

ESTATUTS DE LA SOCIETAT CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, SA (CIMALSA)

TITOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE SOCIAL, DOMICILI I DURADA DE LA SOCIETAT

Article 1. Denominació.

Amb la denominació CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, SA, es constitueix una societat anònima que té la nacionalitat espanyola i que es regeix per aquests Estatuts, per la Llei de societats anònimes, text refós aprovat per Reial Decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, per la normativa de l'empresa pública catalana i per altres disposicions concordants que siguin d'aplicació.

Article 2. Objecte social

Constitueix l'objecte social de CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, SA:

- a) La planificació, la promoció, la gestió i l'administració d'Infraestructures i equipaments relacionats amb els transports, la logística i els sistemes de comunicacions.
- b) La planificació, la promoció i la gestió d'activitats preparatòries o complementàries de les anteriors, àdhuc les de caràcter urbanístic .
- c) L'adquisició, alienació, participació i explotació per qualsevol títol, d'espais, infraestructures i equipaments relacionats amb les anteriors.

Queden excloses de l'objecte social totes aquelles activitats que requereixen requisits especials per al seu exercici d'acord amb la legislació específica i que no quedin complerts per aquesta societat.

La Societat podrà desenvolupar el seu objecte social per mitjà de la participació en Societats d'objecte similar o anàleg.

Article 3. Domicili

1. La societat estableix el seu domicili a Barcelona, al carrer Còrsega, 273 6ª planta.
2. El Consell d'Administració està facultat per a traslladar el domicili de la societat dins de la mateixa població, i per a establir, traslladar o suprimir oficines, delegacions, sucursals o agències, a qualsevol lloc, amb les funcions, facultats i modalitats de funcionament que l'esmentat Consell determini.

Article 4. Durada

La durada de la societat és indefinida, i donarà inici a les seves operacions en la mateixa data de la seva constitució.

TITOL II. CAPITAL SOCIAL, ACCIONS I OBLIGACIONS

Article 5. Capital Social

El capital de la Societat és de 130.025.227,92 euros (cent trenta milions vint-i-cinc mil dos-cents vint-i-set euros amb noranta dos cèntims), totalment subscrit i desemborsat.

Article 6. Accions

1.- El capital social està format per 700.152 accions nominatives de 185,71 euros (cent vuitanta-cinc euros amb setanta-un cèntims) de valor nominal cadascuna, numerades correlatives del número 1 al 700.152, ambdós inclosos. Es preveu l'emissió de títols múltiples.

2.- Les accions s'han d'enregistrar en llibres talonaris i s'anotaran en un registre especial de la Societat, en el qual es faran constar també les successives transmissions i la constitució de drets reals sobre aquestes. La inscripció en l'esmentat registre és condició necessària per a acreditar davant la societat la condició de soci o la titularitat de drets sobre el títols.

3.- Els títols de les accions contindran els requisits que determina l'article 114 de Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol que aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, i la signatura –impresa o no- de dos membres del consell d'administració.

4.- De manera anàloga, amb la signatura –impresa o no- de dos consellers, es podran fer extractes d'inscripcions o resguards justificatius de la titularitat de les accions, fins i tot mitjançant un sol document per cada accionista.

Article 7. Drets i obligacions dels accionistes

1.- La titularitat de les accions, degudament acreditada davant la Societat, atribueix i per tant habilita per a l'exercici dels drets polítics i econòmics que defineixen aquests Estatuts i la Llei de societats anònimes.

2.- Per a qualsevol divergència, qüestió o discrepància que sorgeix per raó del contracte social, els accionistes resten sotmesos a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del domicili social, renunciant al seu propi fur, si fos un altre.

Article 8. Règim de transferències

De conformitat amb el que preveu l'article 63 de la Llei de societats anònimes, la transmissibilitat de les accions de la societat queda limitada per aquests Estatuts i perquè la seva validesa sigui reconeguda per la societat i ocasioni els assentaments

pertinents en el llibre de registre corresponent, s'efectuarà en la forma que determina la normativa vigent per a les accions nominatives i, a més amb les normes següents:

- a) La transmissió serà lliure per causa de mort, així com les transmissions “*inter vivos*” operades a favor del cònjuge o descendents directes.
- b) També serà lliure la transmissió d'accions quan es faci gratuïtament a favor d'un organisme autònom, d'un ens públic de la Generalitat o d'una societat participada majoritàriament per la Generalitat de manera directa o indirecta.
- c) En la resta de supòsits, si qualsevol accionista vol transmetre les seves accions, ho notificarà per escrit a la societat indicant-ne la quantitat, identificant-les individualment per la numeració i, en el seu cas, per la seva classe i sèrie, i entregará l'ordre de venda i els títols.

La societat, fent el justificant de recepció, ho notificarà a la resta de socis en el termini de deu (10) dies naturals, a comptar de l'endemà de la notificació.

Els socis podran exercir el seu dret de preempció en els trenta (30) dies naturals següents a la notificació, mitjançant escrit on s'indicarà el nombre d'accions que es pretenen obtenir.

El silenci dels accionistes notificats es considerarà com a renúncia al seu dret d'adquisició preferent.

Si diversos accionistes pretenen l'adquisició d'accions, aquestes seran distribuïdes a prorrata, segons els respectius capitals, i si com a conseqüència del repartiment en resultés una fracció, serà sortejada entre els sol·licitants.

El preu pel qual es accionistes podran exercir el dret de preempció serà el valor real fixat per un auditor nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud de l'òrgan d'administració de la societat. L'administració social demanarà la fixació d'aquest preu a l'auditoria quan rebí la notificació de l'accionista venedor i ho comunicarà a la resta d'accionistes en la notificació prevista en el segon paràgraf d'aquest apartat c). L'accionista venedor pot demanar, prèviament a la seva notificació de venda, la fixació del preu.

Si la transmissió de les accions fos en mèrits d'execució forçosa, d'embargament o de gravamen, fins i tot per debits fiscals, la venda judicial que pugui donar lloc el procediment no minvarà el dret de preempció establert a favor dels accionistes, si bé en aquest cas el termini d'adquisició preferent s'ampliarà a dos mesos, comptats a partir de la data en què la societat tingui coneixença fefaent de l'execució efectuada.

Les accions no sol·licitades per cap soci seran estampillades per la societat, fent constar que estan lliures del dret d'adquisició preferent durant el termini establert en el següent paràgraf.

Acomplert aquest requisit, les accions podran ser transferides a tercers, sempre que la transmissió es formalitzi en el termini de tres (3) mesos a comptar de la data de venciment del dret reconegut a la resta dels socis.

La transmissió d'accions que s'efectuï vulnerant aquestes normes no obligarà la societat, ni els seus tenidors seran reconeguts com a accionistes.

Els accionistes estan obligats a comunicar a la societat els canvis de domicili, si no n'hi ha seran plenament vàlides i eficaces les notificacions fetes en l'últim domicili registrat.

En tot cas, s'ha de tenir en compte que la pèrdua per part de la Generalitat o dels seus organismes autònoms de la majoria del capital social haurà de ser aprovada per Acord del Govern de Catalunya.

Article 9

La societat considera que totes les seves accions són indivisibles i, per tant, no reconeix més que un únic titular per acció; si diverses persones tenen drets sobre una mateixa acció, s'hauran de fer representar per una de sola.

En el supòsit d'usdefruit d'accions, la qualitat de soci resideix en el nu propietari, sense perjudici dels drets econòmics que atorga la llei a l'usufructuari.

Article 10. Obligacions

D'acord amb les disposicions contingudes en els articles 282 i següents de la Llei de societat anònimes, la Societat podrà emetre obligacions o d'altres títols representatius de deute.

TÍTOL III. GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT.

Article 11. Òrgans socials

La societat es regeix per:

- a) La Junta General d'Accionistes.
- b) El Consell d'Administració.

CAPÍTOL I. DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

Article 12. La Junta General d'Accionistes

1.- Els accionistes, constituïts en Junta General, degudament convocada, decidiran per majoria els assumptes que siguin de la seva competència. Tots els socis, inclosos els dissidents, els no votants o els que no hagin participat en la reunió, queden sotmesos als acords de la Junta General.

2.- Les juntes generals poden ser ordinàries i extraordinàries. La Junta General Ordinària es reunirà, necessàriament, en els sis primers mesos de cada exercici.

La Junta General Extraordinària es reunirà quan ho acordi el Consell d'Administració o quan ho sol·liciti un nombre d'accionistes que representin, si més no, un 5% del capital social. A la sol·licitud s'expressaran els assumptes a tractar per la Junta General, la reunió de la qual es demana. En aquest cas, la Junta s'haurà de convocar per realitzar l'esmentada reunió en els trenta dies següents a la data en què s'hagi requerit notarialment els administradors.

Article 13. Convocatòria

1.- Les juntes generals hauran de ser convocades mitjançant els anuncis que exigeix la Llei de societat anònimes, publicats, almenys, un mes abans de la data fixada per a la seva celebració.

2.- L'anunci indicarà la data de la reunió, en primera convocatòria, i l'ordre del dia. També podrà fer-se constar la data en la qual, si s'escau, es reunirà la Junta en segona convocatòria.

3.- Malgrat el que disposen els apartats anteriors, la Junta s'entendrà convocada i restarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte, sempre que estigui present tot el capital social i que els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.

Article 14. Assistència, dret de vot i representació

1.- Podran assistir a les reunions de la Junta General tots els accionistes que, segons el llibre de registre de la societat, siguin titulars d'accions, com a mínim amb cinc (5) dies d'antelació a la data de la reunió. Per cada cent accions es concedeix dret a un vot. Els que no reuneixin el nombre suficient d'accions, han de reunir-les als efectes de l'exercici del dret a vot.

2.- Els accionistes esmentats a l'apartat anterior podran recollir en el domicili de la societat, des de la publicació de la convocatòria de la reunió de la Junta General fins a les 48 hores abans del dia fixat per a la seva realització, una papereta d'assistència amb el nom de l'accionista i el nombre d'accions de les quals sigui titular.

3.- Els accionistes que no assisteixin a les reunions de la Junta podran delegar, en les condicions que estableix la Llei de les societats anònimes, la seva representació a qualsevol persona natural, i en deixaran constatació a la papereta d'assistència.

4.- Hauran d'assistir a les reunions de les Juntes Generals, amb veu però sense vot, llevat que siguin accionistes, els membres del Consell d'Administració, inclòs el secretari. El gerent si escau, i qualsevol directiu o tècnic de l'empresa hi assistiran a requeriment del president del Consell d'Administració.

Article 15. Quòrum de constitució

La Junta General Ordinària o Extraordinària, degudament convocades, restaran vàlidament constituïdes, en primera o segona convocatòria, quan s'assoleixin els quòrums d'assistència que la Llei de societats anònimes preveu per a cada tema que se sotmeti a deliberació.

Article 16. Règim de les sessions

1.- Les reunions de la Junta General seran presidides pel president del Consell d'Administració de la Societat o, si faltés, per la persona que designin en cada cas els socis assistents a la reunió. Actuarà de secretari, el del Consell d'Administració o, si faltés, el més jove dels membres del Consell presents.

2.- Les actes de les sessions seran signades pel secretari, amb el vist-i-plau del president. En les actes, o com a annex d'aquestes, es faran constar els accionistes, presents i representants, i el nombre d'accions pròpies o alienes amb què concorre cadascú.

3.- L'aprovació de l'acta es farà en la forma que preveu la Llei de societats anònimes i des d'aquest moment tindrà força executiva.

Article 17. Atribucions de la Junta General

Correspon a la Junta General d'Accionistes:

1.- Deliberar i adoptar acords sobre les qüestions que siguin de la seva competència segons el que determinen la Llei de Societats anònimes o aquests Estatuts.

2.- Nomenar, d'entre els consellers, el president del Consell d'Administració.

3.- Deliberar i resoldre les qüestions que li sotmeti el Consell d'Administració.

4.- Acordar l'emissió d'obligacions.

5.- Nomenar les persones que han de formar el Consell d'Administració.

6.- Aprovar els comptes anuals.

7.- Acordar la modificació dels Estatuts.

CAPÍTOL II. DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 18. Composició

Consell d'Administració:

18.1. El Consell d'Administració estarà integrat pel nombre de consellers que fixi la Junta General, que no serà inferior a cinc (5) ni superior a deu (10).

18.2. Podran assistir a les reunions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, els directius o tècnics de la societat que siguin convocats pel president o a petició de la majoria dels membres del Consell.

Article 19. Els consellers

1.- Els consellers seran designats per la Junta General de conformitat amb el que preveu l'article 137 de la Llei de societats anònimes.

2.- Els consellers exerciran el càrrec durant un termini de cinc (5) anys i podran, tanmateix, ésser reelegits una o més vegades per períodes d'igual durada.

3.- Els seran d'aplicació les incompatibilitats establertes en el text refós de la Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat per Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

4.- La seva designació i la seva remoció es realitzarà per la Junta General d'accionistes a l'empara de l'apartat 5 de l'article 17 d'aquests Estatuts.

5.- No podran exercir càrrecs a la societat les persones que tinguin incompatibilitat legal, en especial les assenyalades a la Llei 13/2005 de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya, i a la Llei 21/1987 de 26 de novembre, d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Article 20. Atribucions del Consell

El Consell d'Administració, salvant sempre les atribucions privatives de la Junta General, tindrà, amb les més àmplies facultats, la representació de la societat –en judici i fora d'aquest –, en tots els assumptes i negocis relatius a l'objecte social i tindrà els més absoluts poders per a administrar i regir la societat i per obligar-la exercint en el seu nom tots els seus drets i accions, i complint les seves obligacions. Podrà conferir tota classe de poders, fins i tot per a plets, amb les facultats ordinàries i extraordinàries que cregui convenient, llevat sempre de les atribucions de la Junta General d'Accionistes. Així mateix, podrà dictar les normes de funcionament del Consell, i tindrà la facultat d'interpretar aquest Estatuts, en cas de dubte.

Article 21. Reunions del Consell

1.- El Consell es reunirà a la seu del domicili oficial, convocats prèviament pel president, per iniciativa pròpia, a petició d'una tercera part dels consellers, com a mínim, o per assenyalament periòdics i, si és possible, una vegada al mes. No caldrà la convocatòria prèvia si trobant-se presents tots els consellers decidissin realitzar una reunió del Consell.

2.- La convocatòria, llevat dels casos d'urgència apreciada pel president, es cursarà, com a mínim amb 48 hores d'antelació i es fixarà succintament l'ordre del dia.

3.- De les cessions s'estendrà acta, que podrà aprovar-se a la mateixa reunió o a la següent, i des d'aquest moment tindrà força executiva. L'acta serà signada pel secretari, amb el vist-i-plau del president, i, de la mateixa manera, es lliuraran les certificacions que convingui.

Article 22. Acords del Consell

1.- Per tal que el Consell d'Administració pugui deliberar i adoptar acords vàlids, es necessitarà que concorrin a la reunió –en persona o representats- la meitat més un dels seus components. Cada component del Consell només podrà tenir una representació.

2.- Els acords es prendran per majoria absoluta de vots dels consellers, presents o representats, concurrents a la sessió. En cas d'empat, el president tindrà vot diriment.

Article 23. Comissions, conseller delegat i apoderament

1.- Per assolir plenament l'objecte social, el Consell podrà:

- a) Constituir una o més comissions consultives o executives, sense que necessàriament totes les persones designades hagin de ser consellers, amb delegació en aquest últim cas, de caràcter permanent o temporal, de part de les seves facultats, fixant en la constitució el seu comès i, en el seu cas, el reglament per al seu funcionament. Presidirà les comissions, el president del Consell, que podrà delegar aquesta facultat.
- b) Delegar, també amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en un o més consellers delegats, que han de ser membres del Consell.
- c) Delegar, amb el mateix caràcter en el gerent, el director general o l'apoderat, les facultats necessàries per al funcionament normal de la societat.
- d) Conferir apoderaments especials per a casos concrets, sense limitació de persona.

2.- No podrà ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la Junta General, ni aquelles facultats pròpies de la Junta que aquesta concedeixi al Consell, llevat que aquest fos expressament facultat.

3.- Tota la delegació permanent de facultats del Consell requerirà el vot favorable de les dues terceres parts dels seus components i no produirà efecte respecte a tercers fins que es formuli la inscripció d'aquella en el registre mercantil.

Article 24. El president del Consell d'Administració, el vice-president i el secretari

1.- Correspon al president del Consell d'Administració.

- a) Presidir les reunions de la Junta General d'accionistes.

- b) Inspeccionar tots els serveis de la societat i vigilar el desenvolupament de l'activitat social, amb facultat per a demanar informació a qualsevol òrgan social i assistir amb veu a totes les reunions.
- c) Vetllar pel compliment d'aquests Estatuts.
- d) Convocar i presidir el Consell d'Administració, fixar l'ordre del dia, proposar directrius d'actuació, dirigir les deliberacions, dirimir els empats amb el seu vot de qualitat i vetllar per l'execució dels acords.
- e) Proposar al Consell d'Administració la creació i dissolució d'òrgans socials i el nomenament, la remoció i les atribucions dels alts càrrecs de la societat.
- f) Visar les certificacions que expedeixi el secretari i signar amb ell les actes de les reunions.
- g) Exercir les facultats que li delegui el Consell d'Administració, de conformitat i sense perjudici del que estableix l'article 141.2 de la Llei de societats anònimes, i delegar-les, llevat de prohibició expressa.

2.- El Consell podrà designar, d'entre els seus membres, un vice-president que substitueixi el president, en els casos de vacant temporal, absència, malaltia, o qualsevol impediment legítim. En absència d'ambdós, presidirà el membre de més edat.

3.- El Consell designarà el seu secretari que participarà en les reunions amb veu però sense vot, quan no sigui conseller.

En els casos d'absència, vacant, malaltia o impossibilitat de qualsevol tipus, serà substituït en les seves funcions pel conseller de menys antiguitat i, en el seu cas, pel de menys edat.

TITOL IV. EXERCICI SOCIAL I BENEFICIS

Article 25. Exercici social

L'exercici social de la societat coincidirà amb l'any natural: començarà el primer de gener i acabarà el trenta-ú de desembre de cada any, data en la qual es tancarà la comptabilitat de l'any en curs.

Article 26. El balanç

En els tres mesos següents a comptar del tancament de l'exercici social, es formularan pel Consell d'Administració, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats, com també, si s'escau, els comptes i l'informe de gestió consolidats.

Els comptes anuals estaran integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria, i s'ajustaran, pel que fa a l'estructura i al contingut a allò que preveu la Llei de societats anònimes i a les previsions del Pla General de comptabilitat pública.

Article 27. Auditoria

Els comptes anuals i l'informe de gestió seran revisats per auditors de comptes, que seran nomenats per la Junta General de conformitat amb el que preveu la Llei de societats anònimes vigent.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 28

La societat es dissoldrà en els supòsits i pels tràmits assenyalats en la Llei de societat anònimes.

La dissolució de la societat ha de ser aprovada per Acord del Govern de Catalunya.

TITOL VI. RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS

Article 29

Els consellers seran retribuïts amb la quantitat fixa que es determini, amb excepció d'aquells que siguin alts càrrecs i funcionaris/funcionàries de la Generalitat, que només podran percebre les dietes per la seva assistència, de conformitat amb l'article 19 del Text refós de la Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat per Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.