

ESTATUTOS

ESTATUTS: TITOL I.- DENOMINACIO, NATURALESA, OBJETE, DURADA I DOMICILI: Article 1 1.1.- Amb la denominació "ECOPARC DEL BESOS S.A." (EBESA) es crea una societat anònima per a la gestió indirecta, en la modalitat de concessió, del servei públic que constitueix el seu objecte i que és de titularitat de l'ENTITAT METROPOLITANA DELS SERVEIS HIDRÀULICS I DEL TRACTAMENT DE RESIDUS, en endavant Entitat Metropolitana. 1.2: Aquesta Societat es regeix pels presents Estatuts, pel Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres; Activitats i Serveis dels Ens Locals, i per les demés disposicions legals i reglamentàries en vigor. Article 2 La Societat té per objecte la gestió del servei públic, en règim de concessió administrativa, del Centre Metropolità núm. 2 de tractament integral de residus municipals, Ecoparc 2. Article 3 La societat tindrà una durada indefinida i les operacions començaran en la data de l'atorgament de l'escriptura de constitució de la Societat. En tot cas la Societat es dissoldrà al termini de la concessió. Article 4 4.1.- El domicili de la Societat s'estableix a Bar tona, carrer Rbla. de Catalunya 91-93 9º 3ª. 4.2: Per acord del Consell d'Administració, el domicili social pot traslladar-se dins de la mateixa població en la que està estable. Tanmateix, es poden establir, suprimir o traslladar les sucursals, agències o delegacions que el desplegament de l'activitat social faci necessàries o convenients, tant en el territori nacional com a l'estranger. Article 5 5.1 El capital social es de 7.710.000 Euros, representat per 77.100 accions nominatives amb un valor nominal de 100 Euros cadascuna, numerades correlativament del núm. 1 al núm. 77.100, ambdós inclosos, totes elles amb els mateixos drets polítics i econòmics, i íntegrament subscrietes i desembossades. 5.2 Les accions estaran representades per títols unitaris o múltiples i signades pel President del Consell d'Administració i reuniran les circumstàncies exigides per l'article 53 de la Llei de Societats Anònimes i demés legislació vigent. Article 6 Les accions s'estendran en llibres talonaris i contindran com a mínim les mencions contingudes en l'art. 53 del vigent Text Refós de la Llei de Societats Anònimes. Article 7 7.1 La transmissió de les accions resta subjecte al règim previst en la Secció 2a del capítol IV del Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, amb les limitacions que resultin del present article. 7.2: Tota transmissió d'accions haurà d'ésser autoritzada pel Ple del Consell de l'Entitat Metropolitana. Sol·licitada l'autorització s'entendrà atorgada per manca de resolució expressa en el termini de dos mesos. 7.3.- La Societat només podrà adquirir accions pròpies de conformitat amb el que preveuen els articles 74 i següents del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes. Article 8 Totes les transmissions d'accions, així com la constitució de drets reals sobre les accions han de constar en document públic. Article 9 La Societat ha de dur un Llibre Registre en el qual s'ha de fer constar la titularitat originària i les successives transmissions de les accions, així com la constitució de drets reals i d'altres gravàmens sobre les mateixes. CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT. Article 10 La direcció i l'administració de la Societat està a càrrec dels òrgans següents: a) La Junta General b) El Consell d'Administració c) El Gerent. JUNTA GENERAL: Article 11 11.1: Els socis, reunits en Junta General, decideixen per la majoria legal, o per la que per a casos determinats estableixen aquests Estatuts, els assumptes propis de la competència de la Junta. 11.2.- Tots els socis, inclosos els dissidents i els que no hagin participat en la sessió, queden sotmesos als acords de la Junta General. 11.3. Per a la vàlida constitució de la Junta en primera convocatòria serà necessària la concurrència d'accionistes presents o representats que posseïxin, al menys, dos terços del capital subscrit. Si no es pot constituir en primera convocatòria es constituirà en segona, sigui quina sigui la concurrència, el dia següent a la mateixa hora, excepte en els supòsits que es

contemplen en l'art. 103 de la Llei de Societat Anònima en què s'exigirà la concurrència d'accionistes, presents o representats, que assoleixin, com a mínim, el 25% del capital social. 11.4: Actuaran de President i Secretari de la Junta els qui ostentin aquests càrrecs al Consell d'Administració. En la seva absència, els accionistes designaran en cada sessió les persones que hagin d'actuar com President i Secretari de la mateixa. Article 12 12.1: Es de competència de la Junta General deliberar i adoptar acords sobre els següents assumptes: a) La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anyals i l'aplicació del resultat. b) El nomenament i separació dels administradors, liquidadors i, en el seu cas, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells. c) Fixar les dietes d'assistència en el seu cas, dels membres del Consell d'Administració, per a cada exercici. d) L'autorització dels administradors per a l'exercici, per compte propi o aliè, del mateix gènere, anàleg o complementari, d'activitat que constitueixi l'objecte social. e) La modificació dels estatuts socials. f) L'augment i la reducció del capital social. g) La transformació, fusió i escissió de la societat. h) La dissolució de la societat. i) Qualsevol altra assumpta que determinin la Llei o aquests estatuts. 12.2.- La Junta General adoptarà els acords per majoria dels vots vàlidament emesos, 12.3. "A més a més, per l'adopció dels acords referents als assumptes esmentats en els paràgrafs e) f) g) y h) de l'apartat 12.1, és necessari l'acord favorable de les dos terceres parts del capital assistent a la Junta General. CONSELL D'ADMINISTRACIÓ Article 13 13.1.- L'Administració i representació de la Societat, en judici i fora d'aquest, amb plena capacitat d'obligar-se i amb totes les facultats d'administració, gravamen, alienació i demés de domini sobre tota mena de béns, fins i tot immobles i valors, sense altres limitacions que els casos expressament reservats a la Junta General, està atribuïda al Consell d'Administració. Estarà integrat per un màxim de dotze i un mínim de sis membres. La determinació del nombre de membres correspon a la Junta General. 13.2: Els consellers designats per la Junta General i, en el seu cas, el Conseller Delegat, designat pel Consell d'Administració, s'escolliran entre persones suficientment capacitades per un termini de cinc anys, encara que poder ser reelegits una o més vegades per iguals terminis de cinc anys. També, els consellers poden ser cessats, en qualsevol moment, per acord de la Junta General. 13.3.- No poden ser membres del Consell d'Administració les persones a les que afecti alguna incompatibilitat legal per exercir el càrrec d'administrador. 13.4: El Delegat de la concessió designat per l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus tindrà dret a assistir a les sessions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot. Article 14 14.1: El Consell d'Administració, si prèviament no els ha nomenat la Junta General, ha de designar d'entre els seus membres un President, i un Vice-president. 14.2: Correspon al President: a) Convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració b) Autoritzar amb el seu vist-i-plau les Actes aprovades pel Consell d'Administració, així com les corresponents certificacions c) Autoritzar amb el seu vist-i-plau les certificacions de les Actes de la Junta General. 14.3: En cas d'absència, malaltia, vacant o impossibilitat del President per qualsevol altre causa, exercirà les seves funcions el Vice-President. En substitució d'ambdós, el Conseller Delegat cas d'haver-n'hi i, en substitució d'aquest últim, el membre del Consell d'Administració de més edat. Article 15 15.1.- El Consell, si prèviament no l'ha designat la Junta General, ha de nomenar així mateix un Secretari, que pot ser o no conseller. Si no fos conseller tindrà veu però no vot. 15.2.- Correspon al Secretari: a) Redactar les Actes de les sessions de la Junta General i del Consell d'Administració, signar-les i sotmetre-les al vist i plau del President quan hagin estat aprovades. b) Lliurar amb el vist-i-plau del President, certificacions dels acords de la Junta i del Consell d'acord amb les Actes aprovades. c) Organitzar i custodiar l'arxiu i qualsevol altra funció pròpia del seu càrrec que se li encarregui. Article 16 16.1.- El Consell d'Administració es reuneix sempre que el convoqui el President o ho sol·liciti la majoria dels consellers. En aquest darrer cas, el President no pot demorar la convocatòria de la sessió per un termini superior als quinze dies comptats des de la recepció de la sol·licitud. La convocatòria del Consell d'Administració es cursarà per escrit mitjançant fax, correu electrònic o qualsevol altre medi que deixi constància de

la seva tramesa, amb cinc dies d'antelació a la data assenyalada per a la sessió. 16.2.- Les sessions del Consell queden vàlidament constituïdes quan hi concorrin, presents o representants, la meitat més un dels seus membres. La representació, amb expressa delegació del vot, s'ha de conferir per escrit dirigit al President i ha de recaure necessàriament en un altre conseller. 16.3: Els acords del Consell d'Administració s'adopten amb el vot favorable de la majoria absoluta dels consellers presents o representats. Serà necessari el vot favorable de dos tercers parts dels consellers, presents o representats, per a la vàlida adopció dels acords que tinguin per objecte: a) Els convenis de col·laboració que la Societat estableixi amb entitats públiques i privades. b) La designació del President, del Vice-President i del Gerent. c) Els programes d'actuació, d'inversions i de finançament de la Societat. d) La designació i les condicions de contractació del personal directiu. e) La plantilla del personal fix i el seu règim retributiu general. f) Els contractes d'obres desubministrant i de serveis quan el seu import sigui superior als cent milions de pessetes. g) El projecte constructiu de les obres i instal·lacions que hagi de ser elevat a l'Entitat Metropolitana per a la seva aprovació administrativa. Article 17 17.1.- El Consell d'Administració ha de designar un Gerent que exerceixi les funcions de cap de tots els serveis tècnics, administratius i econòmics, amb independència d'aquelles, altres atribucions que li pugui delegar el Consell. Juntament amb la designació del Gerent, el Consell establirà mitjançant contraste les condicions en què la persona designada ha d'exercir el càrrec. 17.2.- Correspon al Gerent: a) Organitzar i dirigir l'activitat i els serveis de l'empresa i dictar disposicions de règim interior que siguin necessàries. b) Contractar i obligar-se en nom de la Societat dins de les atribucions que li atorgui el Consell d'Administració. c) Representar la Societat davant d'entitats privades, Administracions Públiques i els Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional, en actuacions de tot tipus. d) Ordenar els pagaments i autoritzar els cobraments, així com els documents bancaris. e) Designar, contractar i acomiadar tot el personal de l'empresa i resoldre en nom de l'empresa tot allò que es refereixi a drets, obligacions, ordenació del treball i règim disciplinari del personal. f) Totes aquelles, altres facultats que el Consell d'Administració expressament li atribueix. g) Signar l'acta de replanteig, les certificacions mensuals d'obra, i l'acta final d'obres i la seva recepció. **CAPÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL-BALANÇ - BENEFICIS:** Article 18 L'exercici social s'inicia l'1 de gener i finalitza el trenta-un de desembre de cada any, excepte el primer exercici social que tindrà el seu inici en la data de constitució de la societat i finalitzarà el trenta-un de desembre del mateix any. Article 19 19.1.- El Consell d'Administració està obligat a formular, en el termini màxim de tres mesos comptats des del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. 19.2.- Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, han de ser signats per tots els consellers. Article 20 La Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat de cada exercici d'acord amb el balanç aprovat, de conformitat amb les disposicions legals que siguin d'aplicació. Article 21 21.1. La Societat es dissoldrà per les causes legalment establertes en l'art. 260 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes i en tot cas al termini de la concessió. 21.2. Acordada la dissolució s'obrirà un període de liquidació a càrrec dels que en aquell moment siguin administradors o per aquells, altres que designi la Junta General que acordi la dissolució.