

Fitxa tècnica:

- Escritura de Constitució núm 3103 del 2000
-

ESTATUTS

APARCAMENT VAPOR VENTALLÓ, SL

Títol I

DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA DE LA SOCIETAT

Article 1.- La Societat es denomina Aparcament Vapor Ventalló SL, i es regeix pels presents estatuts i, en tot allò que no estigui previst, per les disposicions legals aplicables.

Article 2.- La societat té per objecte la construcció i subsegüent explotació d'un aparcament subterrani de vehicles automòbils amb les seves instal·lacions complementàries en els terrenys del Vapor Ventalló de Terrassa.

Article 3.- El domicili de la societat s'estableix a Terrassa, Passeig Compte d'Egara, núm 22, 2º 1º. El Consell d'administració serà competent per decidir el trasllat d'aquest domicili social dins del mateix terme municipal.

Article 4.- La Societat inicia les activitats a partir del dia d'atorgament de l'escriptura fundacional, i tindrà una duració de cinquanta anys, a comptar des del dia en què els presents estatuts quedin inscrits al Registre Mercantil.

Títol II

CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS

Article 5.- El Capital social és de CENT SEIXANTA MILIONS DE PESSETES (160.000.000.- ptes), dividit en setze mil (16.000) participacions social, del número ú (1) al setze mil (16.000), ambdós inclosos, de deu mil pessetes (10.000 ptes) de valor nominal cadascuna, iguals, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El Capital social està íntegrament subscrit i desemborsat.

Article 6.- El soci que es proposi transmetre "inter vivos" la seva participació o participacions socials a persones estranyes a la societat, o sigui als que no posseeixin la

Estatuts Aparcament Vapor Ventalló SL

condició de socis, haurà de comunicar-ho per escrit dirigit als administradors, de forma fefaent, els quals ho han de notificar a l'altre soci, en el termini de quinze dies . El soci podrà optar a la compra dins dels trenta dies següents a la notificació. En el cas del soci esmentat no exerciti el dret de tempteig, la societat podrà adquirir aquestes participacions en el termini de trenta dies més per ser amortitzades, amb la reducció prèvia del capital social. Si transcorre aquest últim termini sense que ni l'altre soci ni la societat exerciti el dret de tempteig, el soci quedarà lliure per transmetre les seves participacions de la manera que cregui convenient, sempre que aquesta transmissió es produeixi dins dels dos mesos següents a la fi de l'últim termini indicat. En un altre cas, s'haurà de repetir de nou el procediment.

Per exercir el dret de tempteig que es concedeix en el present article, el preu de venda, en cas de discrepància, el fixaran tres perits, nomenats un per cada part i l'altre.

Seràn nul·les les transmissions a persones estranyes a la societat que no s'ajustin al que estableixen aquests estatuts.

Article 7.- L'adquisició "inter vivos" de les participacions social s'ha de comunicar als administradors per escrit, amb indicació del nom o denominació social, la nacionalitat i el domicili del nou soci. Sense aquest requisit l'adquirien no podrà fer ús dels drets que li correspongui a la societat.

Article 8.- La transmissió de les participacions socials es formalitzarà en document públic.

Article 9.- La societat portarà un llibre-registre de socis, en el qual s'inscriuran les seves circumstàncies personals, les participacions socials que cadascun d'ells posseeix i les variacions que es produeixin. Qualsevol soci podrà consultar aquest llibre-registre, que estarà sota la cura i la responsabilitat dels administradors. El soci té dret a obtenir una certificació de les seves participacions en la Societat, i que constin en el llibre-registre esmentat.

TITULO III

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 10.- La Junta General quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin un nombre de socis que representi més de la meitat del capital social, tret dels casos en que la llei exigeix un quòrum superior.

Els acords de la societat s'adopten segons els criteris determinats a l'article 53 de la Llei núm. 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada.

Article 11.- Caldrà el vot favorable de la representació de l'Ajuntament de Terrassa per l'adopció d'acords sobre :

- a) L'emissió d'obligacions, l'augment o la reducció del capital social;

Estatuts Aparcament Vapor Ventalló SL

- b) La transformació, fusió o dissolució de la societat;
- c) La modificació dels estatuts socials que comportin una alteració de la posició participativa de l'Ajuntament;
- d) La contractació d'un crèdit hipotecari sobre el servei de que és titular la societat.

Article 12.- La Convocatòria de la Junta General l'han de fer el Consell d'Administració, amb quinze dies d'antelació, com a mínim i per carta certificada dirigida a cadascun dels socis, amb l'expressió de l'hora i el lloc de celebració, els assumptes sobre els quals s'hagi de deliberar. Els administradors han de convocar necessàriament la Junta quan ho sol·liciti un o varis socis que representin, com a mínim, el cinc per cent del capital social.

Sense perjudici del que disposen els paràgrafs anterior, la Junta quedarà vàlidament constituïda, sense necessitat d'una convocatòria prèvia, si s'hi troba present o representat tot el capital social, i els socis decideixen de fer-la.

Article 13.- La Junta General s'haurà de fer, almenys, un cop a l'any, dins de els sis primers mesos de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i prendre una resolució sobre l'aplicació del resultat.

Article 14.- La Junta General de socis s'ha de fer en la localitat en què la Societat tingui el domicili, sota la presidència del president del Consell d'Administració; exercirà les funcions de secretari el del mateix Consell. En el supòsit d'absència o impossibilitat d'assistir-hi aquestes persones, la presidència i la secretaria de la Junta l'exerciran els socis que siguin elegits pels assistents. Les actes de la Junta s'aprovaran de la forma establerta a l'article 54 de la Llei de Societats Limitades.

Article 15.- La societat està regida per un Consell d'Administració que ostentarà el poder de representar la societat en judici i fora d'ell, poden dur a terme tot el que estigui comprès dins de l'objecte social, i exercitar totes les facultats que no siguin expressament reservades per la Llei o per aquests estatuts a la Junta General.

Article 16.- El Consell d'Administració estarà integrat per sis (6) consellers, la designació i separació dels quals correspon a la Junta General. Dos consellers seran nomenats a proposta del soci municipal i els altres quatre a proposta del soci privat.

El Consell d'administració regularà el seu propi funcionament intern i elegirà del seu si un president, un vice-president i un o més Consellers delegats o Comissió executiva. El Secretari podrà ser o no conseller. En el cas que s'elegeixi un Secretari no conseller, aquest tindrà veu però no vot.

El càrrec de conseller i de conseller-delegat tindrà una duració indefinida i en cessarà per renúncia, dimissió, incapacitat legal de l'interessat i per acord de la Junta General.

Article 17.- Per ser membre del Consell d'Administració de la Societat no serà necessari tenir condició de soci.

Estatuts Aparcament Vapor Ventalló SL

No podran ser administradors els que es trobin immersos en una causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les que determina la Llei 12/1995, d'11 de maig, i l'article 58.3 de la Llei de societats limitades.

Article 18.- El Consell d'administració es reunirà sempre que ho decideixi el president o ho sol·licitin dos consellers; en aquest cas, serà obligat que el president convoqui el Consell en el termini de deu dies. Les convocatòries les cursarà el secretari amb un mínim de dos dies d'antelació, mitjançant carta o telegrama adreçats a tots i cadascun dels seus components i quedarà vàlidament constituït el Consell quan concorrin a la reunió, presents o representants, la meitat més un dels seus components, els quals podran delegar la seva representació en altres mitjançant una carta.

Els acords s'hauran de prendre per majoria simple dels concurrents a la sessió, sense més excepcions que les que, amb relació a determinats acords, resultin establertes per la Llei o pels estatuts, en cas d'empat, es considerarà diriment el vot del president.

Caldrà aixecar acte de les reunions i l'hauran de firmar almenys el president i el secretari, i els acords adoptats seran obligats des del moment en què s'hagin adoptat.

Article 19.- Els membres del Consell d'Administració de la societat percebran una dieta per la seva assistència a les reunions del Consell. La Junta General de socis decidirà l'import de les dietes per a cada exercici social.

Ultra la dieta abans esmentada, els membres del Consell percebran la retribució que estableixi la Junta General, fixa i amb caràcter anual, segons la seva efectiva dedicació al càrrec.

TÍTOL IV

EXERCICI SOCIAL

Article 20.- L'exercici social començarà el primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any. Excepcionalment, el primer exercici comprendrà des de la constitució de la societat fins al dia trenta-u de desembre següent. En el termini màxim de tres mesos, comptadors des del tancament de l'exercici i social, el Consell d'Administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats, si escau. Els comptes anuals comprendran el balanç, els comptes de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents s'han d'eleva a la Junta General, a fi que els aprovi.

A partir de la convocatòria de la Junta, els socis podran obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents a què fa referència el paràgraf anterior.

Article 21.- Els socis tindran dret als beneficis repartibles en proporció a les seves participacions socials respectives.

Estatuts Aparcament Vapor Ventalló SL

De conformitat amb el que estableix l'article 289 del Reglament d'Activitats, Obres i Serveis dels Ens Locals, el capital social privat s'amortitzarà al llarg de tot el període de gestió del servei, mitjançant la constitució d'un Fons de Reserva, que s'integrarà de les dotacions que cada any decideixi la Junta General Ordinària de Socis.

El capital que s'ha d'amortitzar està integrat per les aportacions del capital realitzades, ja inicialment o com a conseqüència de les possibles ampliacions efectuades, proporcionalment a la participació.

Article 22.- Del benefici líquid obtingut, un cop deduïts els impostos que gravin els resultats de l'exercici i les dotacions a reserves legals i voluntàries, la Junta General en disposarà lliurement, per aplicar-lo a previsions. Dividends, reserves o a qualsevol altra finalitat que estimi oportú, dins de la legalitat vigent.

TÍTOL V

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT

Article 23.- La Societat es dissoldrà per les causes legalment previstes, entre elles el compliment del termini fixat en els presents Estatuts i la impossibilitat manifesta d'aconseguir el fi social per causa de caducitat, rescat o supressió del servei públic objecte de gestió.

La Junta General designarà els liquidadors, sempre en nombre imparell