

Expediente:

.....
208991217280910

Investigado:

BATET, ALBERT

1. ANTECEDENTS

Se'ns requereix per a determinar les circumstàncies econòmiques de la família **Batet-Canadell**.

2. CONCLUSIONS

.- Desde el mes de juliol de 2005 el patrimoni del Sr. Batet Gabarró ha incrementat considerablement.

.- Gran part d'aquestes propietats estan sota titularitat de diferents societats, algunas adquirides per aquesta finalitat.

.- El capital d'algunes de les societats es 100% propietat del Sr. Batet.

.- Està directament vinculat a l'activitat especulativa immobiliària a través de Imbatet 2005 S.L.

3. CONTINGUT

1. ANTECEDENTS.....	1
2. CONCLUSIONS	2
3. CONTINGUT.....	3
4. INFORME	4
5. FINAL	15

4. INFORME

I. LA FAMÍLIA

Albert Batet Gabarró, de 58 anys d'edat, és titular del D.N.I. [REDACTED]. Està casat amb Donya Margarida Canadell Bofarull, titular del D.N.I. [REDACTED] i de 55 anys d'edat. Tots dos són nascuts a la província de Tarragona.

Fruït del matrimoni van néixer dos fills: Margarita Batet Canadell, [REDACTED] i el seu germà Albert, nascut un any abans.

El domicili familiar es situa al carrer [REDACTED], de Valls. Anteriorment, hi havia estat radicat al mateix carrer, [REDACTED].

El pare del investigat té dos germans, tiets per tant de l'Albert: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Respecte del domicili personal de l'Albert Batet Canadell, actualment es situa al carrer [REDACTED] [REDACTED].

II. VINCULACIONS MERCANTILS

2.1. Albert Batet Canadell. Personalment no té vincles amb societats.

2.2. Margarida Batet Canadell. Germana d'Albert, titular del C.I.F [REDACTED], té la categoria d'empresari individual amb l'epígraf 1631000, corresponent a intermediaris del comerç de matèries primeres agrícoles, bestiar...Amb domicili al [REDACTED] de Tarragona. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

2.3. Albert Batet Cabarró. El seu pare.

És desde maig de 2009 soci únic de la mercantil **AGROPECUARIA ALT CAMP S.A**. És també administrador únic desde febrer de 2007.

Es també administrador únic y soci de **Ganadería Delta S.A.**, de **Suministradora Industrial Química S.A.** i de **Inbatet 2005 SL.**, dedicada al lloguer de bens immobles.

a) Agropecuaria Alt Camp S.A. amb CIF A/ [REDACTED], és una societat constituïda el 14 de Agost de 1976, amb senyals en la carretera nacional 240 de Valls. Tenen un telèfon enregistrat al carrer Montblanc s/n de Valls (977603040). Abans que el senyor Batet Gabarró adquirís totes les seves accions, la propietària de les mateixes era l'empresa denominada Transports Germans Batet S.A., que era sòcia única de Agropecuaria, amb adreça a Ctra. de Lleida s/n, Valls (Inscripció 19, gener 2005). Per a que aquesta societat, **Transports Germans Batet S.A.**, pogués vendre's al pare del nostre investigat, el seu germà Joan Ramon Batet Gabarro, es va fer amb la totalitat de les accions. Gairebé de forma immediata, en Joan Ramón la va vendre a la mercantil Agropecuaria Alt Camp S.A. Al maig de 2009, les accions van ser adquirides íntegrament per Albert Batet Gabarró convertint-se, en soci únic de Agropecuaria (declaració de soci únic inscrita al Registre de Tarragona inscripció 22 de data Abril de 2009). Cal esmentar que al febrer de 2006 Agropecuaria absorbeix la mercantil BTT ALT CAMP 2005 S.L. ctra. de Lleida s/n Valls.

AGROPECUARIA ALT CAMP, S. A.

Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbente)
BTT ALT CAMP 2005, S. L.
(Sociedad absorbida)

Fusión por absorción

Se hace público que las respectivas Juntas Generales de las citadas compañías, celebradas el 2 de febrero de 2006, acordaron su fusión mediante la absorción de BTT Alt Camp 2005, S. L., por Agropecuaria Alt Camp, S. A., Unipersonal. Asiste a los señores accionistas y acreedores el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y los balances de fusión, y a los acreedores, el derecho de oposición a la fusión, en los términos de los artículos 242 y 243 de la LSA.

Valls, 3 de febrero de 2006.–El Administrador Solidario BTT Alt Camp 2005, S. L., don Joan Ramón Batet Gabarro.–El Secretario del Consejo de Administración de Agropecuaria Alt Camp, S.A.U., don Albert Batet Gabarro.–7.398. 2.ª 23-2-2006

***Adjuntem fotocopia de les escriptures mercantils de Agropecuaria Alt Camp en l'anexe I.

b) Inbatet 2005 S.L. amb CIF [REDACTED] creada a 2005, amb un sol treballador, dedicada al lloguer de immobles i adreça a la carretera Nacional 240 s/n de Valls. Són administradors de la societat el dos germans Batet Gabarró. Actualment estan construint al carrer Licoristes, 52-60 del Polígon Industrial de Valls. Tenen infinitat de terrenys com veurem al apartat corresponent.

Adjuntem fotocopies del Registre Mercantil en l'anexe II.

c) Ganadería Delta S.A. amb CIF a/ [REDACTED] creada a març de 1.990, dedicada a explotació agropecuària i amb adreça a la carretera de Montblanc 34 de Valls.

Albert Batet Gabarro és desde gener de 2010 únic accionista i, administrador únic de la societat, des de maig de 2010.

A mes a mes, aquesta societat té participació a les següents mercantils des de desembre de 2008:

.-**Cooperativa avícola comarcal** amb adreça a Hinojosa del Duque, Córdoba. L'únic accionista d'aquesta mercantil desde 2005 es Gadería Delta S.A., és a dir, en Albert Batet Gabarró.

.-**Agropecuaria de Guissona S.C .L.** amb adreça a Travessia Traspala u 8 de Guissona, Lleida. (Entre els accionistes d'aquesta mercantil hi ha Alsicor S.A., promotora immobiliària de Barcelona; Ribalta i Fills dedicada a la construcció; Josep M^a Pijuan Piqué; Francesc Leonart Aubach).

.-**Corporació alimentaria de Guissona S.A** amb adreça a Travessia Traspala u 8 de Guissona, Lleida.

d) Suministradora Industrial Química S.A amb CIF a/ [REDACTED], creada a desembre de 1985, dedicada al comerç de productes químics i amb adreça a la carretera Nacional 240 s/ n de Valls. Albert Batet Gabarro es des d'agost de 2007 a administrador únic de la societat, i desde juliol de 2010 és també únic accionista.

III. PROPIETATS

Hem investigat l'existència de propietats a nom del pares i del Albert Batet Canadell:

3.1. Albert Batet Gabarró

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3.2 Albert Batet Canadell



També hem investigat l'existència de propietats a noms de les diferents societats esmentades i en té a nom de les següents:

3.3 Agropecuaria Alt Camp S.A. (Agrocamp S.A.)

- Propietària d'una peça de terra de 2 hectàrees, 58 àrees i 57 centiàrees, a Barberà, a una partida denominada "Camí del Molí", on hi ha una granja amb nous i edificis pel ramat i la cria de porcí.

- Propietària d'una peça de terra a Barberà, partida Pont, de 61 àrees i 40 centiàrees.

- Propietària d'una peça de terra a Barberà, partida Camí del Pont de 94 àrees i 94 centiàrees.

**Adjuntem notes simples en anexe 5 .

3.4 Ganadería Delta S.A.

- Propietària d'una peça de terra de 5 àrees i 51 àrees a Botarell, (Reus) coneguda com a "Granja La Creu", dotada pel seu rec amb una hora d'aigua al dia. Hi han construïts varis edificis.

- Propietària dels drets d'hipoteca de la finca 1789 de Vimbodi: peça de terra de secà al terme municipal de Vimbodí, partida Albaredes. Integrada per la parcel·la 16 del polígon 26 i la parcel·la 25 del polígon 27. Dividida en quatre naus. La primera està destinada a granja de porcs i té 619,24 metres quadrats. La segona té 637 metres quadrats i també destinada a granja de porcs. La tercera té 510,23 metres quadrats i destinada també a granja de porcs. La quarta té 103,66 metres quadrats i és destinada a magatzem.

**Adjuntem nota simple en anexe 6.

3.5 Imbatet 2005 S.L.

.- Peça de terreny a Valls y Paratge Polígono Industrial de Valls al seu carrer I, de 9.525 metres quadrats. Adquirida al juliol de 2005.

.- Peça de terreny a Valls i Paratge Polígono Industrial de Valls al seu carrer K, amb una nau industria l de 3.420 metres quadrats. Adquirida al juliol de 2005.

.- Peça de terreny edificable a Valls assenyalada amb el número de parcel.la 14-4, carrer Blanquers, 88, de 1.467 metres quadrats. Adquirida a l'abril de 2009.

.- Peça de secà a Valls de 1 hectàrea i 52 àrees. Adquirida al juliol de 2005.

.- Finca urbana a Valls, carretera de Valls a Lleida, partida Verneda, d'una sola planta i de 1 00 metres quadrats. Adquirida el 26 d'octubre de 2007.

.- Peça de terra rústica a Valls, partida de Palau de Reig de Dalt. Finca segregada de 15.000 metres quadrats. Adquirida el 15 de juliol de 2005 i titular en ple domini.

.- Peça de terra rústica de secà a Valls, partida de Palau de Reig. Una hectàrea, 21 àrees i 68 centènars de centímetres quadrats.

superfície. Adquirida a la totalitat del ple domini el 13 de desembre de 2006.

.- Peça de terra rústica, de secà i indivisible a Valls, partida Palau de Reig de Dalt. 67 àrees i 52 centiàrees de superfície. Adquirida a la totalitat del ple domini el 13 de desembre de 2006.

.- Peça rústica al terme municipal de Vila-rodon, partida La Serra. Té una superfície de 3.357 metres quadrats. Té un edifici construït i la seva planta baixa és un bar. Adquirida per extinció el 26 d'octubre de 2007 en quant a la totalitat de la nova propietat.

.- Finca urbana-nau industrial d'una sola planta i dedicada al garatge de camions a Valls, partida Verneda sense número. Adquirida per extinció el 26 d'octubre de 2007 en quant a la totalitat de la nova propietat.

.- Finca urbana edificable al número 86 del carrer Blanquers a Valls. Adquirida per compra el 9 d'abril de 2009 en quant a la totalitat de la nova propietat.

.- Peça de terra rústica de secà a Valls, partida Palau de Reig de Dalt, plantada de vinya. 91 àrees i 86 centiàrees de superfície. Adquirida per compra el 13 de desembre de 2006 en quant a la totalitat de la nova propietat.

.- Peça rústica de terra de secà a Valls, partida Palau de Reig i de Dalt, plantada de vinya. 67 àrees i 53 centiàrres de superfície. Adquirida per compra el 13 de desembre de 2006 en quant a la totalitat de la nau propietat.

.- Peça rústica de terra de secà a Valls, partida Palau de Reig i de Dalt, plantada de vinya. 81 àrees i 91 centiàrres de superfície. Adquirida per compra el 13 de desembre de 2006 en quant a la totalitat de la nau propietat.

.- Finca urbana a Valls dividida en dos naus industrials, Polígon industrial de Valls, carrer Licorístes número 52 i 62. Té una superfície de 12.017 metres quadrats. Adquirida per agrupació en quant a la totalitat del ple domini el 29 de gener de 2007.

-. Porció de terreny urbà amb una nau industrial a Valls, Polígon Industrial. Té una superfície de 8.584 metres quadrats. Adquirida per adjudicació el 15 de juliol de 2005 en quant a la totalitat de ple domini.

**Adjuntem notes simples en anexe 7.

5. F I N A L

** Complert l'encàrrec, tanquem l'expedient i redactem aquest informe, al que unim els seus annexes. Ens posem a disposició de la companyia client per a qualsevol ampliació o aclaració.

Barcelona, 21 d'octubre de 2010

Método 3 SA és una societat d'investigació privada inscrita en el Registre Nacional de Detectius Privats amb Llicència 539.

Per tant, la validesa d'aquest informe es genera únicament si porta l'avantsignatura amb el logotip de Método 3 SA y la Llicència Nacional que li otorga el Ministeri del Interior.

Només aquest segell genera validesa a l'informe. No obstant això, per a la ratificació judicial del mateix quedem a disposició del senyor client o de l'Autoridad Judicial pertinent per a indicar-li les persones físiques que han realitzat aquest informe.

**ELS ANEXES A AQUEST EXPEDIENT ES TROBEN EN CARPETA
SEPARADA**