

ACTA JUNTA GENERAL BENISSA IMPULS S.A

Data: 20 de Maig de 2019
Lloc: Cases del Batle

En Benissa, a les dotze hores i cinquanta-tres minuts del dimarts 26 de Juny de 2019, es reuneix al Saló de Plenaris Cases de Batlle de l'Ajuntament, prèvia convocatòria a l'efecte, la Junta General de Benissa Impuls S.A. per la celebració de Sessió Ordinària, sent President de la Societat, En Abel Cardona i Castell, assistit pel Secretari de l'esmentada, En César A. Narbón Clavero, amb el següent Ordre del Dia:

- 1^{er}. Aprovació comptes anuals 2018
- 2^{on}. Precs i qüestions.
- 3^{er}. Aprovació present acta

ASSISTENTS:

Abel Cardona i Castell, sent President de la Junta General de Benissa Impuls, **César A. Narbón Clavero** com a Secretari, i assistint com a membres de la Junta els/les següents:

- **Arturo Poquet Ribes.**
- **Josefa Martí Sendra.**
- **Jorge Ivars Hinojo.**
- **Adrian Ivars Pastor.**
- **Francis Esquerdo Giner**
- **Gloria Ivars Martinez.**
- **Maria Angeles Crespo Martí.**
- **Belen Ivars Ribes.**
- **Fernando López Corsi.**
- **Manuel Juan Giner.**
- **Carola Ivars Arlandis.**
- **Domènec Miralles Molines.**
- **Francesc Xavier Tró i Molines.**
- **Mari Carme Ronda i Abad.**

No assisteixen Francisco Cabrera Sellés i Isidor Mollá Carrio

De la mateixa manera, assisteixen **Ruben Moncho Tent** com a Gerent de Benissa Impuls S.A. i **Oscar José Bordes i Ferrer** com a Secretari del Consell d'Administració de Benissa Impuls S.A.

Una vegada constituït d'acord amb el que disposen els Estatuts, la Junta dóna inici a la sessió, de la que, la present Acta, recull les seues deliberacions i acords tractant-se el següent Ordre del Dia:

1^{er}. APROVACIÓ COMPTES ANUALS 2018.

Es sotmet a aprovació els comptes anuals 2018 prèviament formulats en la sessió de consell administració del 20 de Febrer de 2018, que presenten un resultat positiu de 1.018,70€ que es proposa destinar íntegrament a reserves voluntàries.

Sotmesa a aprovació, s'aproven unànimement els comptes anuals 2018.

2^{on}. PRECS I QUESTIONS

No hi ha cap

3^{er}. APROVACIÓ PRESENT ACTA

Es sotmet a aprovació la present acta que recollirà els acords descrits.

Sotmesa a votació, s'aprova unànimement la present acta.

Sense cap altre assumpte a tractar dins l'ordre del dia i cap altra qüestió, s'alça la sessió per la Presidència, sent les dotze hores i cinquanta-set, de tot el que jo, com a Secretari General d'aquesta Junta General, done compte en aquesta acta



ACTA JUNTA GENERAL BENISSA IMPULS S.A

Data: 12 de Juliol de 2019

Lloc: Cases del Batle

En Benissa, a les nou hores del divendres 12 de Juliol de 2019, es reuneix al Saló de Plenaris Cases de Batlle de l'Ajuntament, prèvia convocatòria a l'efecte, la Junta General de Benissa Impuls S.A. per la celebració de Sessió Ordinària, sent President de la Societat, En Arturo Poquet Ribes, assistit pel Secretari de l'esmentada, En César A. Narbón Clavero, amb el següent Ordre del Dia:

- 1^{er}. Ratificació caràcter urgent de la sessió
- 2^{on}. Cessament Consell d'Administració
- 3^{er}. Nomenament nou Consell d'Administració
- 4^{rt}. Precs i qüestions.
- 5^é. Aprovació present acta

ASSISTENTS:

Arturo Poquet Ribes, sent President de la Junta General de Benissa Impuls, **César A. Narbón Clavero** com a Secretari, i assistint com a membres de la Junta els/les següents:

- **Joaquin Carlos Nadal Muñoz.**
- **Rosa Lucia Pino Garcia**
- **Jorge Ivars Hinojo.**
- **Adrian Cabrera Gonzalez.**
- **Adrian Ivars Pastor.**
- **Lorena Ivars Santacreu**
- **Isabel Bou Ivars.**
- **Isidor Molla Carrió**
- **Abel Cardona i Castell**
- **Belen Ivars Ribes.**
- **Maria Vrajeshvari Fornos Moncho**
- **Marina Renner Jorro.**
- **Carola Ivars Arlandis.**
- **Mari Carme Ronda i Abad.**

No assisteixen M^a Carmen Giner Burguete i Fernando López Corsi

De la mateixa manera, assisteixen **Ruben Moncho Tent** com a Gerent de Benissa Impuls S.A. i **Oscar José Bordes i Ferrer** com a Secretari del Consell d'Administració de Benissa Impuls S.A.

Una vegada constituït d'acord amb el que disposen els Estatuts, la Junta dóna inici a la sessió, de la que, la present Acta, recull les seues deliberacions i acords tractant-se el següent Ordre del Dia:

1^{ER}. RATIFICACIÓ CARACTER URGENT DE LA SESSIÓ

Intervén el Sr. President explicant que no s'ha pogut convocar abans tenint en compte la falta de disponibilitat d'agenda de tots/es els/les membres de la Junta.

Sotmès a votació, s'aprova unànimement el caràcter urgent de la convocatòria.

2^{on}. CESSAMENT CONSELL ADMINISTRACIÓ

Una vegada realitzades les eleccions municipals i seguint l'art. 12.4 dels Estatuts Socials de la companyia, es proposa el cessament del fins ara Consell d'Administració de Benissa Impuls S.A.

Sotmès a votació, s'aprova unànimement el cessament de l'antic Consell d'Administració.

3^{er}. NOMENAMENT NOU CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Tenint en compte els art. 12.4 dels Estatuts Socials, es proposa el nomenament del nou Consell d'Administració de la companyia. Així es proposa nomenar President del Consell a **En Arturo Poquet Ribes** amb DNI 73996596-F, a més d'**En Abel Cardona Castell** amb D.N.I. nº 48295343-N, **Na Maria Vrajes Fornos Moncho** amb DNI 53632038-V, **Na Carola Ivars Arlandis** amb DNI D.N.I. nº 73997990-K, **Na Mari Carme Ronda i Abad** amb DNI nº 25125277-P, **Na Lorena Ivars Santacreu** amb DNI 740070674-E, **Na Isabel Bou Ivars** amb DNI 79109224-B, **En Joaquin Carlos Nadal Muñoz** amb DNI 25124089-Q i **En Isidor Mollá Carrió** D.N.I. nº 21434010-B com a membres del Consell d'Administració.

Sotmès a votació, s'aprova unànimement el nomenament del nou Consell d'Administració.

4^{rt}. PRECS I QUESTIONS

No hi ha cap

5^è. APROVACIÓ PRESENT ACTA

Es sotmet a aprovació la present acta que recollirà els acords descrits.

Sotmesa a votació, s'aprova unànimement la present acta.

Sense cap altre assumpte a tractar dins l'ordre del dia i cap altra qüestió, s'alça la sessió per la Presidència, sent les dotze hores i cinquanta-set, de tot el que jo, com a Secretari General d'aquesta Junta General, done compte en aquesta acta

