



902270193

05/2009

**ProEixample**

Barcelona, a 14 de novembre de 2007 Por el Consejo de Administración, el Secretario, Josep Maria Socías Humbert.

II.- Que van actuar com a Presidenta i Secretari, l'Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert i el Sr. Josep Maria Socías Humbert, respectivament, per haver estat designats a tal efecte a principi de la sessió.

III.- Que van assistir a la Junta 16 accionistes, presents i representats, del total de 26, que representen el 92,85% del capital subscrit, la totalitat del capital públic 62,12% i el 30,73% del capital privat (que representa el 81,15% de la totalitat de les accions de classe B) segons resulta de la corresponent llista d'assistents degudament formada, en la que consta el nom de cadascú dels assistents, la signatura, així com el caràcter o representació de cadascú i el nombre d'accions amb que concorren junt amb l'import de capital de que són titulars. La dita llista d'assistents s'acompanya a l'acta com a annexe degudament signada pel Secretari amb el vist-i-plau de la Presidenta.

IV.- Que després de la corresponent deliberació es va adoptar, entre d'altres, l'acord que es transcriu a continuació, amb el vot a favor de la totalitat dels accionistes titulars de la classe A (representatives del 62,12% del capital social) i amb el vot a favor de la totalitat dels accionistes titulars de la classe B assistents a la Junta presents o representats (que suposen un 30,73% del capital social, i un 81,15% de les accions de classe B):

PRIMER.- Aprovar la modificació dels Estatuts Socials que es proposa per tal de recollir la pròrroga de la durada de la societat i la modificació del termini i forma d'amortització de les accions de classe B, i conseqüentment la modificació de l'article 4 i 38 dels estatuts socials que es proposa, essent que redacció dels articles estatutaris fora endavant com es segueix:

ARTICLE 4.- La duració de la societat serà de TRENTA anys, comptats a partir de la data de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

Un cop hagi expirat el termini de duració, revertiran a l'Ajuntament de Barcelona, i si escau, a les entitat/s de dret públic o privat íntegrament participada per les Administracions Públiques titular de les accions de classe A, l'actiu i el passiu de la Societat, i, en condicions normals d'ús, totes les instal·lacions, béns i material integrant del servei, sense que aquesta reversió produeixi cap



ProEixample

indemnització per part de l'Ajuntament, o l'entitat/s de dret públic o privat íntegrament participada per Administracions Públiques titular de les accions de classe A, sens perjudici del que es disposa en els articles 37, 38, 39, 40 d'aquests Estatuts.

ARTICLE 38.- Per l'amortització de les accions de la classe B, es constituirà i dotarà anualment un fons especial de reserva.

L'amortització de les accions de la classe B es durà a terme d'acord amb les bases següents:

1.- **Termini d'amortització.-** El termini d'amortització es realitzarà en DUES anualitats i a partir del VINT-I- VUITÈ any de constituïda la Societat, i a raó del 50% cada any.

L'amortització es realitzarà a prorratig d'acord amb el capital desemborsat pels representants del capital privat.

2.- **Import de l'amortització.-** El capital privat que s'ha d'amortitzar està integrat per les aportacions de capital realitzades, ja inicialment, ja com a conseqüència de les possibles ampliacions efectuades, proporcionalment a la participació. A aquests efectes la valoració de les accions es farà en funció del balanç i dels beneficis de la societat dels cinc últims anys.

V.- Que l'acta de la reunió, després de redactada i llegida, va ser aprovada per unanimitat, i va ser signada pel Secretari amb el vist-i-plau de la Presidenta de la Sessió.

I per tal que així consti, expedixo aquesta certificació amb el vist-i-plau de la Presidenta a 12 de febrer de 2009.

Vist-i-plau

Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert
Presidenta

Sr. Joaquim Bisbal i Méndez
Secretari