



BG8538910

10/2012



E

NÚMERO OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.

EN A CORUÑA, mi residencia, a veintisiete de junio de
dos mil trece .-----

Ante mí, JOSÉ-GUILLERMO RODICIO RODICIO,
Notario del Ilustre Colegio de Galicia.-----

-----COMPARECE:-----

DON SEVERINO-ÁNGEL ARES LAGO, mayor de
edad, casado, empresario, vecino de A Coruña, con domicilio en
calle Novoa Santos, 16, 4ºF. DNI 32436502Q. -----

INTERVIENE en nombre y representación de la entidad
denominada "**LONJA DE LA CORUÑA, S.A.**", como
representante persona física del Presidente del Consejo de
Administración, la Asociación de Armadores de Buques
"PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO".-----

Dicha Sociedad "**LONJA DE LA CORUÑA, S.A.**",
domiciliada en A Coruña, Muelle de Linares Rivas, sin número,
fue constituida con duración indefinida mediante escritura
autorizada por el Notario de esta Capital, don Francisco-Manuel
Ordóñez Armán, el día 21 de enero de 1999.- Figura inscrita en el

Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 2151 del Archivo, Sección General de Sociedades, folio 109, hoja C-22.179.- Tiene asignado el C.I.F. número A15678162.-----

Constituye su objeto *“el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el sector pesquero, incluso la construcción y arrendamiento de inmuebles para destinarlos a la manipulación, transformación y subasta de los productos de la pesca.”*-----

En virtud de acuerdos de Junta Universal y Consejo de Administración adoptados en sendas reuniones celebradas el día 21 de junio de 2011, cuyos acuerdos causaron en el Registro Mercantil la inscripción 9ª de la señalada hoja C-22.179, conforme a la certificación de dichos acuerdos que tengo a la vista, fueron designados por plazo de dos años los miembros de dicho Consejo y determinados los cargos dentro del mismo, recayendo el de Presidente en “PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO” y el de Secretario en la “ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESARIOS MAYORISTAS EXPORTADORES DE PESCADOS Y MARISCOS DE LA CORUÑA”, quienes en el mismo acto designaron como personas físicas que las representen en el ejercicio del cargo a don Severino-Ángel Ares Lago y don Pedro Alejandro Corredoira Isasi, respectivamente.-----

Se encuentra facultado para este acto en virtud de acuerdos de Junta Universal y Consejo de Administración de la Sociedad adoptados en reuniones celebrada el día 17 de junio de 2013,



10/2012



BG8538911



según certificación expedida por el citado don Pedro Alejandro Corredoira Isasi, con el Visto Bueno del propio Sr. Ares Lago, cuyas firmas considero legítimas por ser reconocidas como suyas en mi presencia, e incorporo a esta matriz. -----

Asevera que la Sociedad que representa existe, que no ha variado la personalidad jurídica de la misma y que su cargo y facultades que ostenta se hallan vigentes, considerándolas yo, Notario, suficientes para este otorgamiento de elevación a público de acuerdos sociales. -----

Yo, Notario, hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de identificación del titular real que impone la ley 10/2010, cuyo resultado consta en acta autorizada por mí, Notario, el día 25 de febrero de 2011, bajo el número 441 de protocolo, manifestando el compareciente representante no haberse modificado el contenido de la misma. -----

IDENTIFICO al compareciente por su referido documento; tiene, a mi juicio, capacidad y legitimación necesaria para otorgar la presente escritura de ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES y DESEMBOLSO DEL RESTO DE LA DOTACIÓN INICIAL, y al efecto, -----

-----DICE Y OTORGA: -----

PRIMERO.- Que eleva a público el contenido de la certificación que se protocoliza, la cual recoge los acuerdos sociales adoptados por la Junta Universal de la Sociedad, en su reunión de fecha 17 de junio de 2013, relativos a la modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales de la “FUNDACIÓN RENDEMENTO ECONÓMICO MÍNIMO SOSTIBLE E SOCIAL” (FREMSS), entidad constituida por la “LONJA DE LA CORUÑA, S.A.”, como socia única fundadora, el día 30 de enero de 2013, bajo el número 143 de protocolo, y cuyo íntegro contenido se da aquí por reproducido para evitar repeticiones innecesarias-----

Como consecuencia de ello, queda sin efecto la designación como miembro nato del Patronato de la Fundación del **Presidente de la Diputación de La Coruña**, cargo que actualmente ejerce don Diego Calvo Pouso, efectuado en dicha escritura fundacional, haciendo constar que hasta la fecha no se había producido la aceptación del cargo para el que había sido propuesto. -----

En consecuencia el Patronato de la Fundación queda compuesto por los siguientes miembros natos:-----

1.- Todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad “LONJA DE LA CORUÑA, S.A.”, o sea: -----

La Asociación de Armadores de Buques denominada



BG8538912

10/2012



“PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO” (representante don Severino Ares Lago). -----

“ORGANIZACIÓN DE BUQUES ARRASTREROS CORUÑESES” (representante don Torcuato Teixeira Valoria). --

“ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESARIOS MAYORISTAS EXPORTADORES DE PESCADOS Y MARISCOS DE LA CORUÑA” (representante don Pedro Alejandro Corredoira Isasi). -----

“ASOCIACIÓN DE SUBASTADORES DE PESCADOS Y MARISCOS DEL PUERTO DE LA CORUÑA” (representante doña Sonia Revert López). -----

“ASOCIACIÓN LOCAL DE ARMADORES DE PESCA DEL NORTE” (representante don Manuel Otero Eijo). -----

“ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA” (representante don Francisco Etchevers Lemus). -----

2.- El **Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Coruña**, cargo que actualmente ejerce DON CARLOS NEGREIRA SOUTO. -----

3.- La **Conselleira da Consellería do Medio Rural e do**

Mar de la Xunta de Galicia, que tiene competencias sobre pesca, cargo que actualmente ejerce DOÑA ROSA QUINTANA CARBALLO. -----

4.- El **Presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña**, cargo que actualmente ejerce DON ENRIQUE LOSADA RODRÍGUEZ. -----

5.- El **Rector de la Universidad de A Coruña**, cargo que actualmente ejerce DON XOSÉ LUÍS ARMESTO BARBEITO.-

Asimismo el artículo decimocuarto de los Estatutos de la Fundación queda redactado así: -----

En idioma gallego: -----

“Artigo 14.- Composición. -----

O padroado estará composto por un mínimo de 3 e un máximo de 20 membros. -----

Poderán ser membros do padroado as persoas físicas que teñan plena capacidade de obras e non estean inhabilitadas para o exercicio de cargos públicos. -----

Os patróns que sexan persoas físicas, deberán exercer o seu cargo persoalmente, non obstante poderá actuar no seu nome e representación outro patrón por él designado. -----

Igualmente poderán formar parte do padroado as persoas jurídicas que deberán designar a estes efectos a persoa física que as represente. -----

Serán membros natos do padroado, segundo consta na



BG8538913

10/2012



escritura pública de Constitución:-----

*Os membros do Consello de Administración da Sociedade
LONJA DE LA CORUÑA, S.A. -----*

As persoas que ostenten os cargos de: -----

- Alcalde de A Coruña. -----*
- Responsable da Consellería da Xunta de Galicia que
teña competencias sobre pesca. -----*
- Presidente da Autoridade Portuaria da Coruña. -----*
- Reitor da Universidade da Coruña. -----*

*Os membros natos do Padroado podrán ser substituídos nas
reunións dos órganos da fundación polas persoas que designen,
debedo comunicar dita substitución ao Presidente da
Fundación con antelación suficiente á celebración das reunións
convocadas. -----*

*Poderán ser meembros electivos do Padroado, designados
polos membros natos: -----*

*Un representante sindical, a proposta das organizacións
sindicais máis representativas. -----*

Un representante da Asociación de Minoristas. -----

Un representante da flota de baixura da Coruña. -----

Un representante dunha entidade financeira colaboradora habitual co sector pesqueiro. -----

Un répresentante da Confederación de Empresarios de A Coruña. -----

Ase mesmo poranse elixir ata un máximo de 4 membros electivos designados polos membros natos entre aquelas persoas ou entidades que pertenzan ou colaboren co sector pesqueiro.” --

En idioma español:-----

“Artículo 14. Composición.-----

El Patronato estará compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 20 miembros.-----

Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas que tengan plena capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos. -----

Los patronos que sean personas físicas, deberán ejercer su cargo personalmente, no obstante podrá actuar en su nombre y representación otro patrón por él designado. -----

Igualmente podrán formar parte del Patronato las personas jurídicas que deberán designar a estos efectos a persona física que las represente. -----

Serán miembros natos del Patronato, según consta en la escritura pública de Constitución:-----

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad LONJA DE A CORUÑA, S.A.-----



BG8538914

10/2012



Las personas que ostenten los cargos de: -----

- Alcalde de A Coruña. -----

*- Responsable de la Consellería de la Xunta de Galicia que
tenga competencias sobre pesca. -----*

- Presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña. -----

- Rector de la Universidad de A Coruña. -----

*Los miembros natos del Patronato podrán ser sustituidos en
las reuniones de los órganos de la Fundación por las personas
que designen, debiendo comunicar dicho relevo al Presidente de
la Fundación con antelación suficiente a la celebración de las
reuniones convocadas. -----*

*Podrán ser miembros electivos del Patronato, designados
por los miembros natos: -----*

*Un representante sindical, a propuesta de las
organizaciones sindicales más representativas. -----*

Un representante de la Asociación de Minoristas. -----

Un representante de la flota de bajura de A Coruña. -----

*Un representante de una entidad financiera colaboradora
habitual con el sector pesquero. -----*

Un representante de la Confederación de Empresarios de A

Coruña. -----

Asimismo se podrán elegir hasta un máximo de 4 miembros electivos designados por los miembros natos entre aquellas personas o entidades que pertenezcan o colaboren con el sector pesquero. -----

En idioma inglés:-----

"Section 14. Composition. -----

The number of Trustees in the Board of Trustees shall be 3 at least and 20 at most. -----

Natural persons will full capacity to act and who are not disqualified to hold public offices may be members of the Board of Trustees. -----

Trustees who are natural persons shall hold their office in person; however, 'they may be represented by another trustee they may have elected.-----

Likewise, legal persons may be members of the Board of Trustees; in such case, they shall elect for these purposes a natural person to represent them. -----

The following shall be deemed to be ex-officio members of the Board of Trustees, in accordance with the Charter: -----

Members of the Board of Directors of the Company "LONJA DE A CORUÑA, S.A.". -----

The individuals who hold the office of:-----

Mayor of the city of A Coruña. -----



BG8538915

10/2012



Head of the Consellería de la Xunta de Galicia [Department of the Regional Government of Galicia] with competence over fishery matters. -----

President of the Port Authority of A Coruña. -----

Vice-Chancellor of the University of A Coruña. -----

Ex-officio members of the Board of Trustees may be replaced in the meetings held by the governing bodies of the Foundation with the individuals they may elect, and they shall give notice of such replacement to the Chairman of the Foundation, early in advance of the meetings called. -----

The following could be elective members of the Board of Trustees, appointed by ex-officio members: -----

A trade union representative, upon motion of the most representative trade unions. -----

A representative of the Association of Traders. -----

A representative of the inshore fishing fleet of A Coruña. ----

A representative of a financial organization which usually works with the fishing sector. -----

A representative of the Confederación de Empresarios "Confederation of Enterprises" of A Coruña. -----

Likewise, up to 4 elective members may be appointed by ex-officio members 'among those persons, whether natural or legal, who belong to or work with the fishing sector.' -----

SEGUNDO.- DESEMBOLSO DEL RESTO DE LA DOTACIÓN INICIAL.- Acredita en este acto el ingreso del setenta y cinco por ciento de la dotación inicial de la "FUNDACIÓN RENDEMENTO ECONÓMICO MÍNIMO SOSTIBLE E SOCIAL" (FREMSS), que quedó pendiente de desembolso con ocasión de la constitución de la misma, por importe de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS (22.500,00) EUROS, por lo que dicha dotación inicial queda totalmente desembolsada.-----

El citado desembolso se ha efectuado en efectivo metálico, mediante el ingreso del mismo en cuenta abierta a nombre de la Fundación en una Entidad de Crédito, lo que acredita con certificación expedida por dicha Entidad, que incorporo a la presente.-----

Hice las reservas y advertencias legales; hechas, asimismo, las advertencias relativas al artículo 5 de la LO 15/1999 de protección de datos de carácter personal.-----.

Leo esta escritura al compareciente, por su elección, y manifestando quedar debidamente informado de su contenido, la aprueba y firma conmigo, el Notario, que DOY FE, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el



BG8538916



APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89 -
BASES DE CALCULO: Valor Escriturado -
ARANCEL APLICABLE: 1, 2, 4, Nº 8, 7, 5 -
DERECHOS ARANCELARIOS - Importe Bruto: 260.57 € -

Sigue Documentación Unida

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LONJA
DE LA CORUÑA S.A.:**

Don Pedro Alejandro Corredoira Isasi, mayor de edad con Documento Nacional de Identidad número 32.398.120-K como Secretario del Consejo de Administración de la compañía mercantil LONJA DE LA CORUÑA S.A. con domicilio en la ciudad de La Coruña, Muelle de Linares Rivas s/n y CIF número A- 15678162.

CERTIFICA

PRIMERO.- Que en el Libro de Actas de la sociedad figura la correspondiente a la sesión de la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** que con carácter **UNIVERSAL** se celebró con fecha 17 de Junio de 2013 en los locales del Edificio de la Nueva Lonja.

SEGUNDO.- Que asistieron a la referida junta accionistas que representan el 100% del capital social, los cuales se identifican a continuación:

- **Don Severino Ares Lago** actuando en nombre de **Pescagalicia-Arrega-Obarco**.

- **Doña Sonia Revert López** representando a **Asociación de Subastadores de Pescados y Mariscos del Puerto de La Coruña**

- **Don Francisco Etchevers Lemus** representando a la **Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de La Coruña (OPP-13)**.

- **Don Pedro A. Corredoira Isasi** actuando en su calidad de Presidente de la **Asociación Local de Empresarios Mayoristas Exportadores de Pescados y Mariscos de La Coruña**.

- **Don Torcuato Teixeira Voloria**, actuando como representante de la **Organización de Buques Arrastreros Coruñeses (OBARCO)**

- **Don Manuel Otero Eijo**, representando a **Asociación Local de Armadores de Pesca del Norte (ARPENOR)**.

Actuó como Secretario, don Pedro Alejandro Corredoira Isasi y como Presidente, quien desempeña tal cargo en el Consejo de Administración de la Sociedad don Severino Ares Lago.

TERCERO.- Que en la referida sesión fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:



BG8538917

10/2012

Único.- Con fecha 30 de enero de 2013, el Sr. Ares, en representación de Lonja de La Coruña, S.A., otorgó ante el notario don Guillermo Rodicio Rodicio escritura de constitución de la llamada FUNDACIÓN RENDEMENTO ECONÓMICO MÍNIMO SOSTIBLE E SOCIAL, en cumplimiento del acuerdo de la Junta General Extraordinaria de esta sociedad de 21 de noviembre de 2012.

En dicha Junta Extraordinaria se aprobaron los estatutos de la nueva Fundación, que fueron firmados por todos los accionistas, estatutos que designaban los patronos natos que habrían de constituir su órgano rector.

A la vista de la no aceptación del cargo de patrono por parte de la persona que en la actualidad ostenta el cargo de Presidente de la Diputación de A Coruña, y con el fin de obtener la inscripción de la Fundación en el registro correspondiente, la Junta General ACUERDA la modificación de los estatutos en el siguiente sentido:

"Artigo 14. Composición"

En cuanto a la designación como patronos natos de "*As persoas que ostenten os cargos de*", **se suprime** la mención de "*-Presidente da Deputación da Coruña*".

En el mismo artículo se modifica la mención "*Serán membros electivos do padroado, designados polos mebroos natos*" que quedará redactada como sigue:

"Poderán ser membros electivos do Padroado, designados polos mebroos natos" (En el original, gallego).

"Podrán ser patronos electivos del Patronato, designados por los miembros natos" (En lengua española).

"The following could be elective members of the Board of Trustees, appointed by ex-officio members" (En inglés).

Igualmente, se acuerda facultar a quien actúa como Presidente del Consejo, don Severino Ares Lago, para que en nombre de Lonja de La Coruña S.A. realice cuantas gestiones sean necesarias para el otorgamiento de la escritura de modificación, compareciendo a tal efecto ante cuantos organismos sea preciso a fin de alcanzar su inscripción en el registro correspondiente, y en particular, para que comparezca ante el notario de su elección a fin de otorgar la correspondiente escritura de constitución, así como todo lo demás que resulte procedente en tal sentido.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en A Coruña a diecisiete de junio de 2013.

El Secretario

Pedro A. Corredoira Isasi.

Vº Bº El Presidente
Severino Ares Lago



CONCEPCION ARENAL 15
15006 A CORUÑA

D/Dña VICTOR SAMUEL COUTO OUSINDE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2201

Apoderado del

CERTIFICA:

A efectos de lo dispuesto en la vigente legislación mercantil en materia de Sociedades, que en esta oficina y en la cuenta 0182 - 2201 - 48 - 0201600183 a nombre de FUNDACION RENDEMENTO ECONOMICO MINIMO SOSTIBLE E SOCIAL, G70357173 , se ha ingresado el importe de 22.500 euros, con fecha 14/06/2013 , en concepto de aportación dineraria a capital, por cuenta de LONJA DE LA CORUÑA S.A., CIF. A15678162

En A CORUÑA , a 17 de JUNIO de 2013

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder

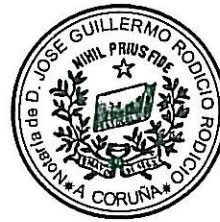




10/2012



BG8538918



ES PRIMERA COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda fielmente y donde queda anotada. La expido para "FUNDACIÓN RENDEMENTO ECONÓMICO MÍNIMO SOSTIBLE E SOCIAL" (FREMSS) en nueve folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie BG, números el presente y los ocho anteriores.-----
En A CORUÑA, El mismo día de su autorización,. DOY FE.-



