



1A9338613

## E S T A T U T S

## CAPITOL I - CARACTERISTIQUES SOCIALS.

Article ú.- La Societat és denomina "Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, S.A." i té la naturalesa de Societat Mercantil amb capital íntegrament de l'Excm. Ajuntament de Barcelona.

En virtut d'això, la Societat es regirà pels preceptes dels seus Estatuts, per les Lleis d'especial vigència per a l'Ajuntament de Barcelona o el seu òrgan de gestió, les generals administratives que li fossin d'aplicació, i, per la Llei de Règim Jurídic de Societats Anònimes.

Article dos.- Constitueix l'objecte social de la Societat la realització de les següents finalitats:

La promoció de la construcció de locals i edificis i acondicionament d'espais, així com la seva explotació i administració directe o indirecte, destinats a estacionament de tot tipus de vehicles.

b) La contractació amb terceres persones, participació en altres activitats mercantils i actuació com a promotora en qualsevol d'elles i la realització d'operacions financeres de qualsevol classe relacionades amb l'apartat anterior.

c) L'adquisició de finques, construcció d'edificis i la seva explotació directa o indirecta amb la mateixa finalitat. Per a la seva consecució d'aquets fins tindrà facultat de comprar, vendre, i per qualsevol títol adquirir i transferir immobles i constituir, modificar, redimir, cancel·lar, adquirir i transmetre drets reials.

d) Fer els serveis especialitzats que l'Ajuntament d'aquesta Ciutat li encomani, en particular en les tasques directament relacionades amb la circulació viària de Barcelona, previ el compliment dels requisits legals exigibles en cada cas.

Article tres.- La Societat tindrà durada indefinida. Les seves activitats varen començar el dia de la signatura de l'escriptura fundacional.

Article quatre.- La Societat té el seu domicili a Barcelona, carrer de Provença, número dos-cents seixanta.



El Consell d'Administració podrà establir i suprimir aquelles sucursals, agències o delegacions que consideri adients.

## CAPITOL II - CAPITAL SOCIAL.

Article cinc.- El capital social és de dos mil setanta sis milions de pessetes, (2.076.000.000,-) representat per 20.760 accions nominatives de cent mil pessetes (100.000 pessetes), completament alliberades i intransferibles del seu únic titular, l'Ajuntament de Barcelona.

Estan numerades del 1 al 20760, ambdós inclusiu, i representades per títols que poden ser unitaris o múltiples.

Article sis.- Els títols representatius de les accions seran separats de llibres talonaris amb numeració correlativa, i aniran signats pel President del Consell d'Administració i un altre administrador designat amb aquesta finalitat pel mateix Consell.

## CAPITOL III - ORGANS DE LA SOCIETAT.

Article set.- La direcció i administració de l'Empresa estarà a càrrec dels següents òrgans:

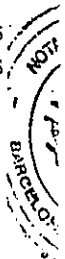
- 1.- Junta General.
- 2.- El Consell d'Administració.
- 3.- La Gerència.

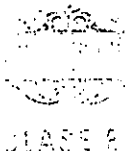
### SECCIO 1 - LA JUNTA GENERAL.

Article vuit.- El Consell Ple de l'Ajuntament de Barcelona exercirà les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinen.

Article nou.- Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries i extraordinàries.

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l'adopció d'acords de les Juntes generals





1A9338614

ordinàries, així com les extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions administratives i de la Llei de Societats Anònimes que li siguin aplicables.

Seran President i Secretari de les Juntes Generals l'Alcalde de Barcelona i el Secretari general de la Corporació. Podran en el seu cas ésser substituïts per les persones que exerceixin transitoriament el càrrec.

Totes les Juntes tindran lloc a la Ciutat de Barcelona.

Article deu.- La Junta General es reunirà obligatoriament i amb el caràcter d'ordinària un cop a l'any, dins el primer semestre de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar en el seu cas les comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

Article onze.- La Junta General extraordinària es reunirà en quealsevol moment que s'escaigui, per resoldre assumptes de la seva competència.

Forçosament s'haurà de convocar i reunir la Junta General quan ho demanin membres de la Corporació que segons la seva legislació orgànica poden sol·licitar-ho.

Article dotze.- La Junta General, a més a més de les facultats previstes en l'article deu, tindrà les següents:

- a) Nomenar, renovar o ratificar el Consell d'Administració.
- b) Modificar els Estatuts.
- c) Augmentar o disminuir el capital social.
- d) Emetre Obligacions.
- e) Els altres que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.

Article tretze.- Tota vegada que el capital social té com a únic titular a l'Ajuntament de Barcelona, la Junta General de la Societat decidirà els temes de la seva competència sempre unitariament, formant-se la voluntat social pel vot majoritari dels Regidors presents a la reunió, tenint cada Regidor un vot.



S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes i forma que hagin de ser-ho segons els particulars de la legislació administrativa i de les Societats Anònimes que li siguin aplicables, i s'inscriurà en un llibre especial d'actes de la Junta General de la Societat, amb la firma del President i del Secretari de la mateixa.

Els acords, un cop aprovats i aprovada l'acta, seran executius llevat d'una disposició legal o jurisdiccional contrària.

## SECCIO 2 - EL CONSEL D'ADMINISTRACIO.

Article catorze.- L'òrgan de gestió i representació permanent serà el Consell d'Administració, format per un nombre de membres determinat per la Junta General, no superior a dotze ni inferior a sis. La meitat del nombre de Consellers seran sempre Regidors de l'Ajuntament.

Els Consellers seran designats per la Junta General entre persones que reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents a l'Ajuntament de Barcelona per a las Societats municipals.

Article quinze.- Els Consellers seran designats per períodes de cinc anys. Amb tot, el seu mandat no podrà ésser superior al mandat del Consistori, i cessarà amb ell.

Article setze.- El nomenament dels Consellers tindrà efecte des de la seva acceptació i haurà d'ésser presentat per a la seva inscripció al Registre Mercantil dins dels deu dies següents a aquella, fen-se constar les dades d'identificació procedents dels nomenats.

Article disset.- D'acord amb el que disposa l'article 73.2 del vigent Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el President del Consell d'Administració i, en el seu cas, el Vice-President seran designats pel President de la Corporació Municipal de Barcelona.

Quan ambdós manquin, el Consell designarà el Conseller que hagi de substituir-los.



Així mateix, el propi Consell nomenarà la persona que, pertanyent-hi o no, hagi de tenir el càrrec de Secretari.

Article divuit.- El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb aquest caràcter representarà a la Societat en judici i fora d'ell, podent comparèixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota classe de Jutjats i Tribunals, Estat i Corporacions i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques, fins i tot el Banc d'Espanya i les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions precises al compliment d'aquests fins.

El Vice-President, substituirà al President en casos d'absència, malaltia o qualsevol altres impossibilitat, amb totes les seves atribucions.

Article dinou.- El Consell es reunirà periòdicament mitjançant convocatòria del President o de qui el substitueixi. També serà convocat pel President del Consell, per sol·licitud escrita de, com a mínim, una tercera part del nombre de membres del Consell de la Societat, en la que s'expressaran els punts a tractar en l'Ordre del Dia. El President convocarà el Consell d'Administració dins el termini de set dies a partir del rebut d'aquesta sol·licitud, havent de figurar en l'Ordre del Dia els extrems assenyalats pels sol·licitants, sense perjudici de que si el President ho creu convenient pugui introduir en aquest Ordre del Dia altres punts del seu lliure arbitri.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents a la sessió i, en cas d'empat, decidirà el vot del President, excepte per a la delegació permanent de facultats del Consell en un dels seus membres, en que es requerirà sempre el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell.

El President podrà sol·licitar la presència de funcionaris municipals o persones que pertanyin a la plantilla de l'Empresa, per a que puguin assistir a les seves deliberacions amb veu però sense vot.

Article vint.- Els acords del Consell d'Administració es consignaran en actes transcrits en el llibre corresponent i seran signades pel President o que el representi, i el Secretari.

En cas d'absència o impossibilitat del Secretari, assistirà a les reunions i aixecarà la corresponent acta la persona que determini el Consell d'Administració.

Article vint-i-u.- El Consell d'Administració té les més amplies facultats per a la gestió dels negocis de la Societat i la seva representació en tots els assumptes pertanyents al lliurament o tràfec de l'Empresa.

Amb aquest fi, podrà fins i tot, alienar, gravar i hipotecar o executar tots i qualsevol actes de rigorós domini i lliure disposició, inclús respecte d'immobles, així com transigir qüestions o sotmetre-les a arbitratges de dret o equitat, comparèixer en judici davant tota classe d'Autoritats i Tribunals, en els termes legals.

Amb total independència del paràgraf anterior i sense cap menysteniment envers ell, s'enuncien tot seguit les següents atribucions del Consell d'Administració:

- a) L'elaboració cada any del pressupost de l'Empresa per a l'exercici o exercicis següents, atenent al seu pla d'actuació. Els esmentats pressupost i pla d'actuació s'elevaran a l'Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació.
- b) Les deliberacions sobre normativa laboral o règim econòmic del personal de la Societat, podent acordar a aquest efecte, regles generals o de caràcter especial.
- c) L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin a efectes d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de l'Empresa.
- d) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Barcelona per a que siguin tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que puguin afectar directament o indirecta l'activitat de la Societat.

### Secció 3 - DEL CONSELLER DELEGAT I DEL GERENT.

Article vint-i-dos.- El Consell d'Administració podrà nomenar un o més Consellers Delegats, amb les facultats que el propi acord determini.



1A9338608

Nomenarà tanmateix un Gerent o Director General, a qui li atorgarà els poders que tingui per convenients.

Article vint-i-tres.- El Director o Gerent podrà assistir per tal d'ésser informat, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i de Comissions o Comitès Delegats, llevat del cas que el Consell disposés fer-ho d'una altra manera pels motius que estimés convenient, segons el seu criteri, sense que en cap cas hagi de donar cap explicació sobre això.

#### CAPITOL IV - DELS BALANÇOS I DIVIDENDS.

Article vint-i-quatre.- L'exercici social coincidirà amb l'any natural.

Article vint-i-cinc.- Dins dels tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà legalment els Comptes anuals i l'Informe de Gestió, documents que prèvia la censura administrativa, si estes establerta, elevarà a l'Alcalde per a la convocatòria de la Junta General ordinària.

Article vint-i-sis.- Durant els quinze dies anteriors al de la celebració de la Junta general ordinària, els seus membres podran examinar en el domicili social els documents als que fa referència l'article anterior.

Article vint-i-set.- Els beneficis socials seran distribuïts de la forma que, tenint en compte les disposicions legals vigents, sigui acordada en cada exercici per la Junta general ordinària.

#### CAPITOL V - DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Article vint-i-vuit.- La Societat es dissoldrà per les causes expressades en l'article 260 de la Llei de Societats Anònimes i altres preceptes legals que siguin d'aplicació.

Article vint-i-nou.- Arribat el cas de dissolució de la Societat, cessarà la representació dels Consellers per a fer nous contractes i contraure noves obligacions, i la Junta General que acordi la dissolució nomenarà un nombre impar de liquidadors que assumiran les funcions que els assigne



1A9338609

l'article 272 de la Llei de Societats Anònimes i realitzaran les operacions de liquidació d'acord amb les normes establertes sobre el particular en el capítol IX d'aquests cos legal.

Article trenta.- Queda prohibit ocupar càrrecs i en el seu cas exercir-los a les persones que estiguin incloses dintre de les incompatibilitats de la Llei 53/1984, de 26 de desembre i de la Llei 25/1983, de 26 de desembre.

A<sub>1</sub>

CONSELL PLENARI

Sessió del 24 ABR. 1992

S'APROVA.

EL SECRETARI GENERAL



*[Handwritten signature]*