



Eraser Free

DOCUMENTO CONSTITUCIÓN DEL ACUERDO JUNTA GENERAL DIVALTERRA 03/03/2021		Identificadores
Código de verificación B499047D-9EA4EA19-9276F832-E6D9F8D	Otros datos	Página 1 de 3



Avellanas, 14 1º
46003 Valencia
T 96 388 72 00
www.divalterra.es

FRANCISCO ROIG NAVARRO, con DNI nº _____ en mi calidad de Secretario del Consejo de Administración de la sociedad mercantil de capital público Divalterra, S.A., domiciliada en Valencia, C/ Avellanas, 14, 46003, Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Valencia, en el tomo 2.399, sección 3, libro 1.488, hoja 15.826, con CIF número: A-96029483; y cuyo nombramiento fue acordado por el Consejo de Administración de fecha 4 de marzo de 2019 e inscrito en el Registro Mercantil de la Provincia de Valencia, en el tomo 4053, folio 182, inscripción 72 con hoja V-18141.

CERTIFICO:

Que la Junta General de Divalterra, S.A., cuyas funciones las asume el Pleno de la Diputación Provincial de Valencia, socio único de esta mercantil constituido en Junta General, el día 2 de marzo de 2021, celebró telemáticamente, a través de la aplicación "zoom", previa convocatoria de su Presidente, hecha en forma legal, sesión extraordinaria.

La reunión tuvo lugar con la asistencia de los treinta y un diputados y diputadas que componen el Pleno de la Diputación y por tanto con el quórum exigido por la normativa reguladora del Régimen Local, y de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales.

También fueron convocados y asistieron a la sesión los Sres. José Morgan García Gómez e Ignacio Sánchez Amorós, el Gerente de la sociedad Sr. Antonio Más Atienza, y los/las señores y señoras miembros del Consejo de Administración siguientes: Ruth Lopez González, Pedro Domingo Torán, Jorge Ochando Cantero y José Javier Cuenca Cervera. El consejero Sr. Carlos Gil Santiago, asiste a la reunión en su condición de Diputado provincial al igual que el Sr Ramiro Rivera Gracia, Presidente del Consejo.

Actuaron como Presidente de la Junta General el Sr. D. Antoni F. Gaspar Ramos, Presidente de la Diputación de Valencia, y como Secretario el Sr. D. Vicente Rafael Boquera Matarredona, Secretario General de la Diputación de Valencia. El Acta correspondiente a la sesión fue aprobada al término de la propia sesión

En dicha sesión se adoptó, entre otros, por 28 votos a favor, de los Diputados y Diputadas de los Grupos PSOE, PP, Compromís, y Ciudadanos, tres abstenciones, correspondientes a los diputados pertenecientes a los grupos Vox y La Vall, y al Diputado no adscrito, y ningún voto en contra, el siguiente acuerdo:

«1. Cese de Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

Atendida la renuncia del Consejero del Consejo de Administración Sr. José Javier Cuenca Cervera, manifestada en la sesión del Consejo celebrada el pasado 16 de febrero de 2021, i que consta en el acta de la sesión.

Visto el escrito presentado por el Portavoz del Grupo Popular, de fecha 17 de febrero de 2021, solicitando el nombramiento del Sr. José Morgan García Gómez como Consejero del Consejo de Administración en representación del Grupo Popular por haber causado baja en el Grupo el Diputado Sr. Carlos Gil Santiago.

FIRMADO

1.- Secretarí de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	03-mar-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	03-mar-2021

Este es un sistema de impresión de documentos electrónico generado por la aplicación informática. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código de verificación en la dirección web: https://www.tribuna.es/verificador/verificador.asp?opcion=verificador

VH1642344

Documento CERTIFICADO ACUERDO JUNTA GENERAL DIVALTEERRA 03/03/2021	Identificadores
Código de verificación B499047D-9EA4EA19-9276F832-E6D9F8D	Otros datos



Atendido el escrito del Sr. Emili Altur Mena, de fecha 23 de febrero de 2021, comunicando su renuncia al cargo de Consejero del Consejo de Administración de Divalterra.

Atendida la renuncia del Consejero del Consejo de Administración Sr. Jorge Ochando Cantero, manifestada en la sesión del Consejo celebrada el pasado 25 de febrero de 2021, i que consta en el acta de la sesión.

Visto el escrito presentado por la Portavoz del Grupo Ciudadanos, de fecha 25 de febrero de 2021, solicitando el nombramiento del Sr. Ignacio Sánchez Amorós como Consejero del Consejo de Administración en representación del Grupo Ciudadanos, en sustitución del Sr. Jorge Ochando Cantero.

Atendido el escrito de la Sra. Beatriz Moreno Serrano, de fecha 26 de febrero de 2021, comunicando su renuncia al cargo de Consejero del Consejo de Administración de Divalterra.

Atendido que el artículo 18.4 de los Estatutos Sociales dispone que los Vocales del Consejo de Administración podrán ser cesados en cualquier momento por acuerdo de la Junta General.

Atendido lo previsto en los artículos 138 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, relativos al nombramiento de los Administradores.

SE ACUERDA

Primero. Cesar como miembro del Consejo de Administración de Divalterra SA al Diputado Provincial Sr. Carlos Gil Santiago, cuyas circunstancias personales constan en el Registro Mercantil, ratificando su gestión y agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad.

Segundo. Aceptar la renuncia como miembros del Consejo de Administración de Divalterra SA de los señores Emili Altur Mena, José Javier Cuenca Cervera, Jorge Ochando Cantero y Beatriz Moreno Serrano, cuyas circunstancias personales constan en el Registro Mercantil, ratificando su gestión y agradeciéndoles los servicios prestados a la Sociedad.

*Tercero. Nombrar como miembro del Consejo de Administración de Divalterra, SA, en sustitución del Sr. Carlos Gil Santiago, al Sr. José Morgan García Gómez, nacido el de de , vecino a estos efectos de Valencia, Plaza Manises, nº 4, DNI **51288**.*

*Cuarto. Nombrar como miembro del Consejo de Administración de Divalterra, SA, en sustitución del Sr. Jorge Ochando Cantero, al Sr. Ignacio Sánchez Amorós, nacido el de de vecino a estos efectos de Valencia, Plaza Manises, nº 4, DNI **59460**.*

Quinto. Nombrar como miembro del Consejo de Administración de Divalterra, SA, en sustitución del Sr. José Javier Cuenca Cervera, al Sr. José Luis Aragón Navarro.

Sexto. Nombrar como miembro del Consejo de Administración de Divalterra, SA, en sustitución de la Sra. Beatriz Moreno Serrano, al Sr. Pau Martínez Gómez.

Séptimo. Nombrar como miembro del Consejo de Administración de Divalterra, SA, al Sr. Felipe Martínez Martínez.

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	03-mar-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	03-mar-2021

Este es un copia impresa del documento electrónico generado por la aplicación informàtica Mediància. Hacer clic en el código de verificación para comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sicor.rivtas.es/portalcmi/portalcmi/portalcmi/verifica



Fraser Free

NOTIFICADO ACUERDO JUNTA GENERAL DIVALTERRA
03/03/2021

Identificadores

Código de verificación

Otros datos

B499047D-9EA4EA19-9276F832-E6D9F8D

Página 3 de 3



Los nombrados ejercerán su cargo por el periodo máximo previsto en el artículo 18.3 de los Estatutos Sociales y encontrándose presentes en este acto los Sres. José Morgan García Gómez e Ignacio Sánchez Amorós, aceptan el cargo para el que han sido nombrados y prometen desempeñarlo bien y fielmente, manifestando no hallarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad, incapacidad, limitación o prohibición de las señaladas en el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El nombramiento de los demás Consejeros que no asistieron a la sesión, surtirá efectos desde el momento de su aceptación.

Asimismo, y por unanimidad, se acordó «2. Formalización y ejecución de acuerdos. Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que comparezca ante Notario y eleve a público el presente acuerdo, pudiendo asimismo y si fuese necesario, otorgar cuantas escrituras o documentos de aclaración pudieran ser necesarios, así como para tramitar su inscripción en el Registro Mercantil, firmando cuantos documentos públicos o privados correspondan.»

El acta fue aprobada por todos los asistentes al finalizar la sesión.

Y para que así conste, y a los efectos que pudieran ser procedentes ante cualquier organismo o entidad, pública o privada, expido la presente certificación, haciendo constar que lo no transcrito de los acuerdos adoptados, no modifica ni altera lo inserto, con el Visto Bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, en Valencia a la fecha de la firma del presente documento.

Vº Bº

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

EL SECRETARIO DEL CONSEJO

Fdo. Ramiro Rivera Gracia

Fdo. Francisco Roig Navarro

3/3

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

03-mar-2021

2.- Presidenta Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

03-mar-2021

VH1642343

PDF Eraser Free