

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

ORDRE

PRE/399/2003, d'1 d'octubre, per la qual s'aprova la creació de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a la Cerdanya.

Atès el Decret 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual s'estableixen la creació, l'organització i les funcions de les Oficines d'Atenció Ciutadana,

ORDENO:

Article únic

Es crea l'Oficina d'Atenció Ciutadana a la Cerdanya i s'integra en la xarxa d'Oficines d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Barcelona, 1 d'octubre de 2003

ARTUR MAS I GAVARRÓ
Conseller en cap
(03.274.006)

✱

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

RESOLUCIÓ

GRI/2941/2003, de 26 de setembre, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2004-2007.

En el DOGC núm. 3942, de 7.8.2003, es va publicar el Decret 189/2003, d'1 d'agost, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2004-2007. L'article 5 del Decret disposa que el termini de presentació de les sol·licituds, que finalitza el dia 15 d'octubre de 2003, es podrà ampliar abans de la seva finalització, per un període no superior a 15 dies naturals, mitjançant resolució del conseller de Governació i Relacions Institucionals, que és publicarà al DOGC.

D'acord amb el que preveu l'article 6 de l'esmentat Decret de convocatòria, les sol·licituds es poden tramitar pels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, eaCat, la qual cosa ha provocat algun retard als ens beneficiaris a l'hora de formalitzar les sol·licituds en temps i forma dins del termini establert inicialment.

En conseqüència, d'acord amb el que estableix l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en virtut de les atribucions que em confereix el Decret 189/2003, d'1 d'agost, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2004-2007,

RESOLC:

Ampliar el termini de presentació de sol·licituds previst a l'article 5 del Decret 189/2003, d'1 d'agost, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2004-2007, fins el dia 30 d'octubre de 2003, inclòs.

Barcelona, 26 de setembre de 2003

JOSEP M. PELEGRÍ I AIXUT
Conseller de Governació
i Relacions Institucionals
(03.269.071)

✱

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ

PTO/2954/2003, de 17 de setembre, per la qual es fa públic l'Acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics de 6 de maig de 2003, pel qual s'aprova la participació de la Generalitat de Catalunya en la societat Barcelona Sagrera Alta Velocidad, SA, i se n'aproven els Estatuts.

Atès que la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics, en la sessió de 6 de maig de 2003, va adoptar l'Acord pel qual s'aprova la participació de la Generalitat de Catalunya en la societat Barcelona Sagrera Alta Velocidad, SA, i se n'aproven els Estatuts,

RESOLC:

Fer públic l'Acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics de 6 de maig de 2003, que figura a l'annex d'aquesta Resolució, pel qual s'aprova la participació de la Generalitat de Catalunya en la societat Barcelona Sagrera Alta Velocidad, SA, i se n'aproven els Estatuts.

Barcelona, 17 de setembre de 2003

JOSEP ARQUÉS I SURINACH
Secretari general

ACORD

de 6 de maig de 2003, de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics, pel qual s'aprova la participació de la Generalitat de Catalunya en la societat Barcelona Sagrera Alta Velocidad, SA, i se n'aproven els Estatuts.

Amb data 12 de juny de 2002, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va formalitzar un conveni amb el Ministeri de Foment, l'Ajuntament de Barcelona i RENFE per al desenvolupament de les actuacions relatives a la xarxa d'alta velocitat a la ciutat de Barcelona i la remodelació corresponent de les infraestructures ferroviàries.

La clàusula quarta del conveni preveu la constitució d'una societat, integrada per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i les empreses estatals GIF i RENFE, amb l'objecte de facilitar la coordinació i l'execució de les actuacions corresponents a l'ordenació ferroviària i de transport públic i de promoure i gestionar la transformació urbanística derivada de les obres de remodelació del sistema ferroviari de l'àmbit de la Sagrera-Sant Andreu.

La societat esmentada, que s'anomenarà Barcelona Sagrera Alta Velocidad, SA, ha de comptar amb un capital de sis-cents mil euros, dels quals un 50% han de ser subscrits per RENFE i el GIF, un 25% per la Generalitat de Catalunya i el 25% restant per l'Ajuntament de Barcelona.

Per tot això, d'acord amb el que estableixen l'article 35 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i l'article 16 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, a proposta dels consellers d'Economia i Finances i de Política Territorial i Obres Públiques, i de conformitat amb l'article 4.1.i) del Decret 26/2002, de 5 de febrer, la Comissió

de Govern per a Assumptes Econòmics adopta l'Acord següent:

—1 S'aprova la participació de la Generalitat de Catalunya en la societat Barcelona Sagrera Alta Velocidad, SA, que es constitueix conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i les empreses estatals GIF i RENFE.

—2 La societat té per objecte facilitar la coordinació i l'execució de les actuacions corresponents a l'ordenació ferroviària i de transport públic i de promoure i gestionar la transformació urbanística derivada de les obres de remodelació del sistema ferroviari de l'àmbit de la Sagrera-Sant Andreu, a la ciutat de Barcelona.

—3 El capital social de l'empresa és de 600.000 (sis-cents mil) euros, representat per deu mil accions nominatives, totalment subscrites i desemborsades, de 60 euros de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 10.000 ambdós inclosos. La Generalitat de Catalunya subscriu 2.500 accions per un valor nominal, en junt, de 150.000 euros.

—4 Es faculden el conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la directora general de Patrimoni per dur a terme totes les actuacions necessàries per formalitzar la participació de la Generalitat en la societat Barcelona Sagrera Alta Velocidad, SA.

—5 S'aproven els Estatuts de la societat Barcelona Sagrera Alta Velocidad, SA, que s'incorporen com a annex del present Acord.

ANNEX

Estatuts de la Societat Barcelona Sagrera Alta Velocidad, SA

CAPÍTOL I

Denominació, objecte, durada i domicili

Article 1

Denominació

La societat s'anomenarà Barcelona Sagrera Alta Velocidad, SA, i es registrarà pels Estatuts següents i, en tot allò que no hi estigui previst, per les disposicions legals ordenadores del règim jurídic de les societats anònimes i per qualsevol altra disposició general o particular que hi siguin d'aplicació, en especial la Llei general pressupostària i les normes que es refereixen a l'objecte social.

Article 2

Objecte social

La societat té com a objecte qualsevol operació relacionada amb les activitats següents:

La coordinació, en nom de la seva compatibilitat, dels diferents projectes que han de desenvolupar-se a l'àmbit de la Sagrera-Sant Andreu (estació, infraestructura urbana, metro, traçats ferroviaris, estació d'autobusos, xarxa viària vinculada, actuacions urbanístiques, etc.) per les diferents administracions competents pel que fa a la matèria i responsabilitat de finançament.

La promoció i gestió del desenvolupament urbanístic i l'execució de les obres d'infraestructura de l'àmbit, participant en el repartiment de càrregues i beneficis derivats del planejament, pel que fa als terrenys aportats pels socis, així com en l'alienació i en el seu cas concessió per

qualsevol títol dels aprofitaments resultants del planejament urbanístic. Als rendiments resultants se'ls ha de donar el destí previst a l'Acord de 12 de juny de 2002 entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament de les actuacions relatives a la xarxa d'alta velocitat a la ciutat de Barcelona i la corresponent remodelació de les infraestructures ferroviàries.

La redacció de projectes i l'execució de les obres que li deleguen qualsevol dels socis mitjançant acords específics en què es concretin les fonts de finançament d'aquestes obres. Les obres s'hauran d'executar d'acord amb la normativa aplicable i s'han de respectar les competències que per a l'execució d'obres públiques tenen atribuïts el GIF i RENFE.

La redacció de projectes i l'execució de les obres per a tercers que per acord unànime dels socis li siguin encarregades mitjançant contractes específics en els quals es concretin les seves fonts de finançament.

Per a la realització del seu objecte social, la societat:

Desenvoluparà els avantprojectes de la proposta global de l'actuació concertada a la Sagrera-Sant Andreu.

Elaborarà els estudis i propostes que permetin la planificació i execució d'actuacions urbanístiques i de transports, i n'haurà de definir els costos.

Proposarà la creació d'instruments de gestió adequats per portar a terme els projectes que s'acordin. N'ha d'assegurar la necessària coordinació i, quan calgui, crear-los.

L'objecte social el podrà realitzar la societat, ja sigui directament, ja sigui indirectament.

Si la Llei exigeix l'obtenció d'una llicència administrativa, la inscripció en un registre públic o qualsevol altre requisit per a l'inici d'alguna de les operacions que constitueixen l'objecte social, la societat no podrà iniciar l'activitat específica esmentada fins que el requisit exigint s'hagi complert d'acord amb la Llei.

Article 3

Durada

La societat té una durada indefinida.

Article 4

Inici d'operacions

La societat iniciarà les seves operacions el dia de la firma de l'escriptura de constitució.

Article 5

Domicili

El seu domicili social queda fixat a la ciutat de Barcelona, seu de la Delegació del Govern a Catalunya.

El Consell d'Administració de la societat pot establir, suprimir o traslladar les sucursals, agències o delegacions que consideri convenients.

El trasllat del domicili social de la societat dins del mateix terme municipal no exigeix acord de la Junta General, i pot ser acordat pel Consell d'Administració.

CAPÍTOL II

Capital social i accions

Article 6

Capital social

El capital social es fixa en la quantitat de 600.000 euros, representat per deu mil accions

nominatives, totalment subscrites i desemborsades, de 60,00 euros de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 10.000, ambdós inclosos.

Article 7

Representació de les accions

Les accions estaran representades mitjançant títols, que podran incorporar una o més accions de la mateixa sèrie, estaran numerades correlativament i s'estendran en llibres talonaris que contindran les mencions mínimes exigides per la llei. L'accionista tindrà dret a rebre els títols que li corresponguin lliures de despeses.

Cada acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i li atribueix el dret a participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació, el dret de subscripció preferent de noves accions o obligacions convertibles en accions, el dret d'informació, el d'assistir a las juntes generals d'accionistes i votar-hi, el d'impugnar els acords socials i tots els previstos per la llei.

La possessió d'una acció implica l'adhesió als Estatuts de la societat i la submissió als acords legalment adoptats pel Consell d'Administració i per la Junta General d'Accionistes.

Article 8

Llibre registre d'accions

Les accions han de figurar en un llibre registre que portarà la societat en el qual s'inscriuran les successives transferències de les accions on constarà el nom, els cognoms, la raó o denominació social si s'escau, la nacionalitat i el domicili dels successius titulars, així com la constitució de drets reals i altres gravàmens sobre les accions.

La societat només reputarà accionista qui s'hagi inscrit en el llibre esmentat. Els administradors podran exigir els mitjans de prova que considerin convenients per acreditar la transmissió de les accions o la regularitat de la cadena dels endossos, prèviament a la inscripció de la transmissió en el llibre registre.

Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar el llibre registre d'accions nominatives. La societat només podrà rectificar les inscripcions que reputi falses o inexactes, quan hagi notificat als interessats la seva intenció de procedir en aquest sentit i si ells no han manifestat la seva oposició durant els trenta dies següents a la notificació.

Mentre no s'hagin imprès i lliurat els títols de les accions nominatives, l'accionista té dret a obtenir certificació de les inscrites a nom seu.

Article 9

Transmissió d'accions

Mentre no s'hagin imprès i lliurat els títols, la transmissió d'accions procedirà d'acord amb les normes sobre la cessió de crèdits i altres drets incorporals.

El secretari del Consell d'Administració o el vicesecretari si s'escau, un cop estigui acreditada la transmissió, la inscriuran immediatament al llibre registre.

Les accions nominatives també es podran transmetre mitjançant endós.

Article 10

Restriccions a la lliure transmissibilitat

El propòsit de transmetre les accions de la societat haurà de ser notificat, de manera suficient, al domicili de la societat, al Consell d'Ad-

ministració, indicant-hi el número i identificació de les accions ofertes, el preu de venda per acció, les condicions de pagament i altres condicions de l'oferta de compra d'accions que en el seu cas l'accionista oferent al·legui haver rebut d'un tercer, així com les dades personals d'aquest si tingués intenció d'obtenir autorització de l'Administració per a l'alienació.

El Consell d'Administració, en el termini de quinze dies, comptat des de l'endemà de la notificació indicada, ho comunicarà al seu torn a tots els accionistes, perquè, dins d'un nou termini de quinze dies, comptat des del següent al dia que s'hagi acabat l'anterior, comuniquin al Consell d'Administració de la societat la seva voluntat d'adquirir les accions en venda.

En el supòsit que diversos socis facin ús d'aquest dret d'adquisició preferent, els administradors distribuïran les accions en venda entre aquests socis, a prorrata de la seva participació en el capital social, i si, atesa la indivisibilitat d'aquestes, en queden algunes sense adjudicar, es distribuïran entre els accionistes peticionaris en ordre a la seva participació en la societat, de més gran a més petita.

En el termini de quinze dies, comptats a partir del següent al dia en què expiri el concedit als accionistes per a l'exercici del tempteig, els administradors comunicaran a l'accionista que vulgui transmetre el nom dels que volen adquirir-les.

Transcorregut el darrer termini sense que cap soci hagi fet ús del seu dret de tempteig, la societat podrà adquirir les accions de la manera establerta per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies, mitjançant un acord de la Junta General i per ser amortitzades, prèvia reducció del capital social.

En el cas que la societat no opti per l'adquisició de les pròpies accions, l'accionista podrà disposar lliurement de les accions en un termini de sis mesos en les mateixes condicions que les que hagi ofert i, si no fa l'alienació abans que finalitzi aquest termini, haurà de comunicar de nou la seva voluntat de transmetre les accions *inter vivos* de la mateixa manera que s'estableix en aquest article.

El preu d'adquisició, a falta d'acord, serà el que correspongui al valor real de l'acció, i s'entén com a tal el que determini l'auditor de la societat.

Les transmissions fetes sense subjecció al que disposa aquest article no seran vàlides davant la societat, que refusarà la inscripció de la transmissió en el llibre registre d'accions nominatives; la societat, si no autoritza la inscripció de la transmissió en el llibre registre d'accions nominatives, haurà de presentar al peticionari, tot complint els requisits establerts en els paràgrafs anteriors, un adquirent de les seves accions o oferir-se a adquirir-les ella mateixa pel seu valor real en el moment en què se sol·licita la inscripció, d'acord amb el que preveu la Llei, i aquest valor es determinarà de la manera que estableixen la Llei de societats anònimes i aquests Estatuts.

Un cop passats dos mesos des de la presentació de la sol·licitud d'inscripció sense que la societat hagi procedit de la manera anterior, s'haurà de fer la inscripció esmentada.

Les restriccions incloses en aquest article seran d'aplicació en qualsevol acte o contracte a través del qual es transmetin les accions de l'entitat o es canviï la seva titularitat, ja sigui per

actes *inter vivos*, a títol gratuït o oneros, incloent aportacions i actes específicats o determinats de drets, tals com liquidacions de societats i tot tipus de comunitats. De la mateixa manera, en els casos d'adquisició com a conseqüència d'un procediment judicial o administratiu d'execució, o en cas d'execució pignorativa, s'aplicarà la mateixa restricció i amb les mateixes excepcions.

Igualment, s'aplicaran als actes i contractes esmentats quan tinguin com a objecte quotes de propietat o participacions indivises de les accions, o drets de subscripció preferent o assignació gratuïta.

Malgrat tot el que s'ha dit anteriorment, no es considerarà transmissió de les accions de la societat la subrogació d'una nova entitat en els drets i obligacions de qualsevol dels accionistes que tinguin lloc amb motiu de produir-se l'extinció o dissolució de qualsevol d'aquests darrers.

Article 11

Copropietat i usdefruit d'accions

Els copropietaris d'una acció hauran de designar una sola persona per a l'exercici dels drets de soci i han de respondre solidàriament davant de la societat de totes les obligacions que es derivin de la condició d'accionista.

La mateixa regla s'aplicarà a altres supòsits de cotitularitat de drets sobre accions.

En el cas d'usdefruit d'accions, s'aplicarà la normativa legal. En conseqüència, la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però l'usufructuari tindrà dret en tot cas als dividends acordats per la societat durant l'usdefruit. L'exercici dels altres drets de soci correspon al nu propietari.

Article 12

Fiança i embargament d'accions

En el cas de fiança i embargament d'accions s'aplicaran les disposicions incloses a la Llei. En conseqüència, correspon al propietari de les accions l'exercici dels drets de soci.

CAPÍTOL III

Òrgans de la societat

A. Junta General

Article 13

Funcions

Correspon als accionistes constituïts en Junta General decidir per majoria els assumptes que siguin competència seva.

Tots els socis, inclosos els dissidents i els que no hagin participat en la reunió, queden sotmesos als acords de la Junta General, sense perjudici del seu dret d'impugnació i separació en els termes fixats per llei.

Article 14

Reunions

Les juntes generals d'accionistes poden ser ordinàries o extraordinàries. És ordinària la que, prèvia convocatòria, ha de reunir-se necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

No obstant això, la Junta General, tot i haver estat convocada amb el caràcter d'ordinària, també pot deliberar i decidir sobre qualsevol

assumpte de la seva competència que hagi estat inclòs a la convocatòria.

Totes les altres juntes tenen el caràcter d'extraordinàries i se celebraran quan les convoqui el Consell d'Administració, sempre que així ho consideri convenient per als interessos socials o quan ho sol·liciti un nombre de socis titulars de, almenys, un cinc per cent del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar a la Junta. En aquest cas, la Junta haurà de ser convocada per celebrar-se dins dels trenta dies següents a la data en què s'hauria requerit notarialment els administradors per convocarla. Els administradors han de confeccionar l'ordre del dia, i hi hauran d'incloure necessàriament els assumptes objecte de sol·licitud.

Article 15

Convocatòria

Correspon al Consell d'Administració la convocatòria de la Junta General, tant ordinària com extraordinària.

La convocatòria, tant per a les juntes generals ordinàries com per a les extraordinàries, es fa a través d'un anunci publicat al *Butlletí Oficial del Registre Mercantil* i en un dels diaris de més circulació a la província, com a mínim quinze dies abans de la data fixada per a la celebració de la junta.

L'anunci ha d'indicar la data de la reunió en primera convocatòria, tots els assumptes que s'han de tractar i, quan així ho exigeixi la Llei, el dret dels accionistes d'examinar al domicili social i, si s'escau, d'obtenir d'una manera gratuïta i immediata els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta i els informes tècnics establerts a la Llei. Si la convocatòria és per modificar els Estatuts, a més haurà d'expressar, amb la claredat deguda, els punts que s'han de modificar.

També es pot fer constar la data en què, si és procedent, es reunirà la Junta en segona convocatòria. En tot cas, entre la primera i la segona convocatòries hi haurà d'haver, com a mínim, un termini de vint-i-quatre hores.

Adicionalment, la convocatòria s'haurà de trametre a cadascun dels socis al domicili que figuri com a seu al llibre registre, a través de qualsevol mitjà de comunicació individual i escrit que asseguri la recepció de l'anunci.

Tot el que disposa aquest article quedarà sense efecte quan una disposició legal exigeixi requisits diferents per a juntes que tractin d'assumptes determinats, cas en el qual s'haurà d'observar el que s'hagi establert específicament.

Els requisits establerts a la llei seran exigits quan s'hagin de prendre acords que afectin diverses classes d'accions segons l'article 148 de la Llei de societats anònimes, les accions sense vot, o només una part de les accions que pertanyen a la mateixa classe.

Article 16

Junta universal

Malgrat tot el que estableix l'article anterior, no serà necessària convocatòria prèvia sempre que, sent-hi present tot el capital desemborsat, els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la junta, que en aquest cas pot tractar de qualsevol assumpte.

Article 17

Assistència i representació

Tots els accionistes, inclosos els que no tenen dret de vot, poden assistir a les juntes generals.

Serà requisit essencial per assistir-hi que l'accionista tingui inscrita la titularitat de les seves accions en el llibre registre d'accions de la societat o que hagi sol·licitat la seva inscripció amb, com a mínim, un dia d'antelació al de la celebració de la Junta.

Tot accionista que tingui dret a assistir-hi podrà fer-se representar a la Junta General a través d'un altre soci.

La representació s'ha de conferir per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta. La representació és sempre revocable. L'assistència personal a la Junta del representat tindrà valor de revocació.

Els poders especials s'han de lliurar perquè siguin incorporats a la documentació social, tret que constin en document públic.

Article 18 *Quòrum*

La Junta General quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats tinguin, almenys, el setanta-cinc per cent del capital social amb dret a vot. En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de la Junta General sigui quin sigui el capital concurrent.

Perquè la Junta General, ordinària o extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o la disminució de capital, la transformació, fusió o escissió de la societat i, en general, qualsevol modificació dels Estatuts socials, així com qualsevol acord dels enumerats a l'article 21 dels presents Estatuts, serà necessari, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes, presents o representats, que tinguin, com a mínim, el setanta-cinc per cent del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria serà suficient la concurrència del cinquanta per cent d'aquest capital.

Article 19 *Funcionament*

Les juntes generals se celebraran a la localitat on la societat tingui el domicili. Actuaran com a president i secretari les persones del Consell d'Administració que ho siguin o, en cas d'absència, les que la junta acordi. Si hi ha vicepresident i vicesecretari del Consell, és a ells a qui correspon l'exercici dels càrrecs esmentats en defecte del president i del secretari.

Només es pot deliberar i votar sobre els assumptes inclosos a la convocatòria, sense perjudici que la Junta General acordi la separació dels administradors en qualsevol moment.

Correspon al president dirigir les deliberacions, concedir l'ús de la paraula i determinar el temps de durada de les successives intervencions.

Abans d'entrar a l'ordre del dia s'ha de fer la llista dels assistents, tot afegint-hi el caràcter o representació de cadascun i el nombre d'accionistes, pròpies o alienes, amb què assisteixen.

Al final de la llista s'ha de determinar el nombre d'accionistes presents o representats, així com l'import del capital del qual són titulars, especificant el que correspon als accionistes amb dret de vot.

Els acords es prenen per majoria del capital present o representat, excepte que hi hagi una disposició legal o estatutària en contra. A aquests efectes, cada acció donarà dret a un vot.

Els accionistes poden sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta, o verbalment

durant aquesta, els informes o aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia. Els administradors estan obligats a proporcionar-los, excepte en els casos en què, a parer del president, la publicitat de les dades sol·licitades perjudica els interessos socials.

Aquesta excepció no és procedent quan accionistes que representin almenys una quarta part del capital donin suport a la sol·licitud.

Article 20 *Acords a adoptar per la Junta General d'Accionistes que requeriran majories especials*

Perquè la Junta General d'Accionistes adopti els acords que s'enumeren a continuació es requerirà el vot favorable del 70% del capital social present o representat en la Junta:

Ampliació o reducció de capital i emissió d'obligacions.

Modificació de l'objecte social.

Absorció, fusió, escissió, dissolució o transformació de la societat.

Qualsevol altra modificació dels Estatuts socials diferent de les enumerades anteriorment.

Article 21 *Actes*

Tots els acords socials han de constar en acta, les quals s'han de ressenyar en el llibre que es porti amb aquesta finalitat. L'acta pot ser aprovada per la Junta General o, si no n'hi ha, dins del termini de quinze dies pel president i dos interventors, un en representació de la majoria i un altre de la minoria. L'acta aprovada de qualsevol d'aquestes dues maneres tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

Les certificacions de les actes seran expedides pel secretari del Consell d'Administració o, si s'escau, pel vicesecretari, amb el vistiplau del president o dels vicepresidents, si s'escau.

La formalització en instrument públic dels acords socials correspon a les persones que tinguin facultats per certificar-los. També la pot fer qualsevol dels membres del Consell d'Administració, en cas de delegació expressa.

B. Òrgan d'administració

Article 22 *Consell d'Administració*

La societat serà regida i administrada per un Consell d'Administració integrat per dotze (12) consellers, elegits per la Junta General d'accionistes en proporció a la participació accionarial en la societat, i del qual, a més, formaran part un secretari i, si s'escau, un vicesecretari, elegits pel mateix Consell d'Administració, els quals assistiran a les sessions del Consell amb veu però sense vot.

El poder de representació correspon al Consell d'Administració, que l'exerceix col·legiadament. No obstant això, pot delegar en un o diversos consellers delegats les funcions que consideri oportunes, excepte les que són indelegables segons les disposicions incloses a la llei o en aquests Estatuts.

Article 23 *Convocatòria*

El Consell d'Administració es reunirà els dies que acordi i sempre que ho disposi el seu president o ho demanin tres dels consellers; en

aquest cas es convocarà la sessió per reunir-se dins dels quinze dies següents a la petició. La convocatòria s'ha de fer sempre per escrit dirigit personalment a cada conseller, amb una antelació mínima de cinc dies de la data de la reunió.

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components.

La representació per concórrer al Consell haurà de recaure necessàriament en un altre conseller.

Excepte en els acords en què la llei o els presents Estatuts exigeixin majoria reforçada, s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents.

El president del Consell d'Administració tindrà vot diriment en els casos d'empat.

Article 24 *Funcionament*

El Consell nomenarà entre els seus membres un president i, si ho considera oportú, un o diversos vicepresidents.

Així mateix, nomenarà lliurement la persona que hagi d'exercir el càrrec de secretari i, si ho considera convenient, la persona que hagi d'exercir el càrrec de vicesecretari, els quals no seran consellers i assistiran a les reunions del Consell amb veu i sense vot.

El Consell regularà el seu propi funcionament, acceptarà la dimissió dels consellers i procedirà, si es produeixen vacants durant el termini per al qual van ser nomenats els administradors, a designar entre els accionistes les persones que hagin d'ocupar-los fins que es reuneixi la primera Junta General.

Correspon al president dirigir les deliberacions, concedir l'ús de la paraula i determinar el temps de durada de les successives intervencions.

Les discussions i acords del Consell s'han de portar en un Llibre d'actes i seran firmades pel president i el secretari o pel vicepresident i el vicesecretari, si s'escau. Les certificacions de les actes seran expedides pel secretari del Consell d'Administració o, si s'escau, pel vicesecretari, amb el vistiplau del president o del vicepresident, si s'escau.

La formalització en instrument públic correspon al secretari del Consell d'Administració, així com al secretari o vicesecretari si s'escau. També la pot fer qualsevol dels membres del Consell d'Administració, en cas de delegació expressa.

Article 25 *Administradors*

Per ser nomenat administrador no es requereix la qualitat d'accionista, i per tant ho poden ser tant persones físiques com jurídiques, si bé, en aquest darrer cas, s'ha de determinar la persona física que la persona jurídica designi com a representant seva per a l'exercici del càrrec.

No poden ser administradors les persones incapaces segons la llei; tampoc les declarades incompatibles per la legislació sobre alts càrrecs i la resta de normativa específica, de caràcter general o autonòmica.

Article 26 *Durada del càrrec*

Els administradors exerciran el seu càrrec durant el termini de cinc (5) anys, i poden ser

reelegits, una o més vegades, per períodes de la mateixa durada. Un cop vençut el termini, el nomenament caducarà quan s'hagi celebrat la següent Junta General o hagi passat el termini legal per a la celebració de la Junta General ordinària.

Article 27

Despeses generades per l'assistència a les sessions del Consell d'Administració

Els consellers, així com el secretari del Consell d'Administració i el vicesecretari si s'escau, tindran dret a la indemnització oportuna per les despeses de desplaçament que origini la seva assistència a les sessions de l'organisme esmentat.

Article 28

Facultats i funcions

El Consell d'Administració tindrà el poder de representació de la societat i podrà exercir totes i cadascuna de les facultats que no estiguin reservades, per la Llei o els Estatuts, a la Junta General.

Article 29

Acords que requereixen majories especials

Les decisions següents hauran de ser adoptades mitjançant el vot favorable de, com a mínim, el setanta-cinc per cent dels administradors concurrents al Consell en què s'hagin d'adoptar:

Proposta a la Junta General d'accionistes de qualsevol dels acords enumerats a l'article 20. L'aprovació del pressupost anual.

La constitució, adquisició, alienació o dissolució de societats filials o de qualsevol inversió financera permanent.

L'aprovació de qualsevol endeutament amb bancs i altres entitats de crèdit, l'import total del qual sigui superior a 60.000 euros.

L'aprovació de la captació de fons del públic.

Disposició o gravamen de qualsevol actiu de la societat el valor net comptable o preu del qual sigui superior a 60.000 euros.

Atorgament per part de la societat de qualsevol garantia a favor de tercers.

Nomenament dels membres del Comitè d'Auditoria indicat a l'article 34 d'aquests Estatuts.

Nomenament del director general.

Delegació permanent de totes o d'algunes de las facultats del Consell d'Administració en un o diversos consellers delegats o en una comissió executiva i designació del seu titular.

Article 30

Comissions i delegació de funcions

El Consell d'Administració podrà designar del seu si una comissió executiva o un o diversos consellers delegats, i ha de determinar, en tot cas, bé l'enumeració particularitzada de las facultats que es deleguen, bé l'expressió que es deleguen totes les facultats legalment i estatutàriament delegables. Si són diversos consellers delegats, haurà de determinar si han d'actuar conjuntament o poden fer-ho per separat.

La delegació podrà ser temporal o permanent. La delegació permanent i la designació del seu titular haurà de ser aprovada per la majoria que estableix l'article 28 d'aquests Estatuts.

En cap cas podran ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta concedeixi al Consell, tret que sigui autoritzat expressament per aquesta, ni tampoc les

matèries reforçades que s'enumeren a l'article anterior.

El Consell d'Administració podrà nomenar un director general, que serà l'encarregat de fer les tasques de gestió de la societat.

CAPÍTOL IV

Exercici social

Article 31

Exercici

L'exercici social començarà el primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any. Excepcionalment, el primer exercici social començarà el dia de la firma de l'escriptura de constitució i acabarà el trenta-u de desembre del mateix any.

CAPÍTOL V

Balanç i aplicació del resultat

Article 32

Formulació de comptes

Dins dels tres primers mesos de cada exercici, el Consell d'Administració haurà de formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, per, un cop revisats i informats pels auditors de comptes, ser presentats a la Junta General.

Article 33

Aplicació del resultat

La Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat d'acord amb el balanç aprovat, distribuint dividends als accionistes en proporció al capital que hagin desemborsat, amb càrrec als beneficis o a reserves de lliure disposició, un cop coberta la reserva legal, determinant les sumes que consideri oportú per dotar els fons dels diferents tipus de reserves voluntàries que acordi, complint les disposicions legals en defensa del capital social i respectant els privilegis que tinguin determinat tipus d'accions.

El Consell d'Administració pot acordar la distribució de quantitats a compte de dividends, amb les limitacions i complint els requisits que estableix la llei.

Article 34

Verificació de comptes

La societat estarà obligada a fer una auditoria financera quan es faci el tancament de cada exercici anual.

Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran de ser revisats, en tot cas, per auditors de comptes de reconegut prestigi.

La proposta de nomenament d'auditors, seguiment i presentació de l'auditoria anual davant del Consell d'Administració, serà responsabilitat d'un Comitè d'Auditoria. Aquest Comitè d'Auditoria estarà format per quatre membres del Consell d'Administració, nomenats pel mateix Consell, cada un d'ells a proposta de cada un dels socis.

CAPÍTOL VI

Dissolució i liquidació de la societat

Article 35

Dissolució

La societat es dissoldrà per acord de la Junta General adoptat en qualsevol moment, amb

els requisits establerts a la llei i per les altres causes que hi són previstes.

Quan la societat s'hagi de dissoldre per una causa legal que exigeix l'acord de la Junta General, el Consell d'Administració haurà de convocar-la en el termini de dos mesos, des del moment que concorri aquesta causa, perquè adopti l'acord de dissolució, i ha de procedir de la manera que estableix la llei si l'acord no s'aconsegueix, sigui quina sigui la seva causa. Quan la dissolució s'hagi de fer perquè s'ha reduït el patrimoni a una quantitat inferior a la meitat del capital social, es podrà evitar mitjançant acord d'augment o reducció de capital social o per reconstrucció del patrimoni social en la mesura suficient. Aquesta regularització serà eficaç sempre que es faci abans que es decreti la dissolució judicial de la societat.

Article 36

Liquidació

La Junta General, si acorda la dissolució, procedirà al nomenament i determinació de facultats del liquidador o liquidadors, que serà sempre en nombre senar, amb les atribucions assenyalades a l'article 272 de la Llei de societats anònimes, i de totes les de què hagin estat investits per la Junta General d'Accionistes en acordar el seu nomenament.

(03.252.046)

✱