

REGISTRO MERCANTIL DE PONTEVEDRA

Expedida el día: 21/12/2020 a las 10:40 horas.

ESTATUTOS**DATOS GENERALES**

Denominación:	CEMENTOS COSMOS SA
Inicio de Operaciones:	01/01/1920
Domicilio Social:	C/ BRASIL, 56 VIGO36-PONTEVEDRA
Duración:	Indefinida
C.I.F.:	A28013704
Datos Registrales:	Hoja PO-5865 Tomo 655 Folio 66

Objeto Social: **EL ESTUDIO, PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE FÁBRICAS DE CEMENTO Y LA FABRICACIÓN, ADQUISICIÓN. ENAJENACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN GENERAL DE CEMENTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS. LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, YACIMIENTOS DE TIERRA Y TODA CLASE DE MINERALES, INCLUSO MINAS DE CARBÓN. EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE FÁBRICAS DE CAL Y YESO. LA CREACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TODA CLASE DE INDUSTRIAS QUE SE RELACIONEN CON LAS ACTIVIDADES ANTERIORES. LA ADQUISICIÓN, TENENCIA Y DISFRUTE, ADMINISTRACIÓN EN GENERAL, ENAJENACIÓN Y GRAVAMEN DE VALORES MOBILIARIOS DE RENTA FIJA O VARIABLE, EN RÉGIMEN DE LIBRE COMERCIO, SIN QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA LEGISLACIÓN ESPECIAL SOBRE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. compraventa de ladrillos y materiales de construcción de toda clase compraventa de ladrillos y materiales de construcción de toda clase La prestación o la contratación - o intermediación en la misma - de servicios de transporte marítimo, o de cualquier otro tipo, relacionados única y exclusivamente, con la actividad principal de la compañía identificada en los apartados 1), 2) y 3)**

anteriores, esto es, con el cemento y sus derivados, productos provenientes de la explotación de canteras, tales como áridos, carbón, cal y yeso, así como ladrillos y materiales de construcción de toda clase. La prestación o la contratación de servicios de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos para su valorización, con relación a la actividad de la compañía.

Estructura del órgano: Consejo de administración

Último depósito contable: 2019

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

No existen asientos de presentación vigentes

SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales

ESTATUTOS

Artículo 1.- La Sociedad girará bajo la denominación "CEMENTOS COSMOS, S.A.", y se registrará por los presentes Estatutos y por las disposiciones legales aplicables. Artículo 2º. La Sociedad tiene por objeto: 1) El estudio, promoción, construcción, instalación y explotación de fábricas de cemento, y la fabricación, adquisición, enajenación, importación, exportación y comercialización en general de cementos y de productos derivados. 2) La explotación de canteras, yacimientos de tierras, y toda clase de minerales, incluso minas de carbón, el establecimiento y explotación de fábricas de cal y yeso, y la creación y explotación de todo clase de industrias que se relacionen con las anteriores actividades. 3) La adquisición, tenencia y disfrute, administración en general, enajenación y gravamen de valores mobiliarios de renta fija o variable, en régimen de libre comercio, sin que resulte de aplicación la legislación especial sobre Instituciones de Inversión Colectiva. 4) Compraventa de ladrillos y materiales de construcción de toda clase. 5) La prestación o la contratación -o intermediación en la misma- de servicios de transporte marítimo o de cualquier otro tipo, relacionados, única y exclusivamente, con la actividad principal de la compañía identificada en los apartados 1), 2) y 3) anteriores, esto es, con el cemento y sus derivados, productos provenientes de la explotación de canteras, tales como áridos, carbón, cal y yeso, así como ladrillos y materiales de construcción de toda clase. 6) La prestación o la contratación de servicios de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos para su valorización, con relación a la actividad de la compañía. 7) El desarrollo de los anteriores actividades, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades con objeto idéntico o análogo. Se excluyen de este objeto todas aquellas actividades para cuyo ejercicio alguna Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Si alguna ley exigiera para el ejercicio de todas o algunas de las actividades expresada algún título profesional, autorización administrativa, inscripción en Registro Públicos, o en general, cualesquiera otros requisitos, tales actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos y, en su caso, deberán desarrollarse por medio de persona o personas que tengan la titulación requerida. Artículo 3. La Sociedad tiene su domicilio en Vigo, en la calle Brasil, número 56, quedando facultado el Consejo de Administración para trasladar dentro de esa población el lugar concreto de su domiciliación. El Consejo de Administración podrá establecer, tanto en España como en el extranjero, las oficinas, sucursales, agencias, factorías y dependencias que considere necesarias para el mejor desarrollo del negocio social. Artículo 4. La Duración de la Sociedad es indefinida. Ha empezado a realizar sus operaciones desde el 22 de Diciembre de 1919. Artículo 5º. El capital social se fija en 34.779.003 (TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRES) Euros, representado por 11.593.001 (ONCE MILLONES QUINIENTAS NOVENTA Y TRES MIL UNA) acciones al portador, representadas por medio de anotaciones en cuenta, de 3 (TRES) Euros cada una de valor nominal, numeradas del 1 al 11.593.001 (UNO al ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL UNO). Artículo 6.- Las acciones de la Sociedad estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta a cuyo efecto deberá cumplirse la normativa reguladora de dicha forma de representación de títulos valores. La Sociedad sólo considerará como accionista a todos los efectos, incluso de asistencia y voto en las Juntas Generales, a las personas naturales o jurídicas a cuyo nombre aparezcan inscritas las acciones en el registro contable correspondiente a las anotaciones en cuenta. Sin perjuicio de la representación de las acciones por medio de anotaciones en cuenta los titulares de las mismas podrán obtener certificados de legitimación en relación a dichas acciones con las formalidades y efectos establecidos en la normativa sobre anotaciones en cuenta. Artículo 7. El gobierno y administración de la Sociedad estarán encomendados, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a la Junta General de Accionistas y al Consejo de Administración. Artículo 8º.- La Junta General, tanto

Ordinaria como Extraordinaria, deberá ser convocada por el Consejo de Administración. Salvo que imperativamente se establezcan otros requisitos (por ejemplo, en caso de traslado del domicilio al extranjero), la convocatoria se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la Junta General deberá existir un plazo de, al menos, un (1) mes (o dos (2) meses, en caso de traslado internacional del domicilio social). El anuncio de convocatoria expresará (i) el nombre de la Sociedad, la fecha y la hora de la reunión, (ii) el orden del día, en que figurarán los asuntos a tratar y (iii) el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria. Salvo caso de fuerza mayor o de Junta Universal, la Junta deberá celebrarse en la población del domicilio social.

Artículo 9.- Tendrán derecho de asistencia a la Junta con voz y voto, los tenedores de al menos, cinco acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el registro contable correspondiente a las anotaciones en cuenta al menos con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. El accionista que asista personalmente a la Junta, deberá acreditar su legitimación a través de la Tarjeta de Asistencia que le será facilitada por la Sociedad con la suficiente antelación. Todo accionista con derecho de asistencia a la Junta General podrá exigir la entrega de la correspondiente Tarjeta de asistencia antes de la celebración de la Junta General. Los accionistas titulares de menos de cinco acciones podrán agruparlas con las de otros accionistas y conferir la representación de los mismos a uno de ellos, o a un tercero para la asistencia a la Junta y el ejercicio en ella de los derechos correspondientes a cada una de las acciones agrupadas. Sin perjuicio de la representación legal u orgánica que corresponda en cada caso todo accionista, sea persona física o jurídica, con derecho a asistencia a la Junta en General, podrá otorgar su representación voluntaria para la asistencia a la misma a cualquier persona física, aunque ésta no sea accionista, con sujeción a las limitaciones fijadas por la Ley. Tal representación habrá de conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, siendo aplicables las excepciones que establece el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 10. La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria, cuando concurren a la reunión, accionistas presentes o representados, que posean, al menos el 25% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. No obstante lo anterior, para la constitución válida de la Junta, al objeto de resolver sobre la emisión de obligaciones, aumento o reducción del capital, la transformación, fusión o escisión y, en general, cualquier otra modificación de los estatutos sociales, será precisa en primera convocatoria la concurrencia de accionistas presentes o representado que posean, al menos, el 50% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital. Cuando concurren accionistas que representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.

Artículo 11. La Junta General deberá reunirse con el carácter de Ordinaria dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, a fin de censurar la gestión social, conocer y aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado y designar, en su caso, los Auditores de Cuentas. La Junta General, con carácter extraordinario, podrá reunirse siempre que así lo acuerde el Consejo por estimarlo necesario o conveniente para los fines sociales y, necesariamente, cuando soliciten su convocatoria uno o varios accionistas siempre que los solicitantes representen, cuando menos, un cinco por ciento del capital social y expresen en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.

Artículo 12. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier momento para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente o debidamente representado todo el capital social y los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la Junta y su Orden del Día.

Artículo 13. Salvo acuerdo expreso de

la propia Junta en sentido contrario, la Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración; en su defecto, por el Vicepresidente o Consejero Delegado, si los hubiere. Actuará como Secretario el que lo sea del Consejo y, en su defecto, el que elija la Junta. La Junta adoptará sus acuerdos por mayoría simple, sin perjuicio de las mayorías especiales requeridas por Ley. Las deliberaciones serán dirigidas por el Presidente, que concederá la palabra según el orden de petición de la misma, hasta que el asunto esté suficientemente debatido. Los acuerdos, y debates en lo procedente, se consignarán en Actas, bajo la firma del Secretario y con el visto bueno del Presidente. Las Actas no aprobadas por la propia Junta, a continuación de celebrarse ésta, podrán ser aprobadas, conjuntamente y dentro de un plazo de quince días, por el Presidente de la Junta y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría, de no haber conformidad sobre el nombramiento de ambos. Artículo 14.- La Sociedad será administrada, regida y representada con las más amplias facultades, salvo las que competen exclusivamente a la Junta General, por un Consejo de Administración compuesto de un número de Consejeros que no será inferior a tres ni superior a trece, según determine en cada caso la Junta General. El mandato de los Consejeros, con las excepciones previstas en este artículo, tendrá un plazo de duración de cuatro años, computados desde la fecha de su nombramiento por la Junta General, y que se prorrogará automáticamente hasta que se haya celebrado la primera Junta General posterior al vencimiento del mandato o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta General Ordinaria. Siempre que la Junta General designe o ratifique Consejeros para puestos que hayan quedado vacantes por cualquier causa o para puestos de nueva creación, la designación será por el tiempo que falte para terminar el mandato de los demás Consejeros. El propio Consejo podrá proveer interinamente las vacantes que en el mismo ocurran, designando entre los accionistas las personas que hayan de Ocupar tales vacantes, hasta que se reúna la primera Junta General, quien determinará con carácter definitivo sobre las vacantes producidas. Artículo 15. Podrán ser elegidos Consejeros personas naturales o jurídicas, sean o no accionistas. Los Consejeros que fueren personas jurídicas actuarán por medio de la persona física que con carácter estable libremente designen y cuya designación y datos comunicarán al Consejo, así como, en su caso, las renovaciones y sustituciones. Sin perjuicio de ello, todo Consejero que no pueda asistir, podrá conferir su representación a otro Consejero. La representación voluntaria podrá conferirse por cualquier medio escrito, tales como carta, telegrama, telefax o télex. Artículo 16. El Consejo elegirá de su seno un Presidente, y podrá nombrar también uno o varios Vicepresidentes que sustituirán al Presidente a todos los efectos en casos de ausencia, incapacidad o vacante; igualmente elegirá un Secretario, designación que podrá recaer en persona que no sea Consejero, en cuyo caso actuará con voz pero sin voto. Artículo 17.- El Consejo se reunirá cuando lo convoque el Presidente por propia iniciativa, por exigencia legal o a solicitud de un número de Consejeros que sean al menos dos. En este último caso, la convocatoria habrá de efectuarse para celebrar la reunión dentro de los 30 días siguientes a contar desde la recepción de la solicitud. La convocatoria habrá de ser expedida con al menos, siete días de antelación por telegrama, télex, fax u otro sistema de envío urgente que permita la constancia de la entrega dirigido a la dirección del Consejero o al receptor que el Consejero haya designado a estos efectos. Cuando el Consejero sea persona jurídica, la convocatoria se cursará a la persona física que en el momento la represente en el Consejo, salvo que ésta no hubiera señalado domicilio ni lugar de notificación o manifestare su preferencia por la notificación a la persona jurídica representada. Por razones de urgencia que valorará el Presidente, podrá convocarse el Consejo expidiendo la convocatoria con tres días de antelación a medio de telegrama o fax. El Consejo quedará también válidamente constituido sin convocatoria, cuando estando presentes todos los Consejeros acuerden su celebración y aprueben los puntos del Orden del Día sobre los que adopten resoluciones. Asimismo, el Consejo podrá tomar acuerdos sin sesión siguiendo el procedimiento de votación por escrito, cuando ninguno de los Consejeros se oponga a tal procedimiento, y aunque voten en contra o se abstengan sobre el

contenido de los Acuerdos. El Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, sin perjuicio de las mayorías especiales requeridas por la Ley. Las deliberaciones serán dirigidas por el Presidente, que concederá la palabra según el orden de petición de la misma, hasta que el asunto esté suficientemente debatido. Artículo 18. Los acuerdos y circunstancias de las que deba quedar constancia, se consignarán en Actas, bajo la firma del Secretario y con el visto bueno del Presidente. Serán funciones de la privativa competencia del Secretario del Consejo, redactar y autorizar como tal las Actas de las sesiones del mismo, expedir certificaciones de ellas y llevar la correspondencia y archivo del Consejo. Artículo 19. El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades, en orden a la representación, gestión y gobierno de la Sociedad, en todo cuanto no esté expresamente reservado por la Ley o por los Estatutos a la Junta General, pudiendo, en consecuencia, celebrar todos los actos y contratos que estime necesarios o convenientes para el mejor desenvolvimiento de los negocios sociales. La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, se extenderá a todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la Empresa sin limitación alguna. Corresponden en especial al Consejo de Administración, de forma meramente enunciativa y no limitativa, las siguientes facultades: A) Organizar e inspeccionar la marcha de la Sociedad, creando los servicios oportunos y haciendo los nombramientos y ceses de personal directivo, técnico, obrero o subalterno que sea necesario, señalando funciones, sueldos y atribuciones y otorgándoles, en su caso, los poderes de representación que estime convenientes. B) Acordar el cambio de domicilio de la Sociedad, dentro de la población en la que se halle, y el establecimiento de oficinas, representaciones, sucursales, agencias, factorías o dependencias, tanto en España como en el extranjero, así como la participación en el capital de otras sociedades, tanto por vía de suscripción como por cualquier otro título oneroso o lucrativo, siempre que así lo exija el interés social y, en su caso, representar a la Sociedad en el ejercicio de cuantos derechos le correspondan. C) Negociar, concertar y solemnizar toda clase de operaciones y contratos, otorgando a tal efecto los documentos públicos y privados oportunos. D) Acordar la colocación de fondos sociales y realizar las inversiones mobiliarias e inmobiliarias justificadas por el interés social, y adquirir, por título oneroso o lucrativo, toda clase de bienes muebles o inmuebles; constituir o cancelar hipotecas, prendas y otras cargas y gravámenes de carácter real; y, en general, llevar a cabo toda clase de actos de disposición y administración referentes a bienes de la Sociedad, sean muebles o inmuebles. E) Concertar con el Banco de España, con la banca oficial, con entidades bancarias privadas, con las Cajas de Ahorro, con cooperativas de crédito y, en general, con cualquier entidad financiera o de crédito, toda clase de operaciones bancarias activas o pasivas, así como la contratación de servicios bancarios, incluyendo los contratos de cuenta corriente, de cuenta de ahorro, de depósito, de apertura de crédito documentario o no, de préstamo, de descuento, y cualesquiera otros contratos de financiación, tanto con cualquier tipo de garantía como sin ella, así como contratos de fianza y servicios de transferencia de fondos, cambio de divisas, y todos los actos y negocios, accesorios o complementarios, para la plena eficacia de los anteriores contratos. F) Realizar declaraciones cambiarias de todo tipo, en letras de cambio, pagarés, y otros títulos valores, interviniendo en los mismos como librador, aceptante, endosante o avalista, así como, en general, negociar, pagar, cobrar y protestar tales títulos. G) Formular anualmente en la forma y con los requisitos que señale la legislación aplicable, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado y someterlos al examen e informe de los Auditores de Cuentas y a la aprobación subsiguiente de la Junta General Ordinaria. H) Convocar las Juntas Generales y, en su caso, fijar el Orden del Día. I) Cubrir temporalmente las vacantes que ocurran en su seno, nombrando los nuevos Consejeros, con reserva de lo que acuerde sobre el particular la Junta General. J) Vigilar la ejecución de los acuerdos válidos de la Junta General, y de los suyos propios. K) Comparecer en nombre de la Sociedad, ante toda clase de organismos y autoridades públicas, ya sean de ámbito estatal o no, así como ante toda clase de organismos paraestatales e interesarse en expedientes

administrativos de todas clases y seguirlos en todos sus trámites e instancias; tomar parte en subastas, concursos, y demás expedientes encaminados a la adjudicación de obras o servicios públicos, constituyendo fianzas y depósitos, retirándolos en su tiempo y haciendo pagos y cobros ante cualquier organismo, autoridad o servicio administrativo; y L) Otorgar poderes con facultades tan amplias como fuere preciso para representar a la Sociedad en general en el tráfico externo y en particular para comparecer ante toda clase de Tribunales y Juzgados, incluido el Tribunal Constitucional, en toda clase de actos y juicios, causas, negocios y expedientes de cualquier índole, civiles, penales, administrativos o laborales, como demandante o demandada, utilizando los procedimientos ordinarios, especiales y extraordinarios disponibles, entablado competencias, instando ventas judiciales y embargos o su alzamiento y cancelación, tachando y recusando testigos y funcionarios, solicitando la práctica de cuantas diligencias exija el respectivo procedimiento, interponiendo y siguiendo los recursos de apelación, casación, nulidad, queja, responsabilidad, revisión, alzada, reposición y demás ordinarios y extraordinarios y desistiendo de ellos y de los procedimientos cuando lo estime oportuno, constituyendo fianzas y depósitos y retirándolos a su tiempo, e, incluso, transigiendo los juicios o procedimientos entablados; otorgar poderes generales o especiales para pleitos a abogados y procuradores, con facultades de sustitución. Artículo 20. El Consejo de Administración podrá crear como órganos delegados y subordinados al Consejo tanto una Comisión Ejecutiva como uno o varios Consejeros Delegados, designando para tales cargos a los Consejeros que juzgue conveniente y delegando en los órganos así creados cualesquiera facultades atribuidas al Consejo por la Ley y los Estatutos, a excepción de las facultades indelegables por imperativo legal. La delegación permanente de tales facultades requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo. El Consejo o, en su caso, los órganos delegados, podrán otorgar los apoderamientos que estimen convenientes a la buena marcha de la Sociedad. Artículo 21. El ejercicio social se cerrará al 31 de Diciembre de cada año. Tras el cierre del ejercicio, el Consejo de Administración vendrá obligado a confeccionar y formular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado. Artículo 22. Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa. Artículo 23.- Los documentos contables a que se refiere el artículo anterior y, en su caso, el informe de los Auditores, indicándolo así en la Convocatoria de la Junta General que haya de conocerlos, estarán a disposición de los accionistas con entrega inmediata y gratuita a quienes de ellos lo soliciten, desde la Convocatoria hasta la celebración de la Junta. Artículo 24º.- El cargo de administrador es gratuito. Lo previsto en este artículo será compatible e independiente de los derechos y obligaciones, incluidos sueldos y retribuciones de cualquier naturaleza, dineraria o en especie, fijas o variables, incluidos sistemas de incentivos a largo plazo, sistemas de entrega de acciones, de derechos de opción sobre las mismas o sistemas de retribución referenciados al valor de las acciones, indemnizaciones, pensiones o compensaciones de cualquier clase establecidas con carácter general o singular para los miembros del Consejo de Administración que mantengan con la Sociedad una relación laboral, mercantil o civil de prestación de servicios, relaciones que se someterán al régimen legal que les corresponda y que serán compatibles con la condición de miembro del Consejo de Administración. Artículo 25. Del beneficio social se deducirán las dotaciones para la constitución de las Reservas legalmente obligatorias y para las voluntarias que la Sociedad acuerde. Y la Junta General decidirá en su caso sobre el reparto del sobrante respetando los derechos legales y estatutarios del accionista. Artículo 26. La Junta General podrá acordar el reparto de dividendos en razón de beneficios realmente obtenidos en el ejercicio social o en razón de reservas expresas de libre disposición, siempre que el

valor del patrimonio neto contable no sea inferior a la cifra del capital social. En defecto de acuerdo expreso de la Junta en tal sentido, el Consejo de Administración fijará el tiempo, modo y forma en que ha de realizarse el pago de los dividendos que estatutariamente se acuerden. Artículo 27. La Sociedad se disolverá por las causas y mediante los procedimientos previstos legalmente.