivanje i uređivanje gubitaka u poslovanju, kao i da predlaže mjere u skladu sa zakonom za pokriće nastalih gubitaka ako do njih dođe.

## **Promjena oblika Društva**

### **Član 27**

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđenog Zakonom o privrednim društvima.

O promjeni oblika Društva odlučuje Osnivač na predlog Izvršnog direktora Društva.

## **Statusne promjene**

### **Član 28**

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela).

Spajanje, pripajanje i podjela Društva vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi Osnivač.

## **Prestanak**

### **Član 29**

Društvo prestaje sa radom na način utvrđen zakonom.

## **Dokumentacija**

### **Član 30**

Društvo u svom sjedištu vodi evidenciju i dokumentaciju koja naročito sadrži:

- 1) knjigovodstvo koje se vodi u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i koje:
  - a) tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Društva, omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću;
  - b) omogućava Osnivaču da utvrde da su finansijski izveštaji saglasni sa odredbama zakona;

- c) omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva;
- 2) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva;
- 3) knjigu odluka Društva.

## **Poslovna tajna**

### **Član 31**

Osnivač će donijeti opšti akt kojim će se naročito utvrditi:

- 1) koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva kao i kako se utvrđuju te isprave i podaci,
- 2) koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju Izvršni direktor i svi zaposleni u Društvu koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon što lica iz prethodnog stava ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorni za čuvanje poslovne tajne Društva.

Odavanje poslovne tajne predstavlja prekorachenje službenih ovlašćenja odnosno težu povredu radne dužnosti.

## **Akta društva, vrste i donošenje**

### **Član 32**

U Društvu se donose opšta i pojedinačna akta.

Opšta akta Društva su: Statut, pravilnici, odluke i druga akta.

Ostala opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva.

Pojedinačnim aktima se uređuju konkretna pitanja, prava i obaveze.

## **Druga opšta akta**

### Član 33

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima Društva.

### Postupak izmjene Statuta i opštih akata

### Član 34

Izmjene i dopune Statuta i opštih akata vrše se na način i po postupku propisanom za njihovo donošenje.

### Prelazne i završne odredbe

### Član 35

Za sve što nije predviđeno ovim Statutom primjenjivaće se zakonski i podzakonski akti koji su na snazi u Crnoj Gori.

### Član 36

Ovaj Statut stupa na snagu danom objavljivanja.

Svojim potpisom na Statutu osnivač potvrđuje da je Statut donijet u tekstu koji je objavljen. Isto važi i za izmjene i dopune Statuta.

Za Osnivača:



---

Javier Santiago Pacheco,

