

## **PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA SOCIETAT PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.**

Acord núm. 185/2005 del Consell de Govern pel qual es ratifica la Proposta de Participació de la UPC en la Societat Promocions Industrials de Terrassa, S.A. perquè ho aprovi, si escau, el Consell Social.

- Document informat favorablement per la Comissió de Societat i Territori del Consell de Govern del dia 23 de juny de 2005.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 1 de juliol de 2005.

### **DOCUMENT CG 36/6 2005**

# PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA SOCIETAT "PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A."

## ANTECEDENTS

1.- Que la UPC està interessada en participar en la societat denominada "PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.", atesos els principals objectius de la mateixa que es recullen en l'article 2 dels Estatuts Socials, en la redacció que consta acordada en la Junta General Extraordinària d'Accionistes de la societat celebrada el 23 de juny de 2004, acta de la qual s'adjunta com a annex núm. 1.

*"ARTICULO 2.- Constituye el objeto de la sociedad:*

*-promover las relaciones entre el Ajuntament de Terrassa y las instituciones y empresas de la ciudad, con el objetivo de mantener la reflexión estratégica sobre la posición de la ciudad en su marco territorial, y como consecuencia, las relaciones con las instituciones públicas y privadas de otras localidades o de nivel superior al local.*

*-El estudio y seguimiento de aquellas actuaciones que se estimen necesarias para mantener y reforzar el papel de liderazgo de la ciudad en su sistema urbano, actuaciones que podrán abarcar tanto el propio marco territorial de la ciudad de Terrassa como un ámbito territorial más amplio.*

*-El análisis y la preparación de todos aquellos proyectos que favorezcan el desarrollo económico de la ciudad, tanto en el sector industrial como en el terciario.*

*-la promoción y realización por cuenta propia o de otros, de obras de urbanización de polígonos o sectores para actividades industriales y/o económicas; la compraventa, edificación y promoción de terrenos e inmuebles industriales o comerciales, y su posterior gestión, ya sea sobre fincas propias como sobre fincas ajenas, tanto de titularidad pública como privada.*

*-La colaboración con todas las demás instituciones o empresas, privadas o públicas, relacionadas con trabajos de dimensión estratégica y territorial que afecten a la ciudad de Terrassa y su sistema urbano."*

S'adjunta com a annex núm. 2 exemplar dels Estatuts de la societat actualment inscrits en el Registre Mercantil

2.- Que en la Junta General Extraordinària d'Accionistes de la societat celebrada el 23 de juny de 2004, es va exposar la possibilitat d'incorporar al Consell persones no accionistes, però que poden ser de gran utilitat en la reflexió del futur de la ciutat i de les seves necessitats, concretant que fa temps es pensava en la incorporació de representants de les

diverses universitats existents a la ciutat, i que actualment es considera que podria ser de molta utilitat per aquest objectiu de definició territorial la incorporació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

En aquest sentit, la Junta General Extraordinària va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

*“(...) Nomenar administradors de la societat pel termini de cinc anys a les persones físiques i jurídiques que es relacionen a continuació:*

*(...) La Universitat Politècnica de Catalunya, domiciliada a Barcelona, Torre Girona, carrer Jordi Girona núm.31.(...)*

*(...) El Conseller persona jurídica, “ Universitat Politècnica de Catalunya”, haurà d'acceptar el càrrec i nomenar la persona física que la representi, i no té la condició d'accionista.(...)*

**3.-** Respecte al pla d'actuació, es pretén formalitzar la participació de la UPC en aquesta societat per tal de poder portar a terme els objectius esmentats en l'antecedent primer de la manera més eficaç possible.

**4.-** Que el domicili social es fixarà, de conformitat amb l'esmentada Junta General d'Accionistes, a Terrassa, carrer Rambla d'Egara núm. 311, entresol 1<sup>a</sup>.

**5.** Que la participació de la UPC en l'esmentada societat es materialitza formant part de la mateixa en qualitat d'administradora, i no tindrà la condició d'accionista.

**6.** La rendició de comptes de la societat es farà d'acord amb el previst al Títol IV dels seus Estatuts.

## **FONAMENTS DE DRET**

L'article 42 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre, preveu que l'aprovació, la modificació i l'extinció de la participació de la UPC en les entitats vinculades requereix, l'aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i del Consell Social.

En virtut del que precedeix, el rector de la UPC formula la següent:

## **PROPOSTA D'ACORD**

**Primer.-** Aprovar la participació de la UPC en la societat “PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.”, d'acord amb l'Acta de la Junta General Extraordinària d'Accionistes de la societat celebrada el 23 de juny de 2004 i amb l'exemplar d'Estatuts Socials, còpia dels quals s'adjunten com a annex núm. 1 i 2, per la seva posterior aprovació per part del Consell Social.

**Segon.-** Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació de la Universitat, realitzi els actes següents:

1.- Realitzi davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, qualsevol acte que sigui necessari per a la formalització de l'anterior acord, l'elevació a públic del mateix i l'inscripció als registres pertinents, si s'escau.

2.- Aprovi, si s'escau, els Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en els mateixos.

3.- Accepti, en nom i representació de la Universitat Politècnica de Catalunya, el càrrec d'administrador i dugui a terme el nomenament de la persona física que la representi.

4.- Concorri davant notari per formalitzar els presents acords i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir.

Barcelona, juny de 2005

A Terrassa, a les 12 hores del dia 23 de juny de 2004, té lloc a les instal·lacions de la Mina Pública d'Aigües de Terrassa, a la Riera de Palau S/N d'aquesta ciutat, en segona convocatòria, Junta General Extraordinària d'Accionistes, degudament convocada pel Consell d'Administració en reunió de data 21 de maig de 2004, i publicada en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" núm. 103 de data 31 de maig de 2004 i en el "Diari El Mundo" del dia 5 de juny de 2004, convocatòries que s'adjunten a l'Acta com Annex núm. UN i que són del següent tenor:

Primer. Ampliació del capital social, i acords que del mateix se'n derivin.

Segon.- Modificació d'estatuts, en concret el redactat dels articles 2,6,7,26 i 27, referits respectivament a l'objecte social, al domicili social, al capital, els requisits per ser administrador i el nombre de components del Consell d'Administració

Tercer.- Cessament i nomenament, en el seu cas, d'administradors.

Quart .- Designació de conseller o consellers que hagin de procedir a l'elevació a document públics, protocolització, formalització, execució i inscripció dels acords que s'adoptin i que així ho exigeixin.

Cinquè.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió o, en el seu cas, nomenament d'Interventors per a la seva posterior aprovació."

Concorren a la Junta 28 socis, entre presents i representats, que representen el 73,13 % del capital subscrit, segons resulta de la corresponent llista d'assistents degudament formada, en la que consta el nom de cada assistent, la signatura, així com el caràcter o representació de cadascun d'ells i el nombre d'accions amb que concorren junt amb l'import del capital de que són titulars. La meritada llista de 28 assistents s'acompanya a l'acta com Annex DOS, i figura degudament signada pel Secretari amb el vist-i-plau del President de la sessió.

El Sr. Marià Galí, en nom de la Mina Pública d'Aigües de Terrassa, dona la benvinguda als assistents i agraeix a la societat l'elecció d'aquesta seu per la celebració de la Junta General, desitjant que els temes a tractar i les decisions que es prenguin contribueixin a establir les bases d'una nova etapa en la trajectòria de la societat.

El President Sr. Pere Navarro es dirigeix als assistents i declara oberta la junta, prèvia declaració d'estar vàlidament constituïda, i sense que cap dels accionistes hagi formulat reserva o protesta de cap tipus, d'acord amb l'ordre del dia.

Exposa el President, fent una mica de resum de les darreres reunions de la societat, que després de les activitats gestionades des de la constitució de la societat amb motiu de la declaració de les zones ZUR, calia redefinir els objectius de la societat i la seva adaptació a les necessitats que l'actual grau de desenvolupament econòmic i social de Terrassa exigeix.

Tots teníem la intuïció que Prointesa era un bon instrument, pel seu caràcter unitari a nivell institucional i que calia mantenir-la adaptada al nou marc territorial, clarament canviat. Necessitàvem una eina que ens permetés liderar projectes territorials. És indiscutible que ens trobem en un moment crucial de l'organització i el disseny territorial, i ens afectarà, sigui quin sigui el resultat l'organització de la regió

metropolitana i la implantació de les àrees logístiques que la mateixa necessita. La posició de la ciutat, en la cruïlla de l'eix de la E-9 i l'eix que haurà de comunicar les ciutats de l'arc metropolità, ens permet apostar per liderar el desenvolupament territorial que s'haurà de produir amb motiu d'aquesta connexió.

Des d'aquesta perspectiva ha estat decisió del Consell celebrar aquesta reunió per valorar i decidir aquelles necessàries adaptacions que ens permetin donar un nou impuls a la societat, orientant-la de manera decidida en la reflexió i gestió dels projectes que permetin a la ciutat mantenir un projecció de lideratge en l'àmbit territorial, mantenint i aprofundint les actuacions relacionades amb el sòl destinat a activitats industrials i productives, i iniciant també l'activitat en totes aquelles transformacions dins del teixit urbà que generin la cessió de sostre patrimonial a l'Administració, als efectes de rehabilitar aquest sostre i posar-lo al servei de les necessitats de la ciutat.

Per aquesta nova etapa, el President, en la seva condició d'alcalde demana la participació dels actuals socis, però també el seu esforç per sumar en aquest projecte els sectors econòmics i empresarials que al llarg d'aquest temps han consolidat els seus projectes i puguin col·laborar en l'enfortiment de la ciutat.

Als efectes d'explicar una mica més en detall les línies d'actuació de la societat, el President cedeix la paraula al Sr. Pere Montaña, qui exposa que els objectius que es proposen tenen relació amb: 1- acció sobre la ciutat, seguint l'actuació històrica de Prointesa en l'àmbit del sòl industrial; 2- explorar la gestió de recursos que ens permetin obtenir ingressos per destinar a altres projectes i ; 3- tenir incidència territorial el servei de processos que estan en marxa i que ens condicionaran sigui quina sigui la nostra actuació.

La reflexió efectuada fins ara respecte aquestes qüestions, ens ha portat a definir actuacions concretes que requereixen l'actuació immediata de la societat, com serien: 1- la gestió directa de projectes estratègics de ciutat, com per exemple l'àrea de serveis logístics al polígon industrial els Bellots II; 2- la preparació de la nostra oferta per gestionar el sostre patrimonial que l'Ajuntament ha d'obtenir al Vapor Gran de Terrassa; 3- l'estudi, participació i gestió dels projectes de relocalització d'activitats econòmiques que el nou POUM obligarà a traslladar del casc urbà a les noves àrees productives; 4- la preparació dels projectes del sistema territorial, com per exemple la zona d'activitats logístiques de caràcter supramunicipal que es preveu necessària a la zona de creuament de la E-9 i el quart cinturó; 5- la col·laboració amb altres poblacions veïnes en aquells projectes que obligant a Terrassa a liderar solucions de conjunt; 6- la col·laboració amb aquelles altres empreses o institucions de la ciutat, com per exemple Foment de Terrassa, per la realització d'estudis i actuacions en benefici de l'activitat productiva de la ciutat.

Acabada la intervenció el President cedeix la paraula al Sr. Domingo, qui fa una exposició referida a les modificacions de caràcter estatutari que es proposen a l'actuació de la Junta. El Sr. Domingo es refereix en primer lloc a la proposta d'ampliació de capital i la forma d'executar la mateixa, donant en primer lloc un període superior al legalment establert a favor dels accionistes per la subscripció preferent d'accions. Seguidament, fa una lectura del nou redactat dels articles 2, 6, 7, 26 i 27, destacant respecte als mateixos que el primer pretén definir com objecte

social la preocupació i actuacions relacionades amb la qüestió territorial de la ciutat, a més de mantenir les actuacions pròpies del sector immobiliari per crear sòl i sostre dedicat a activitats industrials i productives; la modificació de l'article 6, als simples efectes de fer correspondre el domicili social amb la nova denominació governativa de l'actual domicili; la modificació de l'article 7 que correspon a l'ampliació de capital; la modificació de l'article 26 als efectes de permetre el nomenament com Consellers a persones que no ostentin la condició d'accionista, limitant el seu numero; i finalment l'article 27 per incrementar el numero mínim de Consellers a catorze i ampliar el seu numero màxim.

Acabada la intervenció i respecte al darrer punt, el President exposa que ha estat ell qui va proposar al Consell la possibilitat d'incorporar al mateix persones no accionistes, però que poden ser de gran utilitat en la reflexió del futur de la ciutat i de les seves necessitats, concretant que fa temps es pensava en la incorporació de representants de les diverses universitats existents a la ciutat, i que actualment considera que podria ser de molta utilitat per aquest objectiu de definició territorial la incorporació de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb quin rector ha explorat aquesta possibilitat havent rebut una resposta a més de afirmativa, agraïda per la consideració que per la Universitat representa poder participar en aquesta societat.

Exposa també el President que, a petició seva, el Consell proposa a la Junta el nomenament com administrador del Sr. Pere Montaña i Josa, qui en l'actualitat a més de Coordinador de l'Àrea de Planificació de Territori de l'Ajuntament de Terrassa, és el responsable dins l'àrea de Presidència de l'Ajuntament de les relacions amb la societat Prointesa.

Obert un torn d'intervencions el Sr. Agut demana que ens dirigim per carta a tots els accionistes fent una explicació dels acords que es puguin adoptar per la millor comprensió dels mateixos, proposta que resulta assumida per tots els assistents.

Sense més, intervencions el President sotmet a votació els punts acceptats com Ordre del Dia, sense que cap dels presents hagi demanat la constància de manifestació o oposició, i la Junta per unanimitat adopta els següents acords:

### **Punt primer**

1.- Ampliar el capital social en 2.216.488.- euros més, fins la xifra de tres milions cent noranta dos euros, mitjançant l'emissió i posada en circulació de 36.880 accions més, al portador, a la par i sense prima d'emissió, de valor nominal 60'10 euros cadascuna d'elles.

2.- Establir un dret de subscripció preferent a favor dels actuals accionistes, per subscriure un nombre d'accions proporcional al valor nominal de les accions que posseeixin, dret que hauran d'exercitar en el termini mínim d'un mes des de la publicació de l'anunci de l'oferta de subscripció en el BORME, o, cas de ser superior, fins al dia 30 de setembre de 2.004. El desembós de les accions haurà d'efectuar-se mitjançant aportacions dineràries, havent de fer efectiu en el moment de la subscripció com a mínim un import equivalent al 35% del valor nominal de les accions subscrites, havent d'abonar un altre quantitat addicional fins cobrir com a

mínim un import equivalent al 70% del valor nominal de les accions subscrites en el termini màxim d'un any des de la subscripció, i la restant quantitat fins a arribar al 100% del valor nominal de les accions subscrites en el termini màxim de dos anys des de la subscripció, sense que en cap cas aquests pagaments aplaçats puguin ser posteriors a la data del dia 30 de setembre de 2.006.

3.- Delegar en els administradors la facultat de fixar, en el plaç màxim d'un any, les condicions de l'increment de capital en tot allò no previst expressament en els acords anteriors, i molt especialment, la de fixar els plaços de subscripció i la forma de pagament de les noves accions per tercers interessats una vegada finalitzat el plaç concedit als actuals accionistes per exercitar el dret de subscripció preferent. En qualsevol cas, el desembós de les accions s'haurà d'efectuar mitjançant aportacions dineràries, i el pagament inicial en el moment de la subscripció no podrà ser inferior al 35% del valor de les accions subscrites, ni el total pagament podrà ser posterior a la data del dia 30 de setembre de 2.006.

4.- En el suposat cas que l'increment de capital no es subscrigui íntegrament en els terminis establerts, el capital social només s'augmentarà en la quantia de les subscripcions realitzades, delegant en els administradors la facultat de donar nou redactat als articles corresponents dels estatuts socials. El nominal de les accions que es vulgui subscriure haurà de ser dipositat a la Caixa d'Estalvis de Terrassa.

### **Punt segon**

5.- Modificar el redactat dels articles 2,6,7,26 i 27 dels estatuts socials, que en endavant tindran la següent redacció:

“ARTICULO 2.- Constituye el objeto de la sociedad:

-promover las relaciones entre el Ajuntament de Terrassa y las instituciones y empresas de la ciudad, con el objetivo de mantener la reflexión estratégica sobre la posición de la ciudad en su marco territorial, y como consecuencia, las relaciones con las instituciones públicas y privadas de otras localidades o de nivel superior al local.

-El estudio y seguimiento de aquellas actuaciones que se estimen necesarias para mantener y reforzar el papel de liderazgo de la ciudad en su sistema urbano, actuaciones que podrán abarcar tanto el propio marco territorial de la ciudad de Terrassa como un ámbito territorial más amplio.

-El análisis y la preparación de todos aquellos proyectos que favorezcan el desarrollo económico de la ciudad, tanto en el sector industrial como en el terciario.

-la promoción y realización por cuenta propia o de otros, de obras de urbanización de polígonos o sectores para actividades industriales y/o económicas; la compraventa, edificación y promoción de terrenos e inmuebles industriales o comerciales, y su posterior gestión, ya sea sobre fincas propias como sobre fincas ajenas, tanto de titularidad pública como privada.

-La colaboración con todas las demás instituciones o empresas, privadas o públicas, relacionadas con trabajos de dimensión estratégica y territorial que afecten a la ciudad de Terrassa y su sistema urbano.”

“ARTICULO 6.- El domicilio social se fija en Terrassa, provincia de Barcelona, calle Rambla d'Egara número 311 entresuelo 1ª.  
Corresponde al órgano de administración el traslado del domicilio dentro del mismo término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.”

“ARTICULO 7.- El capital social es de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS (3.000.192.-euros), representado por CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS VEINTE (49.920) acciones al portador, ordinarias y de una sola serie, de valor nominal SESENTA EUROS Y DIEZ CENTIMOS DE EURO (60'10 euros) cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, numeradas correlativamente del 1 al 49.920 ambos inclusive.”

“ARTICULO 26.- Para ser administrador no será necesario ser accionista, excepto el Presidente y Vicepresidentes, que siempre habrán de serlo, y sin que en ningún caso el número de administradores no accionistas pueda ser superior a cuatro. Serán nombrados por la Junta General por plazo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por períodos de igual duración. No podrán ser administradores quienes se hallen incurso en las prohibiciones que prevé el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, o en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente las de altos cargos.”

*Modificar y sustituir exclusivamente el redactado del primer párrafo del artículo 27, referido al número de componentes del consejo de administración, dejando inalterado el redactado de los restantes apartados del artículo, siendo el nuevo texto del primer párrafo el siguiente:*

“ARTICULO 27.- El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de catorce y un máximo de veinte miembros. Si durante el plazo para el que fueron nombrados se produjeran vacantes, podrá el Consejo designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta la primera Junta General.”

### **Punt tercer**

6.- Nomenar administradors de la societat pel termini de cinc anys a les persones físiques i jurídiques que es relacionen a continuació:

Sr. Pere Montaña Josa, major d'edat de nacionalitat espanyola, separat, nascut a Terrassa, el dia 30 de setembre de 1955, amb domicili a Terrassa, Carrer Verge de Montserrat 41, amb DNI 39.138.503R.

La Universitat Politècnica de Catalunya, domiciliada a Barcelona, Torre Girona, carrer Jordi Girona núm.31.

El Conseller persona física, Sr. Pere Montaña Josa, present a la Junta, accepta el càrrec pel qual ha estat nomenat i manifesta no estar comprès en cap causa de incompatibilitat, i té la condició d'accionista.

El Conseller persona jurídica, " Universitat Politècnica de Catalunya", haurà d'acceptar el càrrec i nomenar la persona física que la representi, i no té la condició d'accionista.

#### **Punt quart**

7.- Facultar expressa i indistintament al Sr. Pere Navarro i Morera i al Sr. Jaume Canyameres i Cortazar, perquè procedeixin a l'elevació a públic, formalització executiva i inscripció dels acords que s'adoptin i que així ho exigeixin, podent subscriure quants documents públics i privats siguin necessaris per a l'execució i constància del que s'ha acordat, incloses escriptures de rectificació, esmena, aclariment, complement, ratificació, confirmació o convalidació, sense limitació.

8.- Aprovar per unanimitat l'acta de la reunió, que és firmada pel secretari amb el vist i plau del president.

Conforme estableix l'art. 147.1 de la Llei de Societats Anònimes, els accionistes que no hagin votat a favor de l'acord de modificació de l'objecte social podran separar-se de la societat en el termini d'un mes des de la publicació del present acord en el BORME.

Vº Bº  
El President

El Secretari

REGISTRO MERCANTIL DE <b>BARCELONA</b>			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
<b>22874</b>			<b>B-44576</b>
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN INSCRIP.
<p>ADAPTADOS LOS ESTATUTOS ADJUNTOS AL R. D. LEGISLATIVO 1564/1989</p> <p>La sociedad de esta hoja queda <b>ABSORBIDA</b> durante el plazo de dos años, contados desde hoy, al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, pudieran girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.- Barcelona.</p> <p>29 de Julio de 1.992</p> <p>Remitidos al REMIC los datos reglamentarios. Barcelona, 29 de Julio de 1992</p> <p>Publicado en el BOE el día</p> <p><b>17 AGOSTO 1992</b></p>			15a

**"PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A"** N.I.F. A-58-086679. El organo social que luego se dirá adoptó los siguientes acuerdos: -----

**Primero.-** Aceptar ent todos sus términos la propuesta de modificación de la totalidad de los Estatutos Sociales, adaptandolos a la nueva legislación de Sociedades Anónimas, consistente en una refundición total y nueva redacción de los mismos. Modificar los Estatutos Sociales mediante una nueva redacción de los mismos, quedando invariable la denominación, el domicilio, el objeto y el capital social, y que en adelante será la siguiente:

**TITULO I.- DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO.**

**ARTICULO 1.-** Bajo la denominación de PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A., se constituye una Sociedad Mercantil Anónima, que se regirá por los presentes Estatutos y, en lo en ellos no previsto, preceptos de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones que le sean aplicables.

**ARTICULO 2.-** Constituye el objeto de la Sociedad: La promoción de programas orientados al cumplimiento de la finalidad de la Ley 26 de julio de 1.984.

- Fomentar la enseñanza, la formación, la investigación, la normalización del diseño industrial la información y la promoción interior y exterior en el orden industrial y comercial.
- El asesoramiento y gestión para la obtención de créditos y subvenciones orientadas al desarrollo industrial y comercial

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

de Terrasa, de acuerdo con el marco que establece la repetida Ley de 26 de julio de 1.984.

- Asimismo, podrá dedicarse a la promoción y realización por cuenta propia o de otros de obras de urbanización de polígonos calificados como suelo industrial; a la compraventa y edificación, promoción y construcción de terrenos e inmuebles industriales o comerciales.

**ARTICULO 3.-** El objeto social podrá realizarse por la Sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico, análogo o parecido.

**ARTICULO 4.-** La duración de la Sociedad se establece por tiempo indefinido; esto no obstante, la Junta General podrá, con cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley y en los presentes Estatutos, acordar en cualquier tiempo su disolución y liquidación, así como la fusión con otras o la escisión en otra u otras sociedades.

**ARTICULO 5.-** La sociedad comenzará sus actividades el día del otorgamiento de la escritura de constitución.

**ARTICULO 6.-** El domicilio social se fija en Terrasa, provincia de Barcelona, calle Rambla d'Egara núm. 313.

--- Corresponde al órgano de Administración, el traslado del domicilio dentro del mismo término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.

## TITULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

**ARTICULO 7.-** El capital social es de CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTAS MIL (130.400.000,-) PESETAS, representado por TRECE MIL CUARENTA (13.040) acciones al portador, ordinarias y de una sola serie, de valor nominal DIEZ MIL (10.000,-) PESE-

Redenominado el capital social y  
modificado el artículo .....<sup>1o</sup>....., según  
la inscripción .....<sup>2a</sup> que sigue.-  
Barcelona, a 02 ABRIL 2002



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
22874			0-44576
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN INSCRIP.
			157

TAS cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, numeradas correlativamente del 1 al 13.040 ambos inclusive.

**ARTICULO 8.-** Las acciones estarán representadas por títulos, al portador, con igual contenido de derechos, que podrán ser unitarios o múltiples. El título de cada acción contendrá necesariamente las menciones señaladas como mínimas en la Ley.

**ARTICULO 9.-** La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio, e implica para este el pleno y total acatamiento de lo dispuesto en los presentes Estatutos y en los acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la Sociedad, al tiempo que le faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a estos estatutos y a la Ley.

**ARTICULO 10.-** Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción responden solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionistas, y deberán designar una sola persona que ejercite en su nombre los derechos inherentes a su condición de socio. La misma regla se aplicará a los demás supuestos de cotitularidad de derechos sobre las acciones.

**ARTICULO 11.-** En caso de usufructo de acciones, la cualidad de socio reside en el nudo propietario. Las demás relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario y el restante contenido del usufructo, respecto a la Sociedad, se registrarán por el título constitutivo de este derecho. En su defecto, se registrará el usufructo por lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en lo no previsto en ésta, por la Ley civil aplicable.

**ARTICULO 12.-** En caso de prenda o embargo de acciones se observará lo dispuesto en la Ley de sociedades anónimas.

**TITULO III.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD.**

**ARTICULO 13.-** Los órganos de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración.

*G. B.*



DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**ARTICULO 14.-** Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta. Todos los socios, incluso los disidentes y no asistentes a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General. Quedan a salvo los derechos de separación e impugnación establecidos en la Ley.

**ARTICULO 15.-** Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, y habrán de ser convocadas por los administradores. Junta Ordinaria es la que debe reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Junta extraordinaria es cualquier otra que no sea la ordinaria anual.

**ARTICULO 16.-** La Junta general, ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos la cuarta parte del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la reunión de la junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

**ARTICULO 17.-** No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para que la Junta pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o disminución del capital social, la transformación, fusión o escisión de la sociedad o cualquier otra modificación estatutaria, habrá de concurrir a ella, en primera convocatoria, la mitad del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, bastará la representación de la cuarta parte del capital suscrito con derecho a voto.

--- Sin embargo, cuando concurren accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito, con derecho a voto, los acuerdos sociales a que se refiere este artículo sólo podrán adoptarse con el voto favorable de las dos

REGISTRO MERCANTIL DE <b>BARCELONA</b>			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
22874			0-44576
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN INSCRIP.
			157

terceras partes del capital presente o representado en la Junta.

**ARTICULO 18.-** Toda Junta general deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, por lo menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración, salvo para los casos de fusión y escisión en que la antelación deberá ser de un mes como mínimo.

--- El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y el orden del día. Podrá también hacerse constar la fecha, en su caso, de la segunda convocatoria, por lo menos 24 horas después de la primera. En todo caso se hará mención del derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y en su caso el informe de los auditores de cuentas.

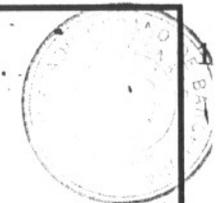
--- No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

**ARTICULO 19.-** Podrán asistir a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse, hayan depositado en la sede social sus acciones, o, en su caso, el resguardo o certificación de su depósito en una entidad de crédito.

**ARTICULO 20.-** Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, en los términos y con el alcance establecido en la Ley de sociedades anónimas.

--- Este último requisito no será necesario cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

--- La representación, es siempre revocable. La asistencia per



*[Handwritten signature]*

sonal del representado a la Junta tendrá el valor de revocación.

**ARTICULO 21.-** Los administradores podrán convocar Junta extraordinaria siempre que lo estimen conveniente para los intereses sociales. Deberán asimismo convocarla cuando lo soliciten, accionistas que representen el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en ella. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha del oportuno requerimiento notarial a los administradores, quienes incluirán necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud.

**ARTICULO 22.-** Actuarán de presidente y secretario en las Juntas quienes ocupen dichos cargos en el Consejo de Administración. En su defecto, los accionistas que elijan los asistentes a la reunión. El Presidente dirigirá las deliberaciones, concederá el uso de la palabra a los asistentes a la reunión que la pidan, si bien podrá limitar el tiempo y número de intervenciones de cada uno.

**ARTICULO 23.-** Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría, salvo los supuestos previstos en estos estatutos y en la Ley en que se requiere en su caso mayoría cualificada. Cada acción da derecho a un voto.

**ARTICULO 24.-** El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta, y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.

--- El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.

--- Las certificaciones de sus actas serán expedidas y los acuerdos se elevarán a públicos por las personas legitimadas para ello según determinan estos Estatutos y el Reglamento del Registro Mercantil.

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
22874			B-44516
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN INSCRIP.
			157

DE LA ADMINISTRACION

**ARTICULO 25.-** La representación de la Sociedad en juicio y fuera de él corresponde al Consejo de Administración actuando colegiadamente. La ejecución de sus acuerdos corresponderá al consejero o consejeros que el propio Consejo designe, y en su defecto, al Presidente, o al apoderado con facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos sociales.

--- El órgano de administración, podrá hacer y llevar a cabo cuanto esté comprendido dentro del objeto social así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente reservadas por la Ley o por estos estatutos a la Junta General. A modo meramente enunciativo, corresponden al órgano de administración las siguientes facultades y todo cuanto con ellas esté relacionado, ampliamente y sin limitación alguna:

- a) Adquirir, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, y constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales, incluso hipotecas.
- b) Dirigir la organización empresarial de la sociedad y sus negocios.
- c) Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y condiciones que estimen oportuno establecer; transigir y pactar arbitrajes; tomar parte en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y enajenar por cualquier título, y en general realizar cualesquiera operaciones sobre acciones, obligaciones u otros títulos valores, así como realizar actos de los que resulte la participación en otras sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo acciones en aumento de capital u otras emisiones de títulos valores.
- d) Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de edificación y plantación, deslindes, amojonamientos, divisiones materiales, modificaciones hipotecarias, concertar, modificar y extinguir arrendamientos, y



*S. B.*

cualesquiera otras cesiones de uso y disfrute.

e) Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de cambio y otros documentos de giro.

f) Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos.

g) Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier tipo en Bancos, Institutos y organismos oficiales, y demás entidades, haciendo todo cuanto la legislación y la práctica bancarias permiten. Alquilar y utilizar cajas de seguridad.

h) Nombrar y separar empleados y representantes, firmar contratos de trabajo, de transporte y traspaso de locales de negocio; retirar y remitir géneros, envíos y giros.

i) Comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción y ante toda clase de organismos públicos, en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y procedimientos incluso arbitrales; interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de Abogados y Procuradores, a los que podrán conferir los oportunos poderes.

j) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos.

k) Ejecutar y, en su caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta General.

l) Otorgar poderes de todas clases, tanto judiciales como extrajudiciales, y modificar o revocar los apoderamientos conferidos.

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
22874			B-44576
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN INSCRIP.
			15-

**ARTICULO 26.-** Para ser administrador será necesario ser accionista, excepto el Secretario y Vicesecretario, en su caso, que podrá serlo o no. Serán nombrados por la Junta General por plazo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por períodos de igual duración. No podrán ser administradores quienes se hallen incurso en las prohibiciones que prevee el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, o en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente las de altos cargos determinadas por la Ley de 26 de Diciembre de 1.983, Ley 9/91 de 22 de marzo y demás que puedan establecerse en el futuro.

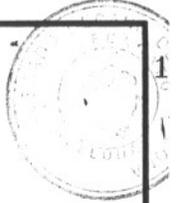
**ARTICULO 27.-** El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de nueve y un máximo de trece miembros. Si durante el plazo para el que fueron nombrados se produjeran vacantes, podrá el Consejo designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta la primera Junta General.

--- Si se nombra administrador a una persona jurídica, ésta designará a una persona física como representante suyo para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

--- El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados por otro consejero, la mitad más uno de sus miembros. La representación se conferirá mediante carta dirigida al presidente. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión.

--- La delegación permanente de algunas o todas sus facultades legalmente delegables en la comisión ejecutiva o en uno o varios consejeros delegados y la designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos, así como la delegación en personas ajenas a aquél, incluso no accionistas, las cuales adoptarán la denominación de Gerente, requerirá para su validez el voto favorable de los dos tercios de los componentes del Consejo, y no producirán efecto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

--- La votación por escrito y sin sesión será válida si ningún consejero se opone a ello. Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas, que serán firmadas por el presidente y secretario. En caso de empate, decidirá el



voto personal de quien fuera presidente.

--- El Consejo se reunirá siempre que lo solicite uno de sus miembros o lo acuerde el presidente, o quien haga sus veces, a quien corresponde convocarlo.

--- El Consejo designará de su seno a su Presidente, y en su caso a uno o dos Vicepresidentes, un Vicepresidente primero y un Vicepresidente segundo, que se sustituirán uno a otro respectivamente, en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra imposibilidad. También designará al Secretario, y en su caso un Vicesecretario, que no serán necesariamente Consejeros, en cuyo caso tendrán voz pero no voto, siempre que estos nombramientos no hubiesen sido hechos por la Junta al tiempo de la elección de los Consejeros u ocuparen tales cargos al tiempo de la reelección. El Secretario, y en su caso el Vicesecretario, incluso no Consejeros, tendrán facultades para certificar y elevar a públicos acuerdos sociales.

**ARTICULO 28.-** El cargo de Administrador no será retribuido.

#### **TITULO IV. DEL EJERCICIO SOCIAL Y DE LAS CUENTAS ANUALES.**

**ARTICULO 29.-** El ejercicio social coincidirá con el año natural.

**ARTICULO 30.-** La Sociedad deberá llevar, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio, una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su Empresa, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones, así como la elaboración de inventarios y balances. Los libros de contabilidad serán legalizados por el Registro Mercantil correspondiente al lugar del domicilio social.

--- Los administradores están obligados a formar en el plazo máximo de tres meses a contar del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
22874			B-44576
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN INSCRIP.
			15 <sup>c</sup>

claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley y en el Código de Comercio y deberán estar firmados por todos los administradores.

**ARTICULO 31.-** Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentarán, juntamente con la oportuna certificación acreditativa de dicha aprobación y aplicación del resultado, para su depósito en el Registro Mercantil en la forma que determina la Ley. . .

**ARTICULO 32.-** De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación para reserva legal, y demás atenciones legalmente establecidas, y con sujeción y observancia de lo establecido por el artículo 213 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su caso, se destinará:

- a) Un diez por ciento (10%) para la constitución de una reserva voluntaria.
  - b) Una vez deducido el anterior porcentaje, un cuatro por ciento (4%) a las acciones.
  - c) El resto se dividirá a prorrata entre las acciones, o se dará el destino que se acuerde en la Junta General.
- El pago de dividendos a cuenta se sujetará a lo dispuesto en la Ley.

#### TITULO V. DISOLUCION Y LIQUIDACION.

**ARTICULO 33.-** La Sociedad se disolverá por la causas legalmente previstas. Se exceptúan del período de liquidación los supuestos de fusión o escisión total.

--- En caso de disolución, la liquidación quedará a cargo de los Administradores, que con el carácter de liquidadores, practicarán la liquidación y división con arreglo a los acuerdos de la Junta General y a las disposiciones vigentes, y si el número de Administradores o Consejeros fuese par, la Junta designará por mayoría otra persona más como liquidador, a fin de que su número sea impar.

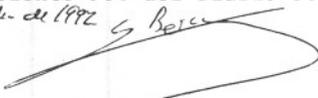
**ARTICULO 34.-** Una vez satisfechos todos los acreedores y con-

signado el importe de sus créditos contra la sociedad, y asegurados competentemente los no vencidos, el activo resultante se repartirá entre los socios, conforme a la Ley.

**DISPOSICION FINAL.**

- Todas las cuestiones societarias litigiosas que se susciten entre la sociedad y sus administradores o socios, o entre aquéllos y éstos, o estos últimos entre sí, se someten al arbitraje institucional del TRIBUNAL ARBITRAL DE TERRASSA, encargándole la designación de arbitrios y administración del arbitraje de acuerdo con su reglamento, y siendo de obligado cumplimiento su decisión arbitral. Se exceptúan de esta su- misión aquellas cuestiones que no sean de libre disposición.

15a

DON MANUEL ROYES VILA obrando en representación de la Sociedad de esta hoja, llevando a cumplimiento los acuerdos adoptados por unanimidad por la Junta General Extraordinaria de accionistas con la asistencia del -68,54- % del capital social suscrito celebrada en el domicilio social el día 26 de mayo de 1992 y cuya Acta fue aprobada por la misma a continuación de su celebración, OTORGA: Que eleva a públicos los acuerdos antes transcritos. En su virtud INSCRIBO los expresados Modificación y Refundición de Estatutos y ADAPTACION de los mismos a la normativa vigente sobre Sociedades Anónimas -- Así resulta de una Escritura otorgada el día 3 de junio de 1992 ante el Notario de Bar- celona DON DAVID PEREZ MAYNAR número 1055 de protocolo, presentada a las 12 horas 10 minutos del día 27 de junio de 1992, según el asiento 984 del Diario 560 Alegada ---- la exención al pago del Impuesto. *Barcelona a 29 de Julio de 1992* 

IP

30 JUN. 1994

Remitidos al DEMIC los datos reglame-  
ntarios. Barcelona, 29 NOVIEMBRE 1994



16a

"PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.".- DON ORIOL BADIA TOBELLA, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de Matadepera, con domicilio profesional en Terrassa, calle Portal Nou, número 37, con NIF 39.069.027-P, obrando en representación de la entidad "CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA", con NIF G-08-169.781, domiciliada en Terrassa, e inscrita en este Registro, como Presidente del Consejo de Administración de la misma, llevando a cumplimiento los acuerdos, extendidos en lengua catalana, tomados por unanimidad, por el Consejo de Administración de "CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA", en sesión celebrada el día 11 de Enero de 1994, en el domicilio social de la entidad, con asistencia de 12 miembros, en la que actuó de Presidente Don Oriol Badia i Tobella y de Secretario Don Jaume Pladevall i Boix, siendo aprobada por unanimidad, el acta de la sesión, en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 8 de Febrero de 1994, a la que asistieron igualmente doce miembros; cuya entidad "CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA" consta designada Consejero en el Consejo de Administración de la Sociedad de esta hoja, declara que: Se designa a DON JOSEP BROS MONTAÑA, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, economista, vecino de Terrassa, Marinello Bosch, número 4, con NIF 39.048.818-Q, como representante de "CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA", en el Consejo de Administración de la Sociedad "PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.", en sustitución de DON ENRIC MATA TARRAGO. En su virtud INSCRIBO la expresada designación de representante de "CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA", en sustitución del anterior representante, para ejercer el cargo de Consejero en el Consejo de Administración de