

**ACTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
DE LA SOCIEDAD
LINEA FIGUERAS PERPIGNAN,
S.A.**

En el domicilio social sito en Madrid, calle Sor Ángela de la Cruz, 3, 7ª planta, el 4 de mayo de 2021, se redacta la presente acta del acuerdo adoptado en esa misma fecha por el Consejo de Administración, por escrito y sin sesión.

De conformidad con el artículo 22 de los Estatutos Sociales, el 10 de marzo de 2021, la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración envió, por correo electrónico, una carta a cada uno de los Consejeros a la que se adjuntaba la resolución a considerar por el Consejo de Administración y sobre las cuales debía emitirse un voto favorable o desfavorable, solicitándoles su aprobación para adoptar, por escrito y sin sesión, el siguiente acuerdo:

Único.- Adjudicación del contrato de **SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE LA INFORMACION DE LINEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A.** (Referencia PES-200123), al adjudicatario propuesto **FRANCES TORRENTS MASSANAS, SLU** (CIF: B55100895), por un presupuesto de adjudicación de trescientos dieciséis mil doscientos ochenta y siete euros con setenta y seis céntimos (316.287,76€), IVA excluido y plazo de ejecución de **VEINTICUATRO (24) MESES**.

El último voto fue recibido en el domicilio social, el 4 de mayo de 2021 y ninguno de los miembros del Consejo de Administración se opuso a votar por escrito y sin sesión.

**PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ
LINEA FIGUERAS PERPIGNAN,
S.A.**

Au siège social situé à Madrid au 3, rue Sor Ángela de la Cruz, 7ème étage à Madrid, le 4 mai 2021, est dressé le présent procès-verbal de la décision prise ce jour par le Conseil d'Administration par écrit et sans réunion.

Conformément à l'article 22 des Statuts Sociaux, le 10 mars 2021, la Secrétaire non-Administratrice du Conseil d'Administration a transmis, par courrier électronique, une lettre à chacun des Administrateurs avec la résolution à adopter par le Conseil d'Administration et sur laquelle il fallait émettre un vote, favorable ou défavorable, demandant leur approbation pour adopter, par écrit et sans session, la décision suivante :

Unique.- Adjudication du marché de **SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MAINTENANCE DES SYSTEMES D'INFORMATION DE LINEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A.** (Référence PES-200123), au soumissionnaire proposé **FRANCES TORRENTS MASSANAS, SLU** (CIF: B55100895), pour un budget d'adjudication de trois cent seize mille deux cent quatre-vingt-sept euros et soixante-seize centimes (316.287,76€), hors TVA et un délai d'exécution de **VINGT-QUATRE (24) MOIS**.

Le dernier vote a été reçu au siège social, le 4 mai 2021 et aucun membre du Conseil d'Administration ne s'est opposé à voter par écrit et sans réunion.



Todos los miembros del Consejo de Administración, esto es, D. Manuel Fresno Castro, D. Hilaire Hautem, Dña. Isabelle Hazard, Dña. Isabelle Préfot, D. Mario Martínez Martínez y D. Gustavo Adolfo Álvarez Pozo votaron a favor de los acuerdos que se transcriben a continuación y que han quedado adoptados por unanimidad.

Único.- Adjudicación del contrato de SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE LA INFORMACION DE LINEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A. (Referencia PES-200123), al adjudicatario propuesto FRANCESC TORRENTS MASSANAS, SLU (CIF: B55100895), por un presupuesto de adjudicación de trescientos dieciséis mil doscientos ochenta y siete euros con setenta y seis céntimos (316.287,76€), IVA excluido y plazo de ejecución de VEINTICUATRO (24) MESES.

Como prueba de lo anterior, el acta ha sido redactada en la fecha y lugar arriba indicados.

Vº Bº
EL PRESIDENTE
Lu et approuvé
LE PRÉSIDENT

D. Manuel Fresno Castro

Tous les membres du Conseil d'Administration, à savoir, M. Manuel Fresno Castro, M. Hilaire Hautem, Mme. Isabelle Hazard, Mme. Isabelle Préfot, M. Mario Martínez Martínez et M. Gustavo Adolfo Álvarez Pozo, ont voté en faveur des décisions qui sont transcrites ci-après et qui ont été adoptés à l'unanimité.

Unique.- Adjudication du marché de SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MAINTENANCE DES SYSTEMES D'INFORMATION DE LINEA FIGUERAS PERPIGNAN, S.A. (Référence PES-200123), au soumissionnaire proposé FRANCESC TORRENTS MASSANAS, SLU (CIF: B55100895), pour un budget d'adjudication de trois cent seize mille deux cent quatre-vingt-sept euros et soixante-seize centimes (316.287,76€), hors TVA et un délai d'exécution de VINGT-QUATRE (24) MOIS.

En foi de quoi, le procès-verbal a été dressé à la date et lieu indiqués ci-dessus.

LA SECRETARIA
LA SECRÉTAIRE

Dña. Iria Herrera Estremadoyro

