

ESTATUTS DE LA SOCIETAT

TÍTOL I DENOMINACIO, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI

Article 1

La societat anònima es denomina "INVERSIONS TURISTIQUES I COMERCIALS 2009, S.A."

Article 2

Constitueix l'objecte de la societat: l'adquisició, tenença, gaudiment i disposició per qualsevol títol de tota classe de valors mobiliaris, llevat de les activitats reservades a institucions d'inversió col·lectiva i qualsevol altres de regulació específica.

Article 3

L'objecte social podrà realitzar-se per la societat, directament o bé indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en el capital social d'altres societats, a través de qualsevol figura permesa en l'ordenament jurídic.

Article 4

La durada de la societat s'estableix per temps indefinit. La Junta General podrà, en compliment dels requisits previstos a la Llei i als presents estatuts, acordar en qualsevol temps la seva dissolució i liquidació, com també la fusió amb altres o l'escissió en altra o altres societats, amb objecte idèntic, anàleg o semblant.



Article 5

La societat començarà les seves activitats el dia d'atorgament de l'escriptura fundacional.

No obstant, si alguna de les activitats que constitueix l'objecte social requereix la prèvia inscripció en Registre especials, donarà començament a les seves activitats en la data en que es realitzi la inscripció.

Article 6

El domicili social s'estableix a la ciutat de Barcelona. La seu social estarà Rambla de Catalunya 123, principal. La Junta General podrà autoritzar els canvis de seu social, però correspon a l'òrgan d'administració el trasllat del domicili dins del mateix terme municipal.

TÍTOL II CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

Article 7

El capital social es fixa en la suma de CENT MIL euros (100.000 €), dividit en dos-cents accions de cinc-cent euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'1 al 200, ambdós inclosos, pertanyents a una mateixa classe i a una mateixa sèrie, totalment subscrietes i desemborsades les senyalades de l'1 al 200 ambdós inclosos en un setanta-cinc per cent, havent-se de desemborsar el restant vint-i-cinc per cent del capital subscrit en el termini màxim de cinc anys a comptar des del dia vint-i-tres de març de dos mil nou mitjançant la corresponent aportació dinerària.

Les accions seran nominatives i estaran representades per títols, que podran ésser simples o múltiples. El títol de cada acció ha de contenir necessàriament les mencions assenyalades com a mínimes en la Llei.

Article 8 Sindicació en actes onerosos.-

A tota transmissió d'accions per actes intervius a títol onerós a favor d'estrany, s'observaran els següents requisits:

L'accionista que es proposi transmetre les seves accions o alguna d'elles, haurà de comunicar-ho per escrit, indicant la seva numeració, preu i comprador, als administradors, qui en el termini de deu dies naturals, hauran de comunicar-ho a tots i cadascun de la resta d'accionistes en el domicili que consti com d'ells en el llibre registre d'accions nominatives. Dintre els trenta dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes, podran aquests optar a l'adquisició de les accions, i si fossin varis els que exercitaren tal dret, es distribuirà entre ells a prorrata de les seves accions, atribuint-se, en el seu cas, els excedents resultants de la divisió a l'optant que tingui més número d'accions. Transcorregut el termini, la Societat podrà optar, dins del nou termini de vint dies naturals a comptar des de l'extinció de l'anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir les accions per ella, en la forma legalment establerta. Finalitzar aquest últim termini, sense que pels socis ni per la Societat s'hagi fet ús del dret de preferent adquisició, l'accionista quedarà lliure per transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que va comunicar als administradors, sempre que la transmissió tingui lloc dintre dels dos mesos següents a la finalització de l'últim termini indicat. Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent, el preu de compra, en cas de discrepància, serà el que determini un Auditor de comptes, diferent de l'auditor de la societat, i que, a sol·licitud de qualsevol interessat nomeni a tal efecte l'òrgan d'Administració de la Societat.

No estan subjectes a limitació alguna les transmissions que es realitzin a favor del cònjuge, ascendents o descendents del soci enajenant. La Societat no reconeix cap transmissió intervius d'accions que no es subjecti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, ja litigiosa per constrenyiment, obser-



vant-se en aquests últims casos i que determini l'article següents.

Article 9.- Sindicació en actes gratuïts.

El mateix dret d'adquisició preferent tindrà lloc en el cas de transmissió mortis causa de les accions o a títol lucratiu o gratuït. Els hereus o legataris i, en el seu cas els donataris, comunicaran l'adquisició a l'òrgan d'administració, aplicant-se a partir d'aquest moment les regles de l'article anterior en quan als terminis d'exercici del dret; transcorregut els terminis sense que ni els accionistes ni la societat hagin manifestat el seu propòsit d'adquirir, es procedeix a la oportuna inscripció de la transmissió, en el Llibre registre d'accions.

Idèntic règim s'aplicarà en el supòsit d'adquisició en procediment judicial o administratiu d'execució, iniciant-se el còmput dels terminis des de el moment que el rematant o adjudicatari comuniqui l'adquisició a l'òrgan d'administració.

En los supòsits del present article, per refusar la inscripció de la transmissió en el llibre d'accions nominatives, la Societat haurà de presentar a l'oferent, un o varis adquirents de les accions, que hauran d'èsser els accionistes que hagin manifestat el propòsit d'adquirir, o, en el seu cas oferir-se a adquirir-les per ella mateixa per un valor raonable en el moment en que es va sol·licitar la inscripció, d'acord amb el que preveu l'article 75 de la Llei de Societats Anònimes.

S'entendrà per raonable el que determini un Auditor de comptes, diferent de l'auditor de la Soceitat, que, a sol·licitud de qualsevol interessat, nomeni a tal efecte l'òrgan d'administració de la Societat.

No s'aplicarà el present article a les adquisicions realitzades pel cònjuge, els ascendents o els descendents.

Article 10.-

L'accionista té dret al lliurament, lliure de despeses, tant dels títols simples com dels títols múltiples. En cas de lliurament del títol múltiple, l'accionista té dret a exigir de la societat que, prèvia anul·lació dels que a tal efecte presenti, expedeixi tants títols simples com accions siguin de la seva titularitat o un o diversos títols múltiples representatius d'un nombre d'accions diferent del que figurés en aquest o aquells dels quals es sol·licita l'anul·lació.

Cada títol simple o múltiple anirà firmat per un o diversos administradors. La firma podrà ésser autògrafa o estar reproduïda per mitjans mecànics.

La Societat durà un llibre-registre d'accions nominatives, degudament legalitzat als efectes previstos per la Llei. Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar l'esmentat llibre.

Article 11

L'acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i implica, per aquest, ple i total acatament de tot allò disposat en els presents estatuts i en els acords vàlidament adoptats pels òrgans rectors de la societat i li atribueix els drets inherents a dita condició d'acord amb la Llei i els presents estatuts.

Article 12

El capital social podrà ser augmentat o disminuït tantes vegades com sigui oportú, d'acord amb els requisits que preveu la Llei de Societats Anònimes.

TÍTOL III ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 13

Els òrgans socials de govern i administració seran la Junta General, l' Administrador Únic i el Director General.

DE LA JUNTA GENERAL



Article 14

Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries. La Junta General ordinària es reunirà dins els sis primers mesos de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. La Junta General extraordinària és qualsevol altra que no sigui l'ordinària.

Pel que fa a la convocatòria, la constitució, els quòrums i majories, els drets d'assistència i de vot, el procediment, les votacions i adopció d'acords de les juntes generals ordinàries, com també de les extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions establertes la Llei de societats anònimes.

Article 15

El Director General i altres persones que, siguin autoritzades pel President de la Junta, podran assistir a les Juntes Generals.

Article 16

La Junta General extraordinària es reuneix a convocatòria del Administrador Únic, a iniciativa seva o a petició dels socis que representin un cinc per cent del capital social, conforme el que disposa la Llei de Societats Anònimes .

Article 17

Actuaran de President i Secretari de les Juntes Generals els que designi la Junta en cada sessió.

Article 18

En relació als requisits de la convocatòria, desenvolupament, quòrums, forma de deliberar i pressa d'acords i aprovació d'actes s'estarà al que disposa la Llei de Societats Anònimes.

DE L'ADMINISTRACIÓ

Article 19

L'administració i la representació de la societat correspondrà a un Administrador Únic.

L'òrgan d'administració podrà fer i dur a terme tot allò que estigui comprès dintre de l'objecte social, com també exercitar quantes facultats no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests estatuts a la Junta General.

A manera enunciativa, corresponen a l'òrgan d'administració les facultats següents:

- a) Representar amb plena responsabilitat la societat en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i fora d'ell, davant de terceres persones, Estat, Comunitats Autònomes, Província, Municipi, Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, oficines d'organismes administratius i de qualsevol altra naturalesa.
- b) Adquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, vinculats al desenvolupament de l'objecte social
- c) Dirigir l'organització empresarial de la societat i els seus negocis.
- d) Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que estimin oportú establir; transigir i pactar l'arbitratge; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar, per qualsevol títol, i, en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, com també realitzar actes dels quals resulti la participació en altres societats, be concurrent a la seva constitució o subscriuint accions en augment de capital o altres emissions de títols valors.



- e) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, limitacions, fitacions, divisions materials; concertar, modificar i extinguir arrendaments i qualssevilla altres cessions d'ús i gaudiment.
- f) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- g) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en bancs, instituts i organismes oficials i altres entitats, fent tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin. Llogar i utilitzar caixes de seguretat.
- h) Nomenar i separar, en el seu cas el president del propi Consell. Nomenar i separar directors, representants i tot el personal de la societat, firmar contractes de treballs, de trasllat i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gèneres, lliuraments, enviaments i girs.
- i) Comparèixer davant tota mena de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics per qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments inclosos arbitratges; interposar recursos, inclosos els de cassació, revisió, o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders.
- j) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents, privilegis i llicències.
- k) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organismes públic o privat, firmant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
- l) Executar i, en tot cas, elevar a públics els acords adoptats per la Junta General.
- m) Atorgar poders de totes classes, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
- n) Aprovar les hipoteques, d'acord amb el que s'estableix a l'article 12.e

Article 20

L'Administrador Únic serà nomenat per la Junta General pel termini de quatre anys.

El càrrec d'Administrador serà renunciable, revocable, i pot ser indefinidament reelegit per períodes d'igual duració.

El càrrec d'Administrador serà remunerat.

Seràn d'aplicació les causes d'incapacitat per al càrrec o prohibicions que preveu l'article 124 de la Llei de societats anònimes,

DEL DIRECTOR GENERAL

Article 21

La gerència de la societat serà assumida per un Director General, que haurà de reunir les condicions legals establertes. El seu nomenament o cessament correspondrà a la Junta General.

L'òrgan d'Administració fixarà les atribucions que li siguin conferides al Director General, la seva remuneració, termini i causes de cessament en les seves funcions i tot allò que sigui necessari per atorgar, al seu favor, poders de representació de la societat.

El Director General podrà assistir a les reunions del Consell d'Administració per tal d'ésser informat i informar, i hi tindrà veu, però no vot.

TÍTOL IV DE L'EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS

Article 22



L'exercici social començarà el dia 1 de gener i acabarà el 31 de desembre de cada any, amb excepció del primer exercici social, que començarà el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució i acabarà el dia 31 de desembre del mateix any.

Article 23

La societat haurà de dur, de conformitat amb allò que disposa el Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, com també l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat han de ser legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

Els administradors estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.

Els comptes anuals han de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, d'acord amb allò establert en la Llei i en el Codi de Comerç, i hauran d'estar signats per tots els administradors i sotmesos posteriorment a la consideració i aprovació de la Junta General ordinària de la societat que s'ha de celebrar dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici.

Article 24

Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals es presentaran, juntament amb l'oportuna certificació acreditativa de l'esmentada aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit en el Registre Mercantil en la forma que determina la Llei.

TÍTOL V DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 25

La societat es dissoldrà per qualsevol de les causes previstes a la Llei de societats. S'exceptuen del període de liquidació els supòsits de fusió i escissió total o qualsevol altre de cessió global de l'actiu i del passiu.

Una vegada dissolta la societat, es procedirà a la seva liquidació conforme a les disposicions legals que l'afectin.

En cas de dissolució, la liquidació quedarà a càrrec dels administradors que, amb caràcter de liquidadors, practican la liquidació i divisió segons els acords de la Junta General i les disposicions vidents. Si es donés el cas que el nombre d'administradors o consellers fos parell, la Junta designarà per majoria una altra persona més com a liquidador, amb la finalitat que el seu nombre sigui senar.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.