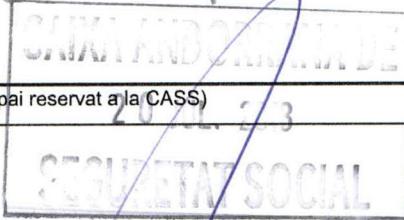


**TA201800711956 ALTMACSDEC00001
CASS0079 DD201800651541 Guardar: S**



DD 2018 00651541



Segell d'entrada (espai reservat a la CASS)

Solicitud d'inscripció d'empreses

Inscripció

Variació de dades

Baixa

1. Dades de l'empresa

Núm. CASS:

926997

Nom comercial: BOSCAST PARTNERS

Núm. de Registre de Comerç i Industria:

Número de Registre Tributari: 2-712855-S

2. Domicili comercial

Adreça: C/DES PARAÏRES

Complement d'adreça: EDIFICI TÀPICS

núm.: 8 esc.: A pis: 3 porta: 3

Població: ESCACDES -

parròquia: ESCACDES - ENGORDANY

País: ANDORRA

codi postal: AD700

Telèfon: 827729 fax:

correu electrònic: admin@ainalwspitality.com

3. Dades de la persona responsable

Titular administratiu:

4. Dades del propietari quan és una persona jurídica

Societat/Entitat: BOSCAST PARTNERS SC

Cognoms i nom del representant: JAUME TÀPICS EBORN

En qualitat de:

Administrador

President

Apoderat

Núm. de Registre de Societats Mercantils: 17746

5. Destinatari del Full de cotitzacions. Quan no sigui l'adreça esmentada al punt 2

Núm. CASS: AD 28 0003110112 1166210101

Destinatari: CREDIT ANDORRA SA

Adreça:

Complement d'adreça:

núm.: esc.: pis: porta:

Població:

parròquia:

País:

codi postal:

6. Compte bancari (si teniu treballadors per compte propi a càrrec de l'empresa)

Codi IBAN:

Entitat bancària:

Cognoms i nom del titular:

7. Dades de les persones autoritzades

1. Persona jurídica autoritzada Autorització Revocació

Núm. d'empresa CASS:

Empresa:

I en el seu nom la persona responsable següent:

Núm. CASS:

Cognoms i nom:

Nacionalitat:

Document que us identifica: Passaport Document d'identitat núm.:

Autorització d'immigració de Residència i treball Residència
 Fronterer Altres [especificar]

vàlida fins a: _____ / _____ / _____

Acreditació com a responsable mitjançant: Autorització Poders notariais

Signatura de la persona autoritzada

2. Persona física autoritzada Autorització Revocació

Núm. CASS: 272.07.808.256221V

Cognoms i nom: LVQUE PASTOR M^{RS} CARMEN

En qualitat de: RECURSOS HUMANS

Nacionalitat: ESPANYOLA

Document que us identifica: Passaport Document d'identitat núm.: 44002393N

Autorització d'immigració de Residència i treball Residència
 Fronterer Altres [especificar]

vàlida fins a: 23 / 04 / 2019

Acreditació com a responsable mitjançant: Autorització Poders notarials

Signatura de la persona autoritzada

8. Autoritzo

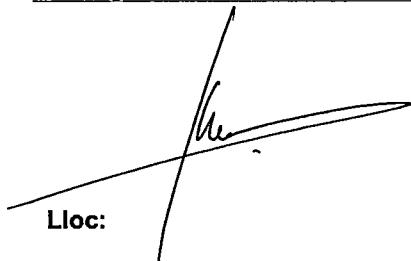
L'empresa autoritza a la/es persona/es esmentada/es a l'apartat 7 a tramitar i signar documentació (sol·licitud d'alta, de baixa, de variació de dades, declaració full de declaracions, declaració d'accident laboral, sol·licitud de certificats i altres) de l'empresa a les oficines de la CASS.

Els tràmits efectuats s'entendran com a realitzats per l'empresa i donaran lloc a les responsabilitats corresponents. Aquesta autorització té plena vigència mentre no sigui expressament revocada mitjançant aquest formulari.

9. Accepto

Que em dono per assabentat/ada dels drets i obligacions previstos per la normativa vigent i qualsevol incompliment a les disposicions donarà lloc a les sancions i responsabilitats corresponents.

10. Signatura del titular administratiu i/o representant legal



[Nom i cognoms i signatura]

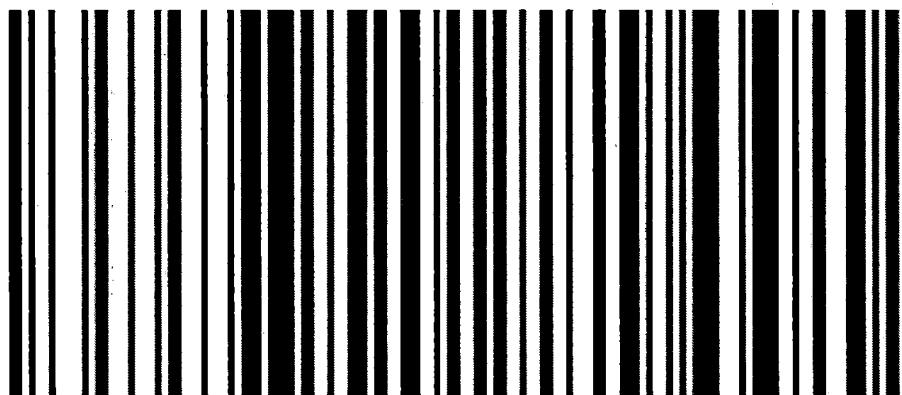
Lloc: _____ Data: / /

Espai reservat a la CASS

Data d'efecte: _____ / _____ / _____

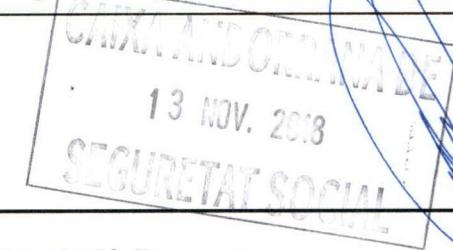
Protecció de dades. A l'efecte del que preveu la Llei qualificada 15/2003 de protecció de dades personals, us informem que les dades consignades en aquest document s'incorporen als fitxers de la CASS i poden ser tractades i comunicades d'acord amb el Decret, del 20 de setembre de 2006, que regula els fitxers de dades de caràcter personal de l'ens públic Caixa Andorrana de Seguretat Social, BOPA núm. 74, any 18, del 27/09/2006. En relació amb les dades esmentades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, en els termes que preveu la Llei qualificada 15/2003 de protecció de dades personals.

**TA201801086833 ALTMACSDEC00001
CASS0079 DD201801062292 Guardar: S**



DD 201801062292

Segell d'entrada (espai reservat a la CASS)



Solicitud d'inscripció d'empreses



Inscripció



Variació de dades



Baixa

1. Dades de l'empresa

Núm. CASS: 926 736 T

Nom comercial: DINAMIC IT SOLUTIONS

Núm. de Registre de Comerç i Industria:

Número de Registre Tributari:

2. Domicili comercial

Adreça: PL DE MONTAUP

Complement d'adreça: CASA ALEIX núm.: esc.: pis: 4 porta: 2

Població: CANILLO

parròquia: CANILLO

País: PRINCIPADO DE ANDORRA

codi postal: AD100

Telèfon: 380 487 fax:

correu electrònic: SEBASTIAN.GONZALEZ@DYNAMICANDORRA.COM

3. Dades de la persona responsable

Titular administratiu: SEBASTIAN ALBERTO GONZALEZ

4. Dades del propietari quan és una persona jurídica

Societat/Entitat:

Cognoms i nom del representant:

En qualitat de:

Administrador

President

Apoderat

Núm. de Registre de Societats Mercantils:

5. Destinatari del Full de cotitzacions. Quan no sigui l'adreça esmentada al punt 2

Núm. CASS:

Destinatari:

Adreça:

Complement d'adreça:

núm.: esc.: pis: porta:

Població:

parròquia:

País:

codi postal:

6. Compte bancari (si teniu treballadors per compte propi a càrrec de l'empresa)

Codi IBAN: AD46 0008 0004 6412 0026 2403

Entitat bancària: BANC SABADELL

Cognoms i nom del titular: SEBASTIAN ALBERTO GONZALEZ



7. Dades de les persones autoritzades

1. Persona jurídica autoritzada Autorització Revocació

Núm. d'empresa CASS:

Empresa:

I en el seu nom la persona responsable següent:

Núm. CASS:

Cognoms i nom:

Nacionalitat:

Document que us identifica: Passaport Document d'identitat núm.:

Autorització d'immigració de Residència i treball Residència

Fronterer Altres [especificar]

vàlida fins a: _____ / _____ / _____

Acreditació com a responsable mitjançant: Autorització Poders notariais

Signatura de la persona autoritzada

2. Persona física autoritzada Autorització Revocació

Núm. CASS:

Cognoms i nom:

En qualitat de:

Nacionalitat:

Document que us identifica: Passaport Document d'identitat núm.:

Autorització d'immigració de Residència i treball Residència

Fronterer Altres [especificar]

vàlida fins a: _____ / _____ / _____

Acreditació com a responsable mitjançant: Autorització Poders notariais

Signatura de la persona autoritzada

8. Autoritzo

L'empresa autoriza a la/es persona/es esmentada/es a l'apartat 7 a tramitar i signar documentació (sol·licitud d'alta, de baixa, de variació de dades, declaració full de declaracions, declaració d'accident laboral, sol·licitud de certificats i altres) de l'empresa a les oficines de la CASS.

Els tràmits efectuats s'entendran com a realitzats per l'empresa i donaran lloc a les responsabilitats corresponents. Aquesta autorització té plena vigència mentre no sigui expressament revocada mitjançant aquest formulari.

9. Accep

Que em dono per assabentat/ada dels drets i obligacions previstos per la normativa vigent i qualsevol incompliment a les disposicions donarà lloc a les sancions i responsabilitats corresponents.

10. Signatura del titular administratiu i/o representant legal



SEBASTIAN ALBERTO GONZALEZ

Lloc: ANDORRA LA VELLA

Data: 13 / 11 / 2018

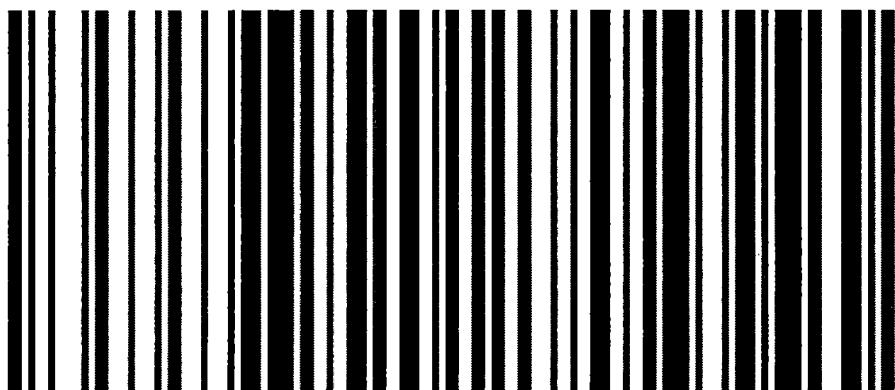
[Nom i cognoms i signatura]

Espai reservat a la CASS

Data d'efecte: _____ / _____ / _____

Protecció de dades. A l'efecte del que preveu la Llei qualificada 15/2003 de protecció de dades personals, us informem que les dades consignades en aquest document s'incorporen als fitxers de la CASS i poden ser tractades i comunicades d'acord amb el Decret, del 20 de setembre de 2006, que regula els fitxers de dades de caràcter personal de l'ens públic Caixa Andorrana de Seguretat Social, BOA núm. 74, any 18, del 27/09/2006. En relació amb les dades esmentades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, en els termes que preveu la Llei qualificada 15/2003 de protecció de dades personals.

**TA201801149697 ALTMACSDEC00001
CASS0079 DD201801112698 Guardar: S**



DD201801112698



Segell d'entrada (espai reservat a la CASS)



26 NOV. 2018

Entrada

Sortida

Solicitud d'inscripció d'empreses

Inscripció

Variació de dades

Baixa

1. Dades de l'empresa

Núm. CASS:

Nom comercial: TOT HIDRÀULIC VALIRA S.L.U

Núm. de Registre de Comerç i Industria:

Número de Registre Tributari: L-713210-C

2. Domicili comercial

Adreça: Pol. Ind. Camp de l'Avançade

Complement d'adreça: nau 4 porta 44

núm.: esc.: pis: porta:

Població: Aixovall

parròquia: Sant Julià de Lòria

País: ANDORRA

codi postal: AD600

Telèfon: +376800880 fax:

correu electrònic: tothidraulicvalira@gmail.com

3. Dades de la persona responsable

Titular administratiu: Josep Maria Roca Salamó

4. Dades del propietari quan és una persona jurídica

Societat/Entitat: Tot Hidràulic Valira, S.L.U

Cognoms i nom del representant: Roca Salamó, Josep Maria

En qualitat de:

Administrador

President

Apoderat

Núm. de Registre de Societats Mercantils: 18103

5. Destinatari del Full de cotitzacions. Quan no sigui l'adreça esmentada al punt 2

Núm. CASS:

Destinatari:

Adreça:

Complement d'adreça:

núm.: esc.: pis: porta:

Població:

parròquia:

País:

codi postal:

6. Compte bancari (si teniu treballadors per compte propi a càrrec de l'empresa)

Codi IBAN: AD57 0008 0001 211 201 021 935

Entitat bancària: Banc Sabadell d'Andorra

Cognoms i nom del titular: Roca Salamó, Josep Maria

C. Joan Maragall, 3. AD500 Andorra la Vella. Tel. +376 870 870 Fax +376 860 986 www.cass.ad cass@cass.ad

Informació complementària: Àrea de control administratiu 870 836 a/e cadministratiu@cass.ad

7. Dades de les persones autoritzades

1. Persona jurídica autoritzada Autorització Revocació

Núm. d'empresa CASS:

Empresa:

I en el seu nom la persona responsable següent:

Núm. CASS:

Cognoms i nom:

Nacionalitat:

Document que us identifica: Passaport Document d'identitat núm.:

Autorització d'immigració de Residència i treball Residència
 Fronterer Altres [especificar]

vàlida fins a: _____ / _____ / _____

Acreditació com a responsable mitjançant: Autorització Poders notariais

Signatura de la persona autoritzada

2. Persona física autoritzada Autorització Revocació

Núm. CASS:

Cognoms i nom: Roca Stephens, Megan

En qualitat de: Administrativa

Nacionalitat: Espanyola

Document que us identifica: Passaport Document d'identitat núm.: 47935277-B

Autorització d'immigració de Residència i treball Residència
 Fronterer Altres [especificar]

vàlida fins a: 31 / 12 / 2020

Acreditació com a responsable mitjançant: Autorització Poders notarials

Signatura de la persona autoritzada

8. Autoritzo

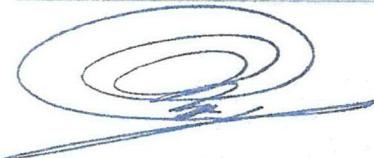
L'empresa autoritza a la/es persona/es esmentada/es a l'apartat 7 a tramitar i signar documentació (sol·licitud d'alta, de baixa, de variació de dades, declaració full de declaracions, declaració d'accident laboral, sol·licitud de certificats i altres) de l'empresa a les oficines de la CASS.

Els tràmits efectuats s'entendran com a realitzats per l'empresa i donaran lloc a les responsabilitats corresponents. Aquesta autorització té plena vigència mentre no sigui expressament revocada mitjançant aquest formulari.

9. Accepto

Que em dono per assabentat/ada dels drets i obligacions previstos per la normativa vigent i qualsevol incompliment a les disposicions donarà lloc a les sancions i responsabilitats corresponents.

10. Signatura del titular administratiu i/o representant legal



Lloc: Sant Julià de Lòria

Data: 5 / 11 / 2018

[Nom i cognoms i signatura]

Espai reservat a la CASS

Data d'efecte: _____ / _____ / _____

Protecció de dades. A l'efecte del que preveu la Llei qualificada 15/2003 de protecció de dades personals, us informem que les dades consignades en aquest document s'inclouen als fitxers de la CASS i poden ser tractades i comunicades d'acord amb el Decret, del 20 de setembre de 2006, que regula els fitxers de dades de caràcter personal de l'ens públic Caixa Andorrana de Seguretat Social, BOPA núm. 74, any 18, del 27/09/2006. En relació amb les dades esmentades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, en els termes que preveu la Llei qualificada 15/2003 de protecció de dades personals.



20/11/2018

Fitxa d'un comerç: noms comercials

La nota simple és de caràcter informatiu, i no dóna fe del contingut del Registre.

Número comerç	928189 B	Número Registre Comerç
Nom comercial	TOT HIDRAULIC VALIRA	
Adreça	CAMP DE L'AVENSADE, MODUL 4, NAU 4 AIXIRIVALL SANT JULIA DE LORIA	
Data inscripció Registre	19/11/18	Data baixa
Decret alta Govern	2018 0245842	Decret baixa Govern
Comú	SANT JULIA DE LORIA	Cessament d'activitat
Decret alta Comú		

Nom	Activitats	Detallada	Propietaris	Adreces	Embargaments	Cessament Act
	Nom comercial		Any decret alta Govern	Número decret alta Govern		
	TOT HIDRAULIC VALIRA		2018		0245842	



Govern d'Andorra

Número de Registre Tributari

Nom i cognoms o raó social:

TOT HIDRÀULIC VALIRA, SLU

Número:

L-713210-C

Data:

17/07/2018

El ministre de Finances

**ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE
RESPONSABILITAT LIMITADA UNIPERSONAL
"TOT HIDRÀULIC VALIRA, S.L.U."**

I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

Article 1.- Denominació

Amb la denominació "TOT HIDRÀULIC VALIRA, S.L.U.", es constitueix una societat de responsabilitat limitada unipersonal que es regirà pels presents estatuts i, en tot allò que en ells no estigui previst, per les disposicions legals vigents que li siguin d'aplicació, especialment pel text refós de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Article 2.- Objecte

La societat tindrà per objecte les activitats de venda al·major i al detall i la reparació de peces, accessoris, recanvis i elements hidràulics per a tot tipus de maquinària i motors industrials i agrícoles.

Podrà igualment realitzar, de forma accessòria, les activitats complementàries de l'objecte indicat que tendeixin al seu millor desenvolupament.

Article 3.- Durada

La societat es constitueix per temps indefinit. Només pot ser dissolta per acord de la junta general adoptat de conformitat amb els presents estatuts, o per alguna de les causes previstes a l'article 85 del text refós de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Article 4.- Domicili

El domicili social es fixa a la Parròquia de Sant Julià de Lòria, a la població d'Aixovall, al Camp de l'Avençadé, nau número 5, mòdul 57 A; podent ésser traslladat a qualsevol altre indret del Principat d'Andorra, per mitjà d'un acord de la Junta General.

II.-CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS

Article 5.- Capital Social

El capital de la societat és de TRES MIL EUROS (3.000€) i està representat per MIL (1000) participacions socials de TRES EUROS (3€) de valor nominal cada una, que constitueixen una sola sèrie, de numeració correlativa de l'1 a la 1000 i estan subscrites i desembossades íntegrament. En tot cas es respectarà el percentatge màxim de participació de capital estranger que estableixi la legislació vigent.



Article 6.- Participacions socials

1. Les participacions socials es podran documentar mitjançant títols nominatius, numerats correlativament i que podran incorporar una o més participacions. En tot cas, les participacions han d'estar assignades al seu titular real i efectiu.
2. La possessió d'una o més participacions comporta la submissió del seu titular als estatuts de la societat i als acords de la junta general de socis, sense perjudici de les accions d'impugnació que pugui exercitar.
3. Cada participació social confereix al seu titular legítim la condició de soci, el dret de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació, el dret de preferent adquisició i el dret de preferent subscripció que es regulen als articles següents, el dret de vot a les junes generals, en la forma regulada al Capítol IX dels presents estatuts, i el dret d'informació regulat a l'article 36 del text refós de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
4. La societat portarà el llibre registre de socis previst per l'article 21 del text refós de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, en el que s'hi ha de fer constar la titularitat originària i les successives transmissions de les participacions, amb expressió de la identitat i el domicili del titular de les participacions, així com la constitució de drets reals o gravàmens sobre les mateixes. A tal efecte, l'adquirent de les participacions socials o dels drets reals sobre les participacions socials ha de notificar-ho en forma fefaent a la societat en el termini de quinze dies naturals

III.-DE LA TRANSMISIÓ DE LES PARTICIPACIONS SOCIALES

Article 7.- Transmissió de les participacions socials

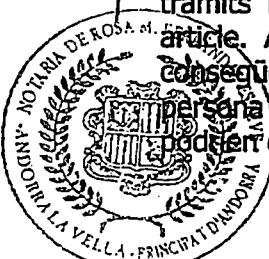


1. Els socis no podran alienar les participacions, ni a títol onerós ni a títol gratuït, sense haver-les posat abans a la disposició dels altres socis, d'acord amb les normes de l'article següent. Se n'exceptuen únicament les transmissions "inter-vivos" o "mortis causa" que qualsevol soci faci a favor dels seus respectius descendents directes consanguinis sense limitació de grau (amb inclusió expressa dels adoptats plenament), dels seus col·laterals consanguinis fins al tercer grau (també amb inclusió expressa dels adoptats plenament) o del seu cònjuge.
2. Les normes de l'article següent no seran d'aplicació quan el soci o socis que es proposin l'alienació de participacions socials obtinguin la renúncia al dret de preferent adquisició de tots els altres socis.

Article 8.- Dret de preferent adquisició i dret de retracte

El dret de preferent adquisició establert a l'article anterior s'exercirà d'acord amb les normes següents:

1. Tot soci que es proposi transmetre les participacions de què és titular ha de comunicar-ho fefaentment a l'òrgan d'administració que, dins els cinc dies naturals següents, ho posarà en coneixement de tots els socis per carta certificada amb avís de recepció o altre mitjà fefaent.
2. Durant un termini de quinze dies naturals a comptar de la data de recepció de la notificació, tots els socis podran concórrer a adquirir les participacions objecte de transmissió, pel preu que estableixin de mutu acord l'alienant i l'adquirent o adquires i, en defecte d'acord, pel que es determini d'acord amb la norma següent.
3. A manca d'acord sobre el preu, es considerarà que aquest és igual al valor raonable de la participació social fixat per aplicació de les Normes Tècniques d'Auditoria que l'estableixen. Aquest valor serà determinat per un auditor diferent de l'auditor de la societat que serà designat, amb aquesta precisa finalitat, de comú acord pel soci que es proposa la transmissió i per l'òrgan d'administració o, en defecte d'acord, per un Batlle a petició de qualsevol d'ells. De les despeses ocasionades per la seva intervenció se'n faran càrec el soci que es proposa l'alienació i el soci o socis que es proposen adquirir les participacions, però si la transmissió projectada no arribés a dur-se a terme pel desistiment d'un o altre d'ells, llavors el soci que hagi desistit haurà de fer-se càrec íntegrament de les despeses de valoració.
4. En el cas que dos o més socis optin per l'adquisició, es prorratejaran entre els interessats les participacions objecte d'alienació en proporció a les que cadascú posseeixi, i s'adjudicarà per sorteig la part no prorratejable.
5. Transcorregut el termini assenyalat a la norma 2, anterior, sense que cap dels socis hagi manifestat el desig d'exercitar el seu dret, s'entendrà que hi renuncien. L'òrgan d'administració ho comunicarà, dins dels set dies naturals següents, al soci que es proposa fer l'alienació, qui quedarà en completa llibertat per a dur-la a terme durant un termini de quatre mesos, transcorregut el qual caldrà, per realitzar l'alienació, reproduir tots els tràmits esmentats.
6. En els supòsits en què s'hagués produït la transmissió forçosa de les participacions socials, els adquires han de comunicar l'adquisició a la societat en el termini de 30 dies naturals, i els socis interessats en exercir el seu dret de preferent adquisició podran exercir una acció de retracte en el termini d'altres 30 dies naturals, a comptar de la notificació.
7. Si en qualsevol dels supòsits no es produís la notificació ordenada, l'òrgan d'administració, per iniciativa pròpia o a instància de qualsevol soci iniciarà els tràmits necessaris per a l'exercici del dret de preferència regulat en aquest article. Això no obstant, el dret de preferent adquisició és renunciable; per tant, no caldrà seguir el procediment previst per aquest article si la persona interessada en l'adquisició obté la renúncia escrita de tots els socis que podrien exercir-lo.



Article 9.- Dret de subscripció preferent

1. En els augmentos de capital social amb emissió de noves participacions tots els socis tenen el dret a subscriure un nombre de participacions proporcional a les que posseeixin en el moment en què la junta general adoptí l'acord. Aquest dret de subscripció preferent s'ha d'exercitar en les condicions i dins del termini que estableixi l'acord de la junta general, i únicament és transmissible en el cas que el valor nominal de les noves participacions no es correspongui amb el valor real de les participacions existents.

2. Excepcionalment, la junta general pot acordar l'exclusió total o parcial del dret de subscripció preferent en decidir sobre l'augment del capital social, sempre que consti en la convocatòria i que el valor nominal de les noves participacions es correspongui amb el valor de les participacions existents. L'adopció d'aquest acord requereix la majoria prevista a l'article 25 dels presents estatuts.

IV.- DE LA INDIVISIBILITAT DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS.

Article 10.- Copropietat

Les participacions socials són indivisibles. En cas de copropietat, els propietaris indivisos han de designar una sola persona per a l'exercici dels drets de soci, i responen tots solidàriament enfront de la societat de les obligacions que es derivin d'aquesta condició.

V.- DE L'USDREFRUIT I DE LA PENYORA

Article 11.- Usdrefruit i penyora de participacions socials

En cas d'usdrefruit o penyora de participacions socials s'estarà al que disposa l'article 15 del text refós de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

VI.- DE LA RESPONSABILITAT PER DEUTES

Article 12.- Deutes socials

La societat respondrà dels deutes socials, amb tots els seus béns, presents i futurs.

La responsabilitat per deutes socials, no s'estén al patrimoni personal dels socis més enllà del que estableixi el text refós de la llei de societats.

Article 13.- Deutes dels socis

1. La societat no respon dels deutes particulars dels seus socis, sense perjudici de l'eventual embargament i execució de les participacions que aquests posseeixin.

2. En cas d'execució de participacions, els restants socis i la pròpia societat tindran el dret de retracte que podran exercitar en els termes previstos en l'article 8 i concordants dels presents Estatuts.

VII.-ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 14.- Òrgans de la societat

Són òrgans de la Societat: la Junta General de Socis i l'Òrgan d'Administració.

De la Junta General de socis

Article 15.- Constitució de la Junta General de Socis

La Junta General queda vàlidament constituïda, tant en primera convocatòria com en segona convocatòria, quan els socis presents o representats ostentin, almenys, el cinquanta (50%) per cent del capital subscrit amb dret a vot.

Article 16.- Competències de la Junta General

La Junta General és l'òrgan col·legiat de la societat competent per deliberar i adoptar acords sobre les matèries següents:

- a.- L'aprovació dels comptes anuals.
- b.- L'aplicació del resultat de l'exercici.
- c.- La censura de la gestió social.
- d.- El nomenament i la revocació dels Administradors, els liquidadors i els auditores.
- e.- L'exercici de l'acció social contra els Administradors, els liquidadors i els auditores.
- f.- La modificació dels estatuts.
- g.- La transformació de la societat.
- h.- La fusió i l'escissió de la societat.
- i.- La dissolució, la liquidació i l'extinció de la societat.
- j.- L'ampliació o reducció del capital social

Article 17.- Junta General Ordinària

1.- Cada any s'ha de celebrar una Junta General per deliberar i adoptar els acords corresponents a les matèries indicades a les lletres a), b) i c) de l'article anterior.

2.- La data de celebració de la Junta General ha d'estar compresa dins el primer semestre de cada exercici social.

La Junta General esmentada en aquest article que se celebri fora del període establet serà vàlida, sens perjudici de la responsabilitat dels Administradors per la dilació produïda.



Article 18.- Convocatòria de la Junta General

1.- La Junta General l'han de convocar l'Òrgan d'Administració o els liquidadors.

2.- La Junta General s'ha de convocar amb una antelació mínima de quinze dies naturals, al dia de la data de celebració.

Alternativament al lliurament personal al soci de la convocatòria amb acús de recepció, es pot recórrer als mitjans de comunicació a distància que assegurin l'acreditació de la tramesa de la mateixa i el seu contingut.

3.- La convocatòria per a la celebració de la Junta General ha d'expressar la data, el lloc i l'hora de la reunió, tant en primera convocatòria com en segona, i l'ordre del dia, i indicar els assumptes que s'hi ha de tractar. Entre la primera convocatòria i la segona ha de transcorrer, com a mínim, un termini de 24 hores.

4.- Les junes generals se celebraran en el seu domicili social, o en el lloc que s'indiqui en la convocatòria, sempre en territori andorrà.

5.- La junes generals se celebraran el dia assenyalat en la convocatòria, però les seves sessions podran ser prorrogades durant un o més dies consecutius. La pròrroga podrà acordar-se a proposta dels Administradors o a petició d'un nombre de socis que representi la quarta part del capital present a la junta. Qualsevol que sigui el nombre de sessions en què se celebri la junta, es considerarà única, aixecant-se una sola acta per a totes les sessions.

Article 19.- Facultat i deure de convocar

1.- L'Òrgan d'Administració pot convocar la Junta General sempre que ho cregui convenient per als interessos socials.

2.- L'Òrgan d'Administració ha de convocar la Junta General quan ho sol·liciti un nombre de socis que representi, almenys, la desena part del capital social i expressar en la sol·licitud els assumptes que s'han de tractar en la reunió.

3.- En aquest cas, els Administradors han de convocar la Junta General dins els trenta dies següents a la data en què els socis sol·licitin la reunió, i incloure necessàriament a l'ordre del dia els assumptes que s'hagin reclamat a la sol·licitud.


En cas de produir-se unes pèrdues que deixin reduïda la xifra del patrimoni net a un import inferior al cinquanta per cent (50%) del capital social, l'òrgan d'Administració haurà de convocar la junta general en el termini de trenta dies naturals comptadors des de la data en què han tingut coneixement de la pèrdua.

Article 20.- Convocatòria judicial de la Junta General

Si la Junta General ordinària prevista a l'article 17 no es convoca en el termini estatutari o legal establert, qualsevol soci podrà sol·licitar la convocatòria judicialment.

Pel cas de Junta Extraordinària, un nombre de socis que representin, almenys, la desena part del capital social, podran sol·licitar la convocatòria judicial si els Administradors no atenen la sol·licitud a què es refereix l'article anterior.

Article 21.- Junta General Universal

La Junta General queda vàlidament constituïda com a Junta General Universal quan hi és present o representat el 100% del capital social i els socis concurrents accepten per unanimitat la celebració de la reunió i l'ordre del dia.

Article 22.- Assistència i representació

1.- Tots els socis tenen dret a assistir a la reunió de la Junta General.

2.- El soci es pot fer representar per una altra persona, encara que no sigui sòcia.

3.- La representació s'ha de conferir per escrit i especialment per a cada Junta General, excepte que s'hagi atorgat un poder notarial amb facultats de representació.

4.- No és necessari complir les formalitats prescrites a l'apartat anterior quan el representant és el cònjuge, ascendent o descendent del representat, ni tampoc quan el representant té un poder general, atorgat per mitjà d'un document públic, d'administració del patrimoni del representat al Principat d'Andorra.

Article 23.- Dret d'informació

Tots els socis tenen dret a sol·licitar els informes i aclariments que considerin oportuns en relació amb els assumptes que s'han de tractar a la Junta General.

Els Administradors tenen el deure d'atendre diligentment aquesta sol·licitud sempre que l'interès social ho permeti.

Article 24.- Deliberació

1.- Les Junes Generals seran presidides pel President del Consell d'Administració i actuarà com a Secretari el Secretari del Consell d'Administració i en cas d'Administrador Únic o Administradors actuarà com a President el soci que decideixi la Junta General, actuant com a Secretari l'Administrador que designi la pròpia Junta. La Junta General pot aprovar un reglament de funcionament a l'efecte.

2.- La Junta General també pot prendre acords sense sessió. En aquest cas, el vot es pot emetre per correu ordinari o per qualsevol mitjà de telecomunicació electrònica, sempre que la identitat del soci i la integritat del sentit del seu vot quedin garantides suficientment.



Article 25.- Acords

1.- La Junta General ha d'adoptar els acords pel vot favorable de la majoria del capital social present o representat, sempre que aquesta majoria signifiqui almenys el cinquanta per cent del capital social de la societat.

2.- La modificació dels estatuts, les modificacions estructurals i la dissolució de la societat requereixen el vot favorable de la majoria del capital social present o representat, sempre que aquesta majoria signifiqui almenys la meitat del capital social de la societat.

Article 26.- Actes i certificats

1.- Tots els acords que la Junta General adopti han de constar en una Acta, que transcriurà l'Administrador Únic, un dels solidaris o els mancomunats o, en el seu cas, el Secretari del Consell d'Administració, en el llibre d'actes corresponent. Una vegada consta l'aprovació de l'acta, l'ha de signar el que hagi actuat com a Secretari en la reunió, amb el vist-i-plau del que hi hagi actua com a President.

Les Certificacions dels acords consignats en Acta, un cop aquesta hagi estat aprovada per la pròpia Junta, són lliurades igualment per l'Administrador Únic, un dels solidaris o els mancomunats o, en el seu cas, pel Secretari del Consell d'Administració, amb el vist-i-plau del President. Tots els socis tenen dret a obtenir Certificació dels acords de les Junes Generals.

2.- En tot cas, s'hàn de fer constar a l'acta la data, el lloc i l'hora de celebració de la reunió, la identitat dels socis participants i el capital que representen, el contingut dels acords adoptats i el resultat de les votacions, amb indicació del sentit del vot dels socis. Si els socis ho demanen, també s'hi ha de fer constar un resum de les seves intervencions en relació amb l'ordre del dia.

Article 27.- Impugnació dels acords

El règim d'impugnació dels acords, les seves causes, la legitimació per impugnar-los, el termini per exercir l'acció i el procediment per fer-ho seran els que determini la legislació vigent.

De l'Òrgan d'Administració

Article 28.- Estructura i poder de representació



L'Òrgan d'Administració de la societat ha d'adoptar una de les estructures següents:

- a) Administrador únic, cas en el qual el poder de representació correspon necessàriament a aquest.
- b) Administradors conjunts, cas en el qual el poder de representació s'ha d'exercitar de forma mancomunada.
- c) Administradors solidaris, cas en el qual el poder de representació correspon a cadascun d'ells per separat.
- d) Consell d'Administració, cas en el qual el poder de representació correspon al consell de forma col·legiada.

2.- La Junta General haurà d'optar alternativament per una de les estructures esmentades en el paràgraf anterior, sense necessitat de modificar els Estatuts.

Article 29.- Membres de l'òrgan d'administració

1.- Els membres de l'Òrgan d'Administració són els Administradors, que poden ser tant persones físiques com persones jurídiques. En aquest últim cas, la persona jurídica ha de designar una persona física que actui en representació seva a l'Òrgan d'Administració.

2.- Les persones físiques han de tenir la capacitat plena d'obrar i no estar sotmeses a restricció o inabilitació de cap mena per a l'exercici del comerç.

Article 30.- Nomenament, durada i exercici del càrrec

1. El nomenament dels administradors el realitza la Junta General per mitjà de votació. El nomenament dels administradors o dels consellers ho és per temps indefinit. Poden ser cessats en qualsevol moment per acord de la junta general, encara que aquest punt no figuri a l'ordre del dia. En cas de dimissió, aquesta no serà efectiva fins que hagin notificat per escrit fefaent la seva renúncia a la societat.

Els acords de nomenament i de cessament dels administradors hauran de ser elevats a escriptura pública i hauran de ser inscrits al Registre de Societats sempre que la legislació vigent no especifiqui una altra possibilitat.

2. Per a ostentar el càrrec de conseller no és necessari ser soci de la societat. Els consellers poden ostentar simultàniament qualsevol altre càrrec o funció en la societat.

3. No serà necessària la condició de soci per a ésser administrador ni per a ésser membre del consell d'administració de la societat.

4.- La Junta General podrà acordar la retribució dels Administradors, determinant la quantia o els criteris per determinar-la.

Del Consell d'Administració

Article 31.- Càrrecs del consell

1. La Junta General podrà nomenar els càrrecs del consell d'administració. Si la Junta General no ha fet ús d'aquesta facultat, serà el propi consell qui els elegirà.

2. Un dels membres del consell haurà de ser nomenat President i, facultativament, es podrà nomenar també un Vicepresident -també membre del consell- que el substitueixi en els supòsits d'absència o impediment.

Es nomenarà també un Secretari, que pot no ésser conseller i que, en tal cas, no tindrà veu deliberativa ni vot a les sessions del consell. En els supòsits d'absència o impediment, el secretari és substituït per un qualsevol dels consellers.



Article 32.- Normes de funcionament

1. El consell d'administració es reunirà, almenys, una vegada a l'any i sempre que ho consideri convenient el president o ho demanin dos o més dels seus membres.
2. La junta general pot aprovar un reglament intern de funcionament del consell d'administració. Si no l'aprova la Junta, podrà aprovar-lo el propi consell. En qualsevol d'ambdós casos, haurà d'ajustar-se, al que preveuen els articles 56 i 57 del text refós de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
3. En defecte de reglament propi, s'aplicarà el que estableix la legislació vigent a l'efecte.

Article 33.- Actuació

L'administrador o administradors tenen els més amplis poders per a administrar i representar la societat, en judici o fora d'ell, amb plenitud de facultats, no solament pels assumptes compresos en el gir i tràfic de l'empresa, sinó per a qualsevol assumpte i negoci que pugui afectar a la societat, llevat de les matèries reservades per la Llei o per aquests Estatuts a la Junta General. L'òrgan d'administració podrà conferir apoderaments en favor d'empleats, directius o tercers, amb l'abast i contingut que cregui oportuns, sempre i quan es tracti de facultats legalment delegables.

Article 34.- Actes

1. Els acords del consell d'administració s'han de consignar en una acta que s'ha de transcriure al llibre d'actes corresponent. En tot cas, han de constar a l'acta:
 - a) La data, el lloc i l'hora de celebració de la reunió.
 - b) La data, la forma i el text íntegre de la convocatòria.
 - c) El nom dels assistents, i si ho fan personalment o per representació.
 - d) Un resum dels assumptes tractats i de les intervencions de les quals s'hagi sol·licitat que quedí constància.
 - e) El contingut dels acords i les majories amb què s'han adoptat. També hi ha de constar les abstencions i el sentit del vot, particularment el vot en contra, si l'interessat ho sol·licita.
 - f) L'aprovació de l'acta, quan es produueixi en finalitzar la reunió.



L'acta es podrà aprovar al final de la reunió o bé en la immediatament següent. En aquest cas, el secretari adreçarà el projecte d'acta a tots els assistents en el termini de vuit dies a comptar de la reunió, i aquesta es considerarà aprovada si en el termini d'altres vuit dies cap d'ells no hi formula objeccions; això sense perjudici de sotmetre-la a aprovació expressa en la sessió immediatament següent.

Article 35.- Certificacions

1. La facultat de certificar les actes i els acords del consell d'administració correspon al secretari del consell, sigui o no conseller, amb el vist i plau del president.
2. La persona que expedeix la certificació ha de tenir el càrrec vigent i ha d'estar inscrit prèviament en el Registre de Societats, o bé inscriure's simultàniament a la inscripció de l'acord certificat. Si el que pretén la inscripció del seu càrrec és una persona diferent a la que figura al Registre de Societats amb la facultat de certificar, s'ha d'acreditar la notificació notarial realitzada prèviament al titular anterior.

Dels Consellers Delegats

Article 36.- Nomenament i delegació de facultats

L'administració activa de la societat es podrà encomanar als Consellers Delegats, que poden ser un o més. El seu nomenament i separació correspon al Consell d'Administració. Tindran les facultats que els hi delegui el Consell d'Administració, i que no siguin legalment indeleggables. Actuaran solidàriament, salvat el cas que el Consell al fer la delegació disposi que actuïn algun d'ells mancomunadament en quan a totes o a algunes de les facultats delegades.

Article 37.- Apoderaments

Sense perjudici de les facultats de delegació que s'esmenten en l'article anterior, el Consell d'Administració podrà conferir apoderaments en favor d'empleats, directius o tercers, amb l'abast i contingut que cregui oportuns, sempre i quan es tracti de facultats legalment delegables.

VIII.-RÈGIM ECONÒMIC DE LA SOCIETAT

Article 38.- Exercici social

L'exercici social comença el dia primer de gener i acaba el trenta-un de desembre de cada any. Excepcionalment, el primer exercici econòmic comença el dia d'inici de les operacions socials i acaba el trenta-un de desembre del mateix any.

Article 39.- Els comptes anuals

La societat ha de portar una comptabilitat ordenada i adequada a l'objecte social d'acord amb els paràmetres i principis establerts a la legislació en matèria de comptabilitat, sota la responsabilitat de l'òrgan d'administració.

L'òrgan d'administració ha de formular en el termini màxim de sis mesos a comptar des del tancament de l'exercici, els comptes anuals i la proposta



d'aplicació del resultat. Els comptes anuals han de ser firmats per tots els administradors.

3. A partir de la convocatòria de la junta general ordinària, tots els socis tenen dret a obtenir de la societat, de forma gratuita, els documents que s'han de sotmetre a la seva aprovació, i també de l'informe d'auditoria, si s'ha realitzat.

Article 40.- Acord de distribució de dividends

1. La junta general que aprova els comptes anuals només pot acordar la distribució de dividends amb càrrec al resultat positiu de l'exercici o a reserves de lliure disposició quan, un cop coberta la reserva legal, el valor del patrimoni net comptable no sigui inferior a la xifra del capital social, o bé no resulti ser-ho com a conseqüència de la distribució.

2. No es pot acordar la distribució de dividends mentre que les despeses d'establiment i d'investigació i desenvolupament no hagin estat completament amortitzades, a menys que l'import de les reserves disponibles sigui, com a mínim, igual a l'import de les despeses no amortitzades.

En tot cas anualment, s'ha de dotar una reserva indisponible equivalent al fons de comerç que aparegui en l'actiu del balanç, i destinar a aquest efecte una xifra del benefici que representi, almenys, un deu per cent (10%) de l'import dels fons de comerç esmentat. Si no hi ha benefici, o aquest benefici és insuficient, s'han d'utilitzar reserves de lliure disposició.

3. Tota distribució de dividends contrària al que disposa la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, haurà de ser restituïda, amb l'interès legal corresponent, pel soci o els socis o partícips que l'hagin percebut, si la societat demostra que aquests socis o partícips coneixen la irregularitat de les distribucions fetes al seu favor o no podien ignorar-la tenint en compte les circumstàncies. Correspondrà a l'òrgan d'administració d'entaular les actuacions escaients, inclús reclamacions judicials, per donar compliment a la restitució prevista en aquest apartat.

4. Els socis participen en la distribució dels dividends acordats per la junta general en proporció a les participacions que posseeixin en el moment de l'adopció de l'acord.

5. En l'acord de distribució de dividends, la junta general determinarà el moment i la forma del pagament. Si no disposa altra cosa, s'entendrà que el dividend es pagaria en el domicili social a partir de l'endemà de l'adopció de l'acord.

Article 41.- Reserva legal

En tot cas, la societat destinarà el 10 per 100 del benefici de l'exercici a la constitució de la reserva legal, fins que aquesta assoleixi un import igual al 20 per 100 del capital social. Aquesta reserva només es pot utilitzar per compensar pèrdues i això quan no existeixin altres reserves disponibles.

Article 42.- Auditoria dels comptes

La junta general ha de designar un auditor de comptes quan la societat estigui sotmesa a l'obligació legal de sotmetre els seus comptes a auditoria, i també quan, malgrat no tenir aquella obligació, acordi auditar-los. L'acord de la junta general fixa alhora la durada del nomenament i els criteris de la remuneració de l'auditor, i s'ha d'adoptar abans que finalitzi l'exercici objecte de l'auditoria.

Article 43.- Dipòsit dels comptes

La societat ha de presentar per al seu dipòsit en el Registre de Societats, una certificació dels acords de la junta general d'aprovació dels comptes anuals i d'aplicació del resultat, juntament amb un exemplar dels comptes anuals i de l'informe d'auditoria, quan estigui obligada a fer-lo, o l'hagi acordat voluntàriament, en el termini màxim d'un mes des de la data d'adopció dels dits acords.

IX.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.

Article 44.- Modificació dels estatuts

1. La modificació dels estatuts l'ha d'acordar la junta general, s'ha de portar a terme en escriptura pública i s'ha d'inscriure al Registre de Societats. La inscripció serà constitutiva.
2. Els socis tenen dret a que la societat els lliuri una còpia del text íntegre de la modificació proposada des de la convocatòria de la junta general convocada amb aquest efecte.
3. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, la modificació dels estatuts que imposi obligacions a tots o a alguns socis requereix el consentiment individual dels afectats.

Article 45.- Augment del capital social

La junta general pot acordar l'augment del capital social, ja sigui per emissió de noves participacions o bé per elevació del valor nominal de les existents. En qualsevol dels casos, l'acord ha de complir els requisits previstos en l'article 67 del text refós de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Article 46.- Reducció de capital

1. La junta general pot acordar també la reducció del capital social, fins al límit previst per l'article 14 del text refós de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

La reducció del capital social que no afecti de la mateixa manera les participacions exigeix el consentiment individual de tots els socis afectats, i la que comporti la restitució de les aportacions exigeix que la societat satisfaci o garanteixi el pagament dels crèdits dels creditors que s'oposin a la reducció dins



el termini de tres mesos, comptadors des de la publicació de l'acord de reducció en un diari de gran circulació al Principat.

X.-DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 47.- Dissolució i liquidació de la societat

La Societat es dissoldrà si ho acorda la Junta General i en els altres supòsits que prevegi la legislació vigent, portant-se a terme la liquidació pels Administradors, els quals quedaran convertits en Liquidadors des de l'obertura de la liquidació. També es podrà nomenar liquidadors de societat a una o varies persones encara que no siguin socis.

XI - ALTRES QÜESTIONS.

Article 48.- Societat unipersonal

1. En el cas que la societat esdevingui unipersonal, el soci únic assumeix les competències de la junta general. El soci únic està també facultat per a inscriure les seves decisions en el llibre d'actes de la junta general, per a certificar-les i per elevar-les a instrument públic.
2. Si un soci adquireix totes les participacions, ha de fer-ho constar en escriptura pública i ha d'instar la inscripció de la unipersonalitat al Registre de Societats en del termini d'un mes a comptar de la data de l'adquisició. Transcorregut aquest termini sense haver-ho fet, es produiran els efectes previstos a l'article 2.2 del text refós de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Article 49.- Remissió normativa

En tot allò que no està previst per aquests estatuts, s'aplicaran les disposicions de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i restants disposicions normatives vigents al Principat d'Andorra.

Article 50.- Submissió expressa

Totes les qüestions i litigis que poguessin sorgir entre els socis, o entre aquests i la societat, per raó del contracte de societat, dels presents estatuts, o de la marxa i desenvolupament dels afers socials, són competència de la jurisdicció dels Batlles i Tribunals andorrans, als que se sotmeten expressament tots els titulars de participacions de la societat, pel sol fet de llur titularitat de les participacions.





Govern d'Andorra
Ministeri d'Economia, Competitivitat i Innovació

REGISTRE DE SOCIETATS MERCANTILS CERTIFICAT D'INSCRIPCIÓ

DENOMINACIÓ SOCIAL TOT HIDRÀULIC VALIRA, SLU

ANAGRAMA

FORMA JURÍDICA SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL

DOMICILI SOCIAL CAMP DE L'AVENÇADÉ, NAU NÚM. 5, MODUL 57 A
AIXOVALL
SANT JULIÀ DE LORIÀ

CAPITAL SOCIAL *****3.000 EUROS

NÚMERO DE PARTICIPACIONS 1.000

VALOR NOMINAL DE LES PARTICIPACIONS *****3 EUROS

DESEMBÓS 100 %

OBJECTE SOCIAL

Venda al major i al detall i la reparació de peces, accessoris, recanvis i elements hidràulics per a tot tipus de maquinària i motors Industrials i agrícoles.

ATORGAMENT DE L'ESCRIPCUA PÚBLICA 1462

NOTARIA ROSA MARIA FERRÀNDIZ ESTEVE

DATA 02/07/2018

SOCIS

TOT HIDRAULIC, SOCIEDAD LIMITADA

REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT

ROCA SALAMÓ, JOSE MARIA

NUM. REGISTRAL DE LA SOCIETAT 18103

LLIBRE S-282

FOLI 31-40

DATA INSCRIPCIÓ CONSTITUTIVA 03/07/2018

DATA LLIURAMENT DE LA CERTIFICACIÓ D'INSCRIPCIÓ 17/07/2018



EL MINISTRE D'ECONOMIA, COMPETITIVITAT I INNOVACIÓ



Rosa Maria FERRÀNDIZ ESTÈVE, Notari
del Principat d'Andorra, -----

CERTIFICO: Que la fotocòpia que figura al
dors i les 40 anteriors, coincideixen
amb el seu original protocol-litzat amb el
número 1462 del meu protocol
general corresponent a l'any 2018... ---

Andorra la Vella, 18 JUL. 2018



[Handwritten signature of Rosa M. Ferràndiz Estève over the printed text]