

D'OBJECTE SOCIAL RELATIU A LA SOCIEDAD "CENTRALS I
INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS
LOGÍSTIQUES, S.A.", UNIPERSONAL»

NÚMERO MIL QUARANTA. -----

A BARCELONA, la meva residència, a dotze d' Abril
de l' any dos mil vint-i-u. -----

Davant meu, **CAMILO - JOSÉ SEXTO PRESAS**, Notari
de l' Il·lustre Col·legi de Catalunya

COMPAREIX. -----

Sexto · Martínez-Gil

NOTARIA

Camilo J. Sexto Presas

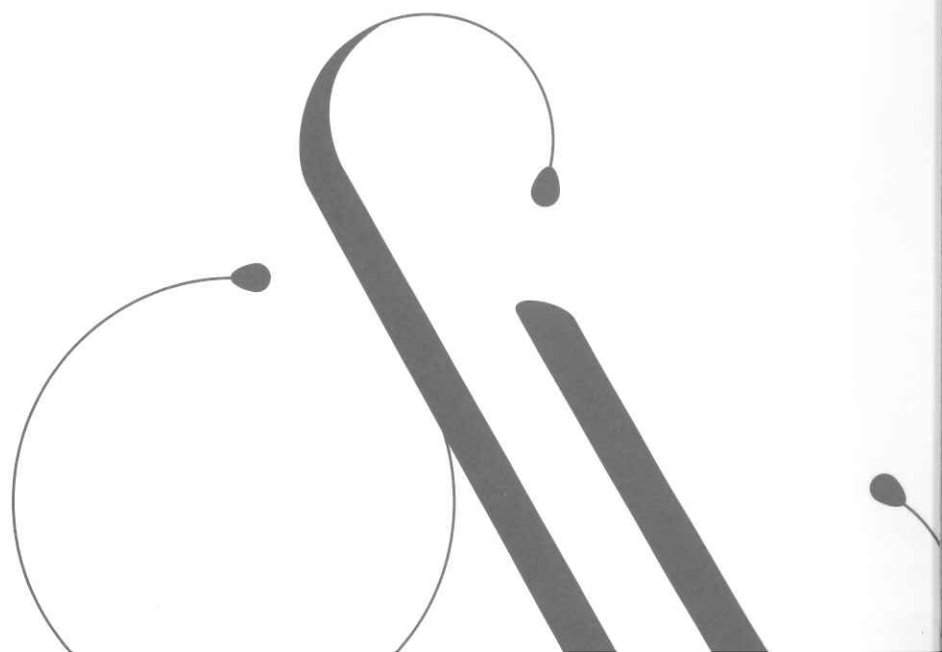




Sexto · Martínez-Gil

NOTARIA

Camilo J. Sexto Presas





FM8196552

**CAMILO J. SEXTO PRESAS
NOTARIO**

Rbla. Catalunya, 91-93, 9º 2ª

☎ 93 496 18 64 📠 93 496 17 62

08008 BARCELONA

07/2020

«ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORD DE MODIFICACIÓ
D'OBJECTE SOCIAL RELATIU A LA SOCIEDAD "CENTRALS I
INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS
LOGÍSTIQUES, S.A.", UNIPERSONAL»

NÚMERO MIL QUARANTA. -----

A BARCELONA, la meva residència, a dotze d' Abril
de l' any dos mil vint-i-u. -----

Davant meu, **CAMILO - JOSÉ SEXTO PRESAS**, Notari
de l' Il·lustre Col·legi de Catalunya

COMPAREIX: -----

EL SENYOR JORGE TOMAS RIBERA, major d'edat, amb
domicili professional a Barcelona, carrer Còrsega,
número 273, 6a planta i proveït del seu DNI número
37.292.763-B. -----

INTERVÉ: -----

En nom i representació, com a SECRETARI NO
CONSELLER de la Societat **"CENTRALS I
INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS
LOGÍSTIQUES, S.A.", UNIPERSONAL**, domiciliada a
Barcelona, carrer Còrsega, número 273, 6a planta; el

qual objecte social està constituït per "la planificació, la promoció, la gestió, l'explotació i l'administració d'infraestructures i equipaments relacionats amb el transport, la logística, els sistemes de comunicacions, la mobilitat i la circulació de vehicles incloent les àrees de serveis, les zones d'estacionament i de descans i altres elements funcionals i instal·lacions vinculats. = La planificació, la promoció i la gestió, d'activitats preparatòries o complementàries de les anteriors, àdhuc les de caràcter urbanístic. = c) L'adquisició, alienació, participació i explotació per qualsevol títol, d'espais, infraestructures i equipaments relacionats amb les anteriors, incloent instal·lacions d'energies renovables". Constituïda, per temps indefinit, amb la denominació de "CENTRE INTEGRAL DE MERCADERIES I ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, S.A.", mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Xavier Roca i Ferrer, el 8 d'Octubre de 1.992, número 3.589 de Protocol. INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, en el full número B-70.351, foli 84, tom 24.540.-----

Proveïda de CIF número A60165438.-----



FM8196551

07/2020

Adoptada la seva actual denominació i modificat el seu objecte social, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Joan-Carles Farres Ustrell, el 10 de Novembre de 2.005, número 2.994 de Protocol, solventada mitjançant una altra, davant el mateix Notari de Barcelona, Sr. Farres, el 5 de Gener de 2.006, número 50 de Protocol, que consten INSCRITES en l'esmentat Registre Mercantil al tom 34.815, foli 72, full número B-70.351, inscripció 66a; traslladat el seu domicili social mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Andrés Sexto Carballeiro, en data 19 de Juliol de 2.012, número 893 de Protocol; traslladat de nou el seu domicili al abans indicat, mitjançant escriptura autoritzada pel mateix Notari de Barcelona, senyor Andres Sexto Carballeiro en data 28 de novembre de 2.013, número 1.247 de Protocol. -----

La dita Societat ha modificat els seus Estatuts a l'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona,

Senyor Camilo J. Sexto Presas, en data 17 de febrer de 2021, número 402 de Protocol.-----

Es troba facultat per a aquest acte: -----

- Per la seva condició de **Secretari no Conseller del Consell d'Administració** de l'esmentada Societat, càrrec que assegura vigent i pel qual fou nomenat, sense determinació de termini, i, per tant de forma indefinida, per acord del Consell d'Administració de data 20 de desembre de 2.016, elevat a públic en escriptura autoritzada pel dit Notari de Barcelona, senyor Sexto Carballeiro, en data 13 de gener de 2.017, número 97 de protocol, que va causar la inscripció 98, a la dita fulla social.-----

- I per **la decisió de l'Accionista Únic de la Societat, adoptada en data 26 de març de 2021** segons consta a una certificació que m'entrega el compareixent i protocol·litzo a continuació d'aquesta matriu, lliurada pel mateix senyor Jorge Tomàs Ribera, compareixent, en la seva indicada condició de Secretari no Conseller del Consell d'Administració, amb el Vist i Plau del President del Consell, Senyor Enric Ticó i Buxados, les quals signatures legítimes.-----

Igualment em lliura el senyor compareixent i



FM8196550

07/2020

protocol·litzo l'acord de Govern de data 23 de març de 2021, a que es fa referència al certificat.----

I jo, el Notari, considero que el senyor compareixent, com Secretari no Conseller del Consell d'Administració, té atribuïdes facultats suficients per elevar a públiques decisions de l'Accionista Únic.-----

Té, al meu judici, el senyor compareixent, capacitat legal necessària per l'atorgament de la present escriptura i a l'efecte,-----

ATORGA: -----

Que ELEVA A PÚBLIC les decisions de l'Accionista Únic de la Societat, la GENERALITAT DE CATALUNYA, que consten a la certificació protocol·litzada, i en virtut de les quals:-----

Es modifica l'objecte social de la Societat, i consegüentment l'article 2 dels seus Estatuts, amb el redactat que consta transcrit a la certificació protocol·litzada, a la que es remet el compareixent. CNAE activitat principal 6832.-----

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. -----

El compareixent és informat del següent:-----

Les seves dades personals seran objecte de tractament en aquesta Notaria, les quals son necessàries per el compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, d'acord amb allò previst a la normativa prevista a la legislació notarial, de prevenció de blanqueig de capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. El comunicat de les dades personals és un requisit legal, trobant-se obligat l'atorgant a facilitar-les, restant informat de que les conseqüències en cas de no fer-lo és que no és possible autoritzar o intervenir aquesta escriptura pública. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial.-----

La finalitat del tractament de les dades és complir amb la normativa per autoritzar aquesta escriptura, la seva facturació, seguiment ulterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les que puguin derivar-se l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les



FM8196549

07/2020

Administracions Públiques i entitats cessionàries autoritzades per la Llei, fins i tot la elaboració de perfils precisos per la prevenció i investigació per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.-----

El notari durà a terme les cessions de les esmentades dades que siguin d'obligat compliment a les Administracions Públiques, a les entitats i subjectes que digui la Llei i, si escau, al notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta notaria.-----

Les dades proporcionades es conservaran durant els anys que calguin per complir amb les obligacions legals del notari o del qui el substitueixi o succeeixi.-----

Pugui exercir els drets d'accés, esmena, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la notaria autoritzant, situada a **Barcelona, Rambla de Catalunya, números 91-93, 9è-2a (08008)**.-----

Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.-----

Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació Notarial, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (o la Llei que la substitueixi) i la seva normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/678 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.-----

Faig les reserves i advertiments legals, especialment les fiscals.-----

AIXÍ HO ATORGA el compareixent i signa, després d'haver-li llegit, jo, el Notari, aquesta escriptura, a elecció seva, advertit del dret que tenia a fer-ho per si.-----

D'identificar al compareixent pel seu ressenyat DNI que m'ha exhibit, que, al meu judici, té capacitat i legitimació, segons actua, i que ha prestat lliurement el seu consentiment, per al present atorgament, el qual s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del



FM8196548

07/2020

compareixent, i de la resta consignada en aquest instrument públic, estès en cinc folis de paper timbrat d' us exclusiu notarial, el present, i els quatre posteriors correlatius en ordre, de la mateixa sèrie jo el Notari, EN DONO FE.= -----

Hi ha la firma del compareixent. Signat: El Notari autoritzant.- Rubricat i segellat.-----

NOTA.- El mateix dia del seu atorgament jo, Camilo-José Sexto Presas, Notari de l' Il.lustre Col.legi de Catalunya, FAIG CONSTAR que he procedit a efectuar les tramitacions sol.licitades en les dates que resulten dels justificants que he imprés i que deixo units a aquesta matriu.- EN DONO FE. = Sexto. = Rubricat.-----

ARANZEL NOTARIAL. DRETS ESDEVINGUTS. Aranzel aplicable, números: 1, 4 i nª 8ª. DOCUMENT SENSE QUANTIA.

DOCUMENTS UNITS: -----

En **JORGE TOMÀS RIBERA**, en la seva condició de Secretari -no Conseller- del Consell d'Administració de la companyia mercantil anònima, UNIPERSONAL, denominada "CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES S.A.Unipersonal" -CIMALSA-

CERTIFICA:

Primer.- Que en data 26 de març de 2021 a Barcelona, a la seu de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, Carrer del Foc 57, 5ª Planta, el senyor Francesc Sutrias i Grau, director general del Patrimoni de la GENERALITAT DE CATALUNYA, en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, soci únic de CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES S.A.Unipersonal. (CIMALSA), amb caràcter de Junta General Extraordinària d'Accionistes, i atès l'acord del punt 4 de l'ordre del dia la sessió del Consell d'administració de data 10 de febrer de 2021, i l'Acord de Govern 34/2021 de 23 de març de 2021, adopta les següents decisions:

"PRIMERA: Modificar l'objecte social de la societat, i conseqüentment l'article 2 dels seus estatuts, amb el redactat que es transcriu a continuació:

"Article 2. Objecte social

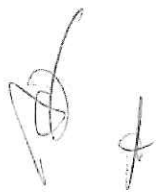
1.- Constitueix l'objecte social de CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, SAU:

- a) La planificació, la promoció, la gestió, l'explotació i l'administració d'Infraestructures i d'equipaments relacionats amb els transports, la logística, els sistemes de comunicacions, la mobilitat i la circulació de vehicles incloent les àrees de serveis, les zones d'estacionament i de descans i altres elements funcionals i instal·lacions vinculats.*
- b) La planificació, la promoció i la gestió d'activitats preparatòries o complementàries de les anteriors, àdhuc les de caràcter urbanístic.*
- c) L'adquisició, alienació, participació i explotació per qualsevol títol, d'espais, infraestructures i equipaments relacionats amb les anteriors, incloent instal·lacions d'energies renovables.*

2.- Queden excloses de l'objecte social totes aquelles activitats que requereixen requisits especials per al seu exercici d'acord amb la legislació específica i que no quedin complerts per aquesta societat.

3.- La Societat, amb l'obtenció de les autoritzacions prèvies del Govern que siguin preceptives, podrà desenvolupar el seu objecte social per mitjà de la constitució o participació en Societats d'objecte similar o anàleg."

SEGONA: Facultar i delegar en el President i en el Secretari del Consell d'Administració tant àmpliament com en Dret calgui, perquè qualsevol d'aquestes persones indistintament pugui comparèixer davant de notari i atorgar i signar els documents públics i privats que siguin necessaris per a la deguda execució i inscripció de les anteriors decisions al Registre Mercantil."



FM8196547

07/2020



Segon.- Que l'acta va esser aprovada i signada pel representant del soci únic el senyor Francesc Sutrias i Grau, Director General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

I per a que consti, estenc i lliuro la present certificació, amb el vist i plau del President del Consell d'Administració, a Barcelona, el dia 6 d'abril de 2021.

El Secretari

Sr. Jorge Tomàs Ribera

Vist i Plau del President

Sr. Enric Ticó i Buxados

DISPOSICIONS**DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT**

ACORD GOV/34/2021, de 23 de març, pel qual s'autoritza la modificació de l'article 2 dels Estatuts de la societat Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU.

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU (CIMALSA) és una societat mercantil constituïda el 8 d'octubre de 1992 per l'INCASÒL, que el 1998 en va cedir les accions a la Generalitat de Catalunya. Per tant, a hores d'ara CIMALSA és una empresa pública participada íntegrament per la Generalitat i adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

La darrera refosa dels Estatuts de la societat es va aprovar per l'Acord GOV/165/2020, de 22 de desembre, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts de la societat Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU, i se n'aprova el text refós.

El Consell d'Administració de CIMALSA, en sessió de 10 de febrer de 2021, va acordar per unanimitat sol·licitar al Govern l'autorització pertinent per a la modificació de l'article 2 dels Estatuts de la societat, que recull el seu objecte social.

De conformitat amb les previsions dels articles 35.5, lletra a), i 36 del text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

Vist el Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

Atès l'Acord del Govern, de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven els criteris per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat de Catalunya, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions.

D'acord amb l'article 26.o) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat i del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, el Govern

Acorda:

—1 Autoritzar la modificació de l'article 2 dels Estatuts de la societat Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU, que passa a tenir el redactat següent:

***Article 2. Objecte social**

1. Constitueix l'objecte social de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU:

- a) La planificació, la promoció, la gestió, l'explotació i l'administració d'infraestructures i d'equipaments relacionats amb els transports, la logística, els sistemes de comunicacions, la mobilitat i la circulació de vehicles incloent les àrees de serveis, les zones d'estacionament i de descans i altres elements funcionals i instal·lacions vinculats.
- b) La planificació, la promoció i la gestió d'activitats preparatòries o complementàries de les anteriors, àdhuc les de caràcter urbanístic.
- c) L'adquisició, alienació, participació i explotació per qualsevol títol, d'espais, infraestructures i equipaments relacionats amb les anteriors, incloent instal·lacions d'energies renovables.

07/2020



FM8196546

2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8373 - 25.3.2021

CVE-DOGC-A-21083009-2021

2. Queden excloses de l'objecte social totes aquelles activitats que requereixin requisits especials per al seu exercici d'acord amb la legislació específica i que no quedin complerts per aquesta societat.

3. La Societat, amb l'obtenció de les autoritzacions prèvies del Govern que siguin preceptives, podrà desenvolupar el seu objecte social per mitjà de la constitució o participació en societats d'objecte similar o anàleg."

—2 Autoritzar el representant de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en la Junta General de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU, a votar a favor de la modificació esmentada.

—3 Disposar la publicació d'aquest Acord al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Barcelona, 23 de març de 2021

Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

(21.083.009)

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

D'acord amb el que preveu l'article 112 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, es comunica que l'escriptura autoritzada pel notari C.J. SEXTO PRESAS amb el número 2021/1040 de protocol, ha quedat inscrita.

SOCIETAT: CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGISTIQUES SA

DADES REGISTRALS: Volum:45779 Foli:159 Full:70351 Inscripció: 112
Data d'Inscripció: 4 de maig de 2021

FM8196545

07/2020



ÉS CÒPIA FIDEL de la seva matriu en la qual deixo nota. La lliuro a utilitat de l' entitat atorgant, en nou folis, en el present els set posteriors i el anterior, en ordre. Incorporant-se l'últim segons l'establert en l'article 241 del reglament notarial A Barcelona, a cinc de maig de dos mil vint-i-u. EN DONO FE.-



FM8196544

07/2020



El present foli en blanc, es segella i es rubrica
només amb l'establert, en l'article 241 del
Reglament Notarial

