

LA SOCIETAT "CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A L
MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, S.A."
UNIPERSONAL»

NÚMERO QUATRE-CENTS U. -----

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

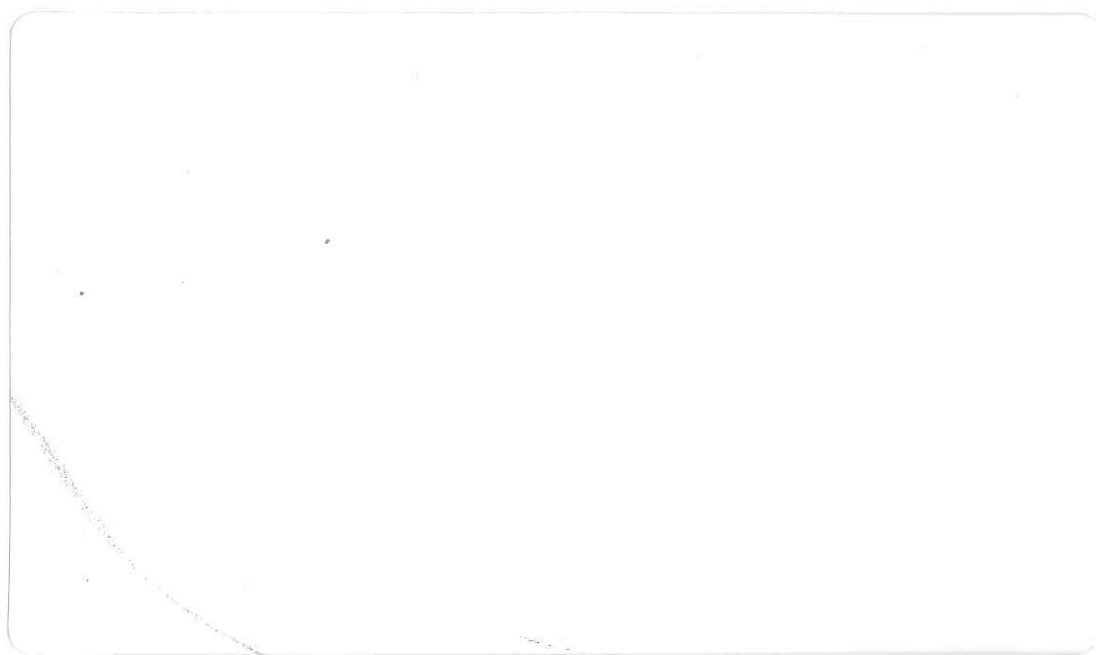
Davant meu, CAMILO - JOSÉ SEXTO PRESAS, Notar
de l' Il·lustre Col·legi de Catalunya

Sexto · Martínez-Gil

NOTARIA

Camilo J. Sexto Presas





Sexto · Martínez-Gil

NOTARIA

Camilo J. Sexto Presas



07/2020



FS6175121

**CAMILO J. SEXTO PRESAS
NOTARIO**

 Rbla. Catalunya, 91-93, 9º 2ª
 ☎ 93 496 18 64 📠 93 496 17 62
 08008 BARCELONA

«ESCRITURA DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS RELATIVA A
LA SOCIETAT "CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA
MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, S.A.",
UNIPERSONAL»

NÚMERO QUATRE-CENTS U. -----

A BARCELONA, la meva residència, a disset de
febrer 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 i la administració d'infraestructures i equipaments relacionats amb el transport, la logística i els sistemes de comunicacions. La planificació, la promoció i la gestió, etc.". 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.-----

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

07/2020



FS6175120

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; i 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. -----

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 29 de gener 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 legitimo.-----

Igualment em lliura el senyor compareixent i protocol·litzo l'acord de Govern de data 22 de desembre de 2020, 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,

07/2020



FS6175119

que consten a la certificació protocol·litzada, i en virtut de les quals: -----

Es **modifiquen els Estatuts de la Societat**, i s'aprova el **text refós** que consta transcrit a la certificació protocol·litzada, a la que es remet el compareixent. -----

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 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



FS6175118

07/2020

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 compareixent, i de la resta consignada en aquest instrument públic, estès en quatre folis de paper timbrat d' us exclusiu notarial, el present, i els tres 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, Julio Martínez-Gil Pardo de Vera, 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.-----

07/2020



FS6175117

ARANZEL NOTARIAL. DRETS ESDEIVINGUTS. Aranzel aplicable, números: 1, 4, 7 i n^a 8^a.
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 29 de gener 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 7 de l'ordre del dia la sessió del Consell d'administració de data 22 d'octubre de 2020, i l'acord de Govern de 22 de desembre de 2020, adoptà les següents decisions:

PRIMERA: Modificar els estatuts de la societat i aprovar-ne el text refós que es transcriu a continuació:

"ESTATUTS DE LA SOCIETAT CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, S.A.U. (CIMALSA)

TITOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE SOCIAL, DOMICILI I DURADA DE LA SOCIETAT

Article 1. Denominació.

Amb la denominació CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, S.A.U., es constitueix una societat anònima que té la nacionalitat espanyola i que es regeix per aquests Estatuts, per la normativa reguladora de les societats de capital, per la normativa de l'empresa pública catalana i per altres disposicions concordants que siguin d'aplicació.

Article 2. Objecte social

Constitueix l'objecte social de CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, S.A.U.:

- a) La planificació, la promoció, la gestió i l'administració d'Infraestructures i equipaments relacionats amb els transports, la logística i els sistemes de comunicacions.
- 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.

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.



07/2020



FS6175116

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.

Article 3. Domicili

- 1.- La societat estableix el seu domicili a Barcelona, al carrer Còrsega, 273 6ª planta.
- 2.- El Consell d'Administració està facultat per a traslladar el domicili de la societat dins de la mateixa població, i per a establir, traslladar o suprimir oficines, delegacions, sucursals o agències, a qualsevol lloc, amb les funcions, facultats i modalitats de funcionament que l'esmentat Consell determini.

Article 4. Durada

La durada de la societat és indefinida, i donarà inici a les seves operacions en la mateixa data de la seva constitució.

TITOL II. CAPITAL SOCIAL, ACCIONS I OBLIGACIONS

Article 5. Capital Social

El capital de la Societat és de 93.812.892,18 euros (noranta-tres milions, vuit-cents dotze-mil vuit-cents noranta-dos euros amb divuit cèntims), totalment subscrit i desemborsat.

Article 6. Accions

- 1.- El capital social està format per 505.158 accions nominatives de 185,71 euros (cent vuitanta-cinc euros amb setanta un cèntims) de valor nominal cadascuna, numerades correlatives del número 1 al 505.158, ambdós inclosos. Es preveu l'emissió de títols múltiples
- 2.- Les accions s'han d'enregistrar en llibres talonaris i s'anotaran en un registre especial de la Societat, en el qual es faran constar també les successives transmissions i la constitució de drets reals sobre aquestes. La inscripció en l'esmentat registre és condició necessària per a acreditar davant la societat la condició de soci o la titularitat de drets sobre el títols.
- 3.- Els títols de les accions contindran els requisits que determini la normativa reguladora de les societats de capital.
- 4.- Es podran fer extractes d'inscripcions o resguards justificatius de la titularitat de les accions, amb la signatura –impresa o no- de dos consellers, fins i tot mitjançant un sol document per cada accionista.

Article 7. Drets i obligacions dels accionistes

- 1.- La titularitat de les accions, degudament acreditada davant la Societat, atribueix i per tant habilita per a l'exercici dels drets polítics i econòmics que defineixen aquests Estatuts i la normativa reguladora de les societats de capital

4

2.- Per a qualsevol divergència, qüestió o discrepància que sorgeix per raó del contracte social, els accionistes resten sotmesos a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del domicili social, renunciant al seu propi fur, si fos un altre.

Article 8. Règim de transferències

De conformitat amb el que preveu la normativa reguladora de les societats de capital la transmissibilitat de les accions de la societat queda limitada per aquests Estatuts i perquè la seva validesa sigui reconeguda per la societat i ocasioni els assentaments pertinents en el llibre de registre corresponent, s'efectuarà en la forma que determina la normativa vigent per a les accions nominatives i, a més amb les normes següents:

- a) La transmissió serà lliure per causa de mort, així com les transmissions "*inter vivos*" operades a favor del cònjuge o descendents directes.
- b) També serà lliure la transmissió d'accions quan es faci gratuïtament a favor d'un organisme autònom, d'un ens públic de la Generalitat o d'una societat participada majoritàriament per la Generalitat de manera directa o indirecta.
- c) En la resta de supòsits, si qualsevol accionista vol transmetre les seves accions, ho notificarà per escrit a la societat indicant-ne la quantitat, identificant-les individualment per la numeració i, en el seu cas, per la seva classe i sèrie, i entregarà l'ordre de venda i els títols.

La societat, fent el justificant de recepció, ho notificarà a la resta de socis en el termini de deu (10) dies naturals, a comptar de l'endemà de la notificació.

Els socis podran exercir el seu dret de preempció en els trenta (30) dies naturals següents a la notificació, mitjançant escrit on s'indicarà el nombre d'accions que es pretenen obtenir.

El silenci dels accionistes notificats es considerarà com a renúncia al seu dret d'adquisició preferent.

Si diversos accionistes pretenen l'adquisició d'accions, aquestes seran distribuïdes a prorrata, segons els respectius capitals, i si com a conseqüència del repartiment en resultés una fracció, serà sortejada entre els sol·licitants.

El preu pel qual es accionistes podran exercir el dret de preempció serà el valor real fixat per un auditor nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud de l'òrgan d'administració de la societat. L'administració social demanarà la fixació d'aquest preu a l'auditoria quan rebi la notificació de l'accionista venedor i ho comunicarà a la resta d'accionistes en la notificació prevista en el segon paràgraf d'aquest apartat c). L'accionista venedor pot demanar, prèviament a la seva notificació de venda, la fixació del preu.

Si la transmissió de les accions fos en mèrits d'execució forçosa, d'embargament o de gravamen, fins i tot per debits fiscals, la venda judicial que pugui donar lloc el procediment no minvarà el dret de preempció establert a favor dels accionistes, si bé en aquest cas el termini d'adquisició preferent s'ampliarà a dos mesos, comptats a partir de la data en què la societat tingui coneixença fefaent de l'execució efectuada.



07/2020



FS6175115

Les accions no sol·licitades per cap soci seran estampillades per la societat, fent constar que estan lliures del dret d'adquisició preferent durant el termini establert en el següent paràgraf.

Acomplert aquest requisit, les accions podran ser transferides a tercers, sempre que la transmissió es formalitzi en el termini de tres (3) mesos a comptar de la data de venciment del dret reconegut a la resta dels socis.

La transmissió d'accions que s'efectuï vulnerant aquestes normes no obligarà la societat, ni els seus tenidors seran reconeguts com a accionistes.

Els accionistes estan obligats a comunicar a la societat els canvis de domicili, si no n'hi ha seran plenament vàlides i eficaces les notificacions fetes en l'últim domicili registrat.

Caldrà respectar els requisits legals que siguin preceptius, entre ells en el seu cas l'autorització del Govern, per alienar part o la totalitat de les accions de la societat.

Article 9

La societat considera que totes les seves accions són indivisibles i, per tant, no reconeix més que un únic titular per acció; si diverses persones tenen drets sobre una mateixa acció, s'hauran de fer representar per una de sola.

En el supòsit d'usdefruit d'accions, la qualitat de soci resideix en el nu propietari, sense perjudici dels drets econòmics que atorga la llei a l'usufructuari.

Article 10. Obligacions

D'acord amb les disposicions contingudes en la normativa reguladora de les societats de capital, la Societat podrà emetre obligacions o d'altres títols representatius de deute.

TITOL III. GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT.

Article 11. Òrgans socials

La societat es regeix per:

- a) La Junta General d'Accionistes.
- b) El Consell d'Administració.

CAPÍTOL I. DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

Article 12. La Junta General d'Accionistes

1.- Els accionistes, constituïts en Junta General, degudament convocada, decidiran per majoria els assumptes que siguin de la seva competència. Tots els socis, inclosos els dissidents, els no votants o els que no hagin participat en la reunió, queden sotmesos als acords de la Junta General.

2.- Les juntes generals poden ser ordinàries i extraordinàries. La Junta General Ordinària es reunirà, necessàriament, en els sis primers mesos de cada exercici.

La Junta General Extraordinària es reunirà quan ho acordi el Consell d'Administració o quan ho sol·liciti un nombre d'accionistes que representin, si més no, un 5% del capital social. A la sol·licitud s'expressaran els assumptes a tractar per la Junta General, la reunió de la qual es demana. En aquest cas, la Junta s'haurà de convocar per realitzar l'esmentada reunió en el termini legal aplicable, i a manca d'aquest, en els dos mesos següents a la data en què s'hagi requerit notarialment els administradors.

Article 13. Convocatòria

1.- Les juntes generals hauran de ser convocades d'acord amb el que preveu la normativa reguladora de les societats de capital

2.- Malgrat el que disposen els apartats anteriors, la Junta s'entendrà convocada i restarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte, sempre que estigui present tot el capital social i que els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.

3.- D'acord amb els requisits que estableixi en el seu cas la normativa reguladora de les societats de capital, les juntes generals podran ser convocades per mitjans electrònics certificats i celebrades per videoconferència i mitjans telemàtics que garanteixin l'autenticitat i la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot. La reunió s'entendrà celebrada en el domicili social i l'acta que en reculli els acords podrà ser firmada amb signatura electrònica certificada.

Article 14. Assistència, dret de vot i representació

1.- Podran assistir a les reunions de la Junta General tots els accionistes que, segons el llibre de registre de la societat, siguin titulars d'accions, com a mínim amb cinc (5) dies d'antelació a la data de la reunió. Per cada cent accions es concedeix dret a un vot. Els que no reuneixin el nombre suficient d'accions, han de reunir-les als efectes de l'exercici del dret a vot.

2.- Els accionistes esmentats a l'apartat anterior podran recollir en el domicili de la societat, des de la publicació de la convocatòria de la reunió de la Junta General fins a les 48 hores abans del dia fixat per a la seva realització, una papereta d'assistència amb el nom de l'accionista i el nombre d'accions de les quals sigui titular.

3.- Els accionistes que no assisteixin a les reunions de la Junta podran delegar, en les condicions que estableix la normativa reguladora de les societats de capital, la seva representació a qualsevol persona natural, i en deixaran constatació a la papereta d'assistència.

4.- Hauran d'assistir a les reunions de les Juntes Generals, amb veu però sense vot llevat que siguin accionistes, els membres del Consell d'Administració, inclòs el secretari. El gerent si escau, i qualsevol directiu o tècnic de l'empresa hi assistiran a requeriment del president del Consell d'Administració.

Article 15. Quòrum de constitució



FS6175114

07/2020



La Junta General Ordinària o Extraordinària, degudament convocades, restaran vàlidament constituïdes, d'acord amb el que estableixi la normativa reguladora de les societats de capital

Article 16. Règim de les sessions

- 1.- En cas d'haver-hi més d'un accionista, les reunions de la Junta General seran presidides pel president del Consell d'Administració de la Societat o, si faltés, per la persona que designin en cada cas els socis assistents a la reunió. Actuarà de secretari, el del Consell d'Administració o, si faltés, el més jove dels membres del Consell presents.
- 2.- Les actes de les sessions seran signades pel secretari, amb el vist-i-plau del president. En les actes, o com a annex d'aquestes, es faran constar els accionistes, presents i representants, i el nombre d'accions pròpies o alienes amb què concorre cadascú.
- 3.- L'aprovació de l'acta es farà en la forma que preveu la normativa reguladora de les societats de capital i des d'aquest moment tindrà força executiva.

Article 17. Atribucions de la Junta General

Correspon a la Junta General d'Accionistes:

- 1.- Deliberar i adoptar acords sobre les qüestions que siguin de la seva competència segons el que determinen la normativa reguladora de les societats de capital o aquests Estatuts.
- 2.- Nomenar, d'entre els consellers, el president del Consell d'Administració, i cessar-lo.
- 3.- Deliberar i resoldre les qüestions que li sotmeti el Consell d'Administració.
- 4.- Acordar l'emissió d'obligacions.
- 5.- Nomenar les persones que han de formar el Consell d'Administració i cessar-les.
- 6.- Aprovar els comptes anuals.
- 7.- Acordar la modificació dels Estatuts.

CAPÍTOL II. DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 18. Composició

Consell d'Administració:

1. El Consell d'Administració estarà integrat pel nombre de consellers que fixi la Junta General, que no serà inferior a cinc (5) ni superior a dotze (12).
2. Podran assistir a les reunions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, els directius o tècnics de la societat que siguin convocats pel president o a petició de la majoria dels membres del Consell.

Article 19. Els consellers

- 1.- Els consellers seran nomenats per la Junta General de conformitat amb el que prevegi la llei aplicable vigent en cada moment.
- 2.- Els consellers exerciran el càrrec durant un termini de cinc (5) anys i podran, tanmateix, ésser reelegits una o més vegades per períodes d'igual durada.
- 3.- Els seran d'aplicació les limitacions establertes en la normativa reguladora de l'empresa pública catalana i de les societats de capital.
- 4.- El seu nomenament i la seva remoció es realitzarà per la Junta General d'accionistes a l'empara de l'apartat 5 de l'article 17 d'aquests Estatuts.
- 5.- No podran exercir càrrecs a la societat les persones que tinguin incompatibilitat legal d'acord amb la normativa reguladora de les incompatibilitats dels alts càrrecs o de la resta de personal al servei de la Generalitat, segons escaigui.

Article 20. Atribucions del Consell

El Consell d'Administració, salvant sempre les atribucions privatives de la Junta General, tindrà, amb les més àmplies facultats, la representació de la societat –en judici i fora d'aquest –, en tots els assumptes i negocis relatius a l'objecte social i tindrà els més absoluts poders per a administrar i regir la societat i per obligar-la exercint en el seu nom tots els seus drets i accions, i complint les seves obligacions. Podrà conferir tota classe de poders, fins i tot per a plets, amb les facultats ordinàries i extraordinàries que cregui convenient, llevat sempre de les atribucions de la Junta General d'Accionistes. Així mateix, podrà dictar les normes de funcionament del Consell, i tindrà la facultat d'interpretar aquest Estatuts, en cas de dubte.

Article 21. Reunions del Consell

- 1.- El Consell es reunirà a la seu del domicili oficial, convocats prèviament pel president, per iniciativa pròpia, a petició d'una tercera part dels consellers, com a mínim, o per assenyalament periòdics i, si és possible, una vegada al mes. No caldrà la convocatòria prèvia si trobant-se presents tots els consellers decidissin realitzar una reunió del Consell.
- 2.- La convocatòria, llevat dels casos d'urgència apreciada pel president, es cursarà, com a mínim amb 48 hores d'antelació i es fixarà succintament l'ordre del dia.
- 3.- De les sessions s'estendrà acta, que podrà aprovar-se a la mateixa reunió o a la següent, i des d'aquest moment tindrà força executiva. L'acta serà signada pel secretari, amb el vistiplau del president, i, de la mateixa manera, es lliuraran les certificacions que convingui.
- 4.- D'acord amb els requisits que normativament es puguin establir, les reunions del consell podran ser convocades per mitjans electrònics certificats i celebrades per videoconferència i mitjans telemàtics que garanteixin l'autenticitat i la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot. La reunió



07/2020



FS6175113

s'entendrà celebrada en el domicili social i l'acta que en reculli els acords podrà ser firmada amb signatura electrònica certificada.

Article 22. Acords del Consell

1.- Per tal que el Consell d'Administració pugui deliberar i adoptar acords vàlids, es necessitarà que concorrin a la reunió –en persona o representats- la meitat més un dels seus components. Cada component del Consell només podrà tenir una representació.

2.- Els acords es prendran per majoria absoluta de vots dels consellers, presents o representats, concurrents a la sessió. En cas d'empat, el president tindrà vot diriment.

Article 23. Comissions, conseller delegat i apoderament

1.- Per assolir plenament l'objecte social, el Consell podrà:

- a) Constituir una o més comissions consultives o executives, sense que necessàriament, llevat que sigui preceptiu per llei, totes les persones designades hagin de ser consellers, amb delegació en aquest últim cas, de caràcter permanent o temporal, de part de les seves facultats, fixant en la constitució el seu comès i, en el seu cas, el reglament per al seu funcionament. Presidirà les comissions, el president del Consell, que podrà delegar aquesta facultat.
- b) Delegar, també amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en un o més consellers delegats, que han de ser membres del Consell.
- c) Conferir apoderaments en favor del director general o altres empleats de la societat, amb les facultats necessàries per als objectius a assolir en el marc de l'objecte social de la societat.
- d) Conferir apoderaments especials per a casos concrets, en favor de persones que no tinguin la condició d'empleat de la societat.

2.- No podran ser objecte de delegació aquelles facultats que siguin indelegables d'acord amb les previsions de la normativa reguladora de les societats de capital.

3.- Tota la delegació permanent de facultats del Consell requerirà el vot favorable de les dues terceres parts dels seus components i no produirà efecte respecte a tercers fins que es formuli la inscripció d'aquella en el registre mercantil.

4.- D'acord amb els requisits que normativament es puguin establir les reunions de les comissions executives podran ser convocades per mitjans electrònics certificats i celebrades per videoconferència i mitjans telemàtics que garanteixin l'autenticitat i la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot. La reunió s'entendrà celebrada en el domicili social i l'acta que en reculli els acords podrà ser firmada amb signatura electrònica certificada.

Article 24. El president del Consell d'Administració, el vice-president i el secretari

1.- Correspon al president del Consell d'Administració.

- a) En cas d'haver-hi més d'un accionista, presidir les reunions de la Junta General d'accionistes.
- b) Inspeccionar tots els serveis de la societat i vigilar el desenvolupament de l'activitat social, amb facultat per a demanar informació a qualsevol òrgan social i assistir amb veu a totes les reunions.
- c) Vetllar pel compliment d'aquests Estatuts.
- d) Convocar i presidir el Consell d'Administració, fixar l'ordre del dia, proposar directrius d'actuació, dirigir les deliberacions, dirimir els empats amb el seu vot de qualitat i vetllar per l'execució dels acords.
- e) Proposar al Consell d'Administració la creació i dissolució d'òrgans socials i el nomenament, la remoció i les atribucions dels alts càrrecs de la societat.
- f) Visar les certificacions que expedeixi el secretari i signar amb ell les actes de les reunions.
- g) Exercir les facultats que li delegui el Consell d'Administració, de conformitat i sense perjudici del que estableixi la normativa reguladora de les societats de capital.

2.- El Consell podrà designar, d'entre els seus membres, un vice-president que substitueixi el president, en els casos de vacant temporal, absència, malaltia, o qualsevol impediment legítim. En absència d'ambdós, presidirà el membre de més edat.

3.- El Consell designarà el seu secretari que participarà en les reunions amb veu però sense vot, quan no sigui conseller.

4.- En els casos d'absència, vacant, malaltia o impossibilitat de qualsevol tipus, serà substituït en les seves funcions pel conseller de menys antiguitat i, en el seu cas, pel de menys edat.

TITOL IV. EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I AUDITORIA

Article 25. Exercici social

L'exercici social de la societat coincidirà amb l'any natural: començarà el primer de gener i acabarà el trenta-ú de desembre de cada any, data en la qual es tancarà la comptabilitat de l'any en curs.

Article 26. El balanç

En els tres mesos següents a comptar del tancament de l'exercici social, es formularan pel Consell d'Administració, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta





FS6175112

07/2020

d'aplicació de resultats, com també, si s'escau, els comptes i l'informe de gestió consolidats.

Els comptes anuals estaran integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la memòria, i s'ajustaran, pel que fa a l'estructura i al contingut a allò que preveu la normativa reguladora de les societats de capital i a les previsions del Pla General de comptabilitat pública.

Article 27. Auditoria

Els comptes anuals i l'informe de gestió seran revisats per auditors de comptes, que seran nomenats per la Junta General de conformitat amb el que prevegi la normativa reguladora de les societats de capital.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 28. Dissolució i liquidació

La societat es dissoldrà en els supòsits i pels tràmits assenyalats en la normativa reguladora de les societats de capital.

La dissolució de la societat ha de ser autoritzada per Acord del Govern

TÍTOL VI. RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS

Article 29.

El càrrec de conseller/a serà gratuït excepte en el cas que siguin atribuïdes funcions executives per mitjà de designació com a Conseller/a Delegat/da."

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."

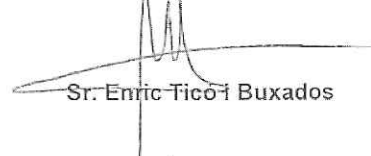
Segon.- Que l'acta va esser aprovada i signada pel representant del soci únic el senyor Francesc Sutrias i Grau, Director General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya..

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 5 de febrer de 2021.

El Secretari


Sr. Jorge Tomàs Ribera

Vist i Plau del President


Sr. Enric Tico i Buxados



Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Secretaria del Govern

Diligència per fer constar
que aquest Acord s'ha aprovat
en la sessió del Govern del dia

22 de desembre de 2020

El secretari del Govern

ACORD

GOV/ 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.

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'INCASOL, 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/158/2007, d'11 de desembre, pel qual s'autoritza l'augment de capital social i la modificació dels Estatuts de l'empresa Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA), i se n'aprova el text refós. Amb posterioritat, però, s'han aprovat altres modificacions estatutàries, la darrera de les quals mitjançant l'Acord GOV/196/2019, de 23 de desembre, pel qual s'autoritzen l'aplicació d'aportacions a la compensació de pèrdues d'exercicis anteriors, la reducció del capital social i la modificació dels estatuts de la societat Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA, així com les diverses operacions patrimonials que comportaran l'atribució de la gestió de l'Aeroport de Lleida-Alguaire a Aeroports Públics de Catalunya, SLU, la qual cosa fa aconsellable l'aprovació d'un nou text refós.

El Consell d'Administració de CIMALSA, en sessió de 22 d'octubre de 2020, va acordar, per unanimitat dels consellers presents, sol·licitar al Govern l'autorització pertinent per a la modificació dels Estatuts de la societat, de la qual en resulta el text refós que s'acompanya com a Annex núm. 5 a l'Acta de la sessió.

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, 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

Cullí i Comelles, Víctor
SECRETARI DEL GOVERN
22.12.2020 18:21:20

Document Signat Electrònicament

SIG20TES1837

07/2020



FS6175111

Acorda:

—1 Autoritzar la modificació dels Estatuts de la societat Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU, i aprovar-ne el text refós, que consta a l'annex d'aquest Acord.

—2 Autoritzar el representant de l'Administració de la Generalitat 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, 22 de desembre de 2020

Victor Culler i Comellas
Secretari del Govern

Culler i Comellas, Victor
SECRETARI DEL GOVERN
22.12.2020 18:21:20

Annex

Estatuts de la societat Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU (CIMALSA)

Títol I

Denominació, objecte social, domicili i durada de la societat

Article 1

Denominació

Amb la denominació Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU, es constitueix una societat anònima que té la nacionalitat espanyola i que es regeix per aquests Estatuts, per la normativa reguladora de les societats de capital, per la normativa de l'empresa pública catalana i per altres disposicions concordants que siguin d'aplicació.

Article 2

Objecte social

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

- a) La planificació, la promoció, la gestió i l'administració d'Infraestructures i equipaments relacionats amb els transports, la logística i els sistemes de comunicacions.
- 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.

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.

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.

Article 3

Domicili

1. La societat estableix el seu domicili a Barcelona, al carrer Còrsega, 273 6ª planta.
2. El Consell d'Administració està facultat per a traslladar el domicili de la societat dins de la mateixa població, i per a establir, traslladar o suprimir oficines, delegacions, sucursals o agències,



FS6175110

07/2020

a qualsevol lloc, amb les funcions, facultats i modalitats de funcionament que l'esmentat Consell determini.

Article 4 Durada

La durada de la societat és indefinida, i donarà inici a les seves operacions en la mateixa data de la seva constitució.

Títol II Capital social, accions i obligacions

Article 5 Capital Social

El capital de la Societat és de 93.812.892,18 euros (noranta-tres milions, vuit-cents dotze-mil vuit-cents noranta-dos euros amb divuit cèntims), totalment subscrit i desemborsat.

Article 6 Accions

1. El capital social està format per 505.158 accions nominatives de 185,71 euros (cent vuitanta-cinc euros amb setanta un cèntims) de valor nominal cadascuna, numerades correlatives del número 1 al 505.158, ambdós inclosos. Es preveu l'emissió de títols múltiples.
2. Les accions s'han d'enregistrar en llibres talonaris i s'anotaran en un registre especial de la Societat, en el qual es faran constar també les successives transmissions i la constitució de drets reals sobre aquestes. La inscripció en l'esmentat registre és condició necessària per a acreditar davant la societat la condició de soci o la titularitat de drets sobre el títols.
3. Els títols de les accions contindran els requisits que determini la normativa reguladora de les societats de capital.
4. Es podran fer extractes d'inscripcions o resguards justificatius de la titularitat de les accions, amb la signatura –impresa o no– de dos consellers, fins i tot mitjançant un sol document per a cada accionista.

Article 7 Drets i obligacions dels accionistes

1. La titularitat de les accions, degudament acreditada davant la Societat, atribueix i per tant habilita per a l'exercici dels drets polítics i econòmics que defineixen aquests Estatuts i la normativa reguladora de les societats de capital.

Culler i Comelles, Víctor
SECRETARI DEL GOVERN
22.12.2020 18:21:20

Document Signat Electrònicament

2. Per a qualsevol divergència, qüestió o discrepància que sorgeixi per raó del contracte social, els accionistes resten sotmesos a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del domicili social, renunciant al seu propi fur, si fos un altre.

Article 8

Règim de transferències

De conformitat amb el que preveu la normativa reguladora de les societats de capital la transmissibilitat de les accions de la societat queda limitada per aquests Estatuts i perquè la seva validesa sigui reconeguda per la societat i ocasioni els assentaments pertinents en el llibre de registre corresponent, s'efectuarà en la forma que determina la normativa vigent per a les accions nominatives i, a més, amb les normes següents:

a) La transmissió serà lliure per causa de mort, així com les transmissions "*inter vivos*" operades a favor del cònjuge o descendents directes.

b) També serà lliure la transmissió d'accions quan es faci gratuïtament a favor d'un organisme autònom, d'un ens públic de la Generalitat o d'una societat participada majoritàriament per la Generalitat de manera directa o indirecta.

c) En la resta de supòsits, si qualsevol accionista vol transmetre les seves accions, ho notificarà per escrit a la societat indicant-ne la quantitat, identificant-les individualment per la numeració i, en el seu cas, per la seva classe i sèrie, i entregará l'ordre de venda i els títols.

La societat, fent el justificant de recepció, ho notificarà a la resta de socis en el termini de deu (10) dies naturals, a comptar de l'endemà de la notificació.

Els socis podran exercir el seu dret de preempció en els trenta (30) dies naturals següents a la notificació, mitjançant un escrit on s'indicarà el nombre d'accions que es pretenen obtenir.

El silenci dels accionistes notificats es considerarà com a renúncia al seu dret d'adquisició preferent.

Si diversos accionistes pretenen l'adquisició d'accions, aquestes seran distribuïdes a prorrata, segons els respectius capitals, i si com a conseqüència del repartiment en resultés una fracció, serà sortejada entre els sol·licitants.

El preu pel qual els accionistes podran exercir el dret de preempció serà el valor real fixat per un auditor nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud de l'òrgan d'administració de la societat. L'administració social demanarà la fixació d'aquest preu a l'auditoria quan rebi la notificació de l'accionista venedor i ho comunicarà a la resta d'accionistes en la notificació prevista en el segon paràgraf d'aquest apartat c). L'accionista venedor pot demanar, prèviament a la seva notificació de venda, la fixació del preu.



FS6175109

07/2020

Si la transmissió de les accions fos en mèrits d'execució forçosa, d'embargament o de gravamen, fins i tot per debits fiscals, la venda judicial que pugui donar lloc el procediment no minvarà el dret de preempció establert a favor dels accionistes, si bé en aquest cas el termini d'adquisició preferent s'ampliarà a dos mesos, comptats a partir de la data en què la societat tingui coneixença fefaent de l'execució efectuada.

Les accions no sol·licitades per cap soci seran estampillades per la societat, fent constar que estan lliures del dret d'adquisició preferent durant el termini establert en el següent paràgraf.

Acomplert aquest requisit, les accions podran ser transferides a tercers, sempre que la transmissió es formalitzi en el termini de tres (3) mesos a comptar de la data de venciment del dret reconegut a la resta dels socis.

La transmissió d'accions que s'efectuï vulnerant aquestes normes no obligarà la societat, ni els seus tenidors seran reconeguts com a accionistes.

Els accionistes estan obligats a comunicar a la societat els canvis de domicili. Si no n'hi ha, seran plenament vàlides i eficaces les notificacions fetes en l'últim domicili registrat.

Caldrà respectar els requisits legals que siguin preceptius, entre els quals en el seu cas l'autorització del Govern, per alienar part o la totalitat de les accions de la societat.

Article 9

La societat considera que totes les seves accions són indivisibles i, per tant, no reconeix més que un únic titular per acció; si diverses persones tenen drets sobre una mateixa acció, s'hauran de fer representar per una de sola.

En el supòsit d'usdefruit d'accions, la qualitat de soci resideix en el nu propietari, sense perjudici dels drets econòmics que atorga la llei a l'usufructuari.

Article 10 Obligacions

D'acord amb les disposicions contingudes en la normativa reguladora de les societats de capital, la Societat podrà emetre obligacions o d'altres títols representatius de deute.

Títol III Govern i administració de la societat

Article 11 Òrgans socials

La societat es regeix per:

Culler i Cornellas, Vitor
SECRETARI DEL GOVERN
22.12.2020 18:21:20

Document Signat Electrònicament

- a) La Junta General d'Accionistes.
- b) El Consell d'Administració.

Capítol I De la Junta General d'Accionistes

Article 12 La Junta General d'Accionistes

1. Els accionistes, constituïts en Junta General, degudament convocada, decidiran per majoria els assumptes que siguin de la seva competència. Tots els socis, inclosos els dissidents, els no votants o els que no hagin participat en la reunió, queden sotmesos als acords de la Junta General.

2. Les juntes generals poden ser ordinàries i extraordinàries. La Junta General Ordinària es reunirà, necessàriament, en els sis primers mesos de cada exercici.

La Junta General Extraordinària es reunirà quan ho acordi el Consell d'Administració o quan ho sol·liciti un nombre d'accionistes que representin, si més no, un 5% del capital social. A la sol·licitud s'expressaran els assumptes a tractar per la Junta General, la reunió de la qual es demana. En aquest cas, la Junta s'haurà de convocar per realitzar l'esmentada reunió en el termini legal aplicable, i a manca d'aquest, en els dos mesos següents a la data en què s'hagi requerit notarialment els administradors.

Article 13 Convocatòria

1. Les juntes generals hauran de ser convocades d'acord amb el que preveu la normativa reguladora de les societats de capital.

2. Malgrat el que disposen els apartats anteriors, la Junta s'entendrà convocada i restarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte, sempre que estigui present tot el capital social i que els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.

3. D'acord amb els requisits que estableixi en el seu cas la normativa reguladora de les societats de capital, les juntes generals podran ser convocades per mitjans electrònics certificats i celebrades per videoconferència i mitjans telemàtics que garanteixin l'autenticitat i la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot. La reunió s'entendrà celebrada en el domicili social i l'acta que reculli els acords podrà ser firmada amb signatura electrònica certificada.

Article 14 Assistència, dret de vot i representació



FS6175108

07/2020

1. Podran assistir a les reunions de la Junta General tots els accionistes que, segons el llibre de registre de la societat, siguin titulars d'accions, com a mínim amb cinc (5) dies d'antelació a la data de la reunió. Per cada cent accions es concedeix dret a un vot. Els que no reuneixin el nombre suficient d'accions, han de reunir-les als efectes de l'exercici del dret a vot.
2. Els accionistes esmentats a l'apartat anterior podran recollir en el domicili de la societat, des de la publicació de la convocatòria de la reunió de la Junta General fins a les 48 hores abans del dia fixat per a la seva realització, una papereta d'assistència amb el nom de l'accionista i el nombre d'accions de les quals sigui titular.
3. Els accionistes que no assisteixin a les reunions de la Junta podran delegar, en les condicions que estableix la normativa reguladora de les societats de capital, la seva representació a qualsevol persona natural, i en deixaran constatació a la papereta d'assistència.
4. Hauran d'assistir a les reunions de les Juntes Generals, amb veu però sense vot, llevat que siguin accionistes, els membres del Consell d'Administració, inclòs el secretari. El gerent si escau, i qualsevol directiu o tècnic de l'empresa hi assistiran a requeriment del president del Consell d'Administració.

Article 15 Quòrum de constitució

La Junta General Ordinària o Extraordinària, degudament convocades, restaran vàlidament constituïdes, d'acord amb el que estableixi la normativa reguladora de les societats de capital.

Article 16 Règim de les sessions

1. En cas d'haver-hi més d'un accionista, les reunions de la Junta General seran presidides pel president del Consell d'Administració de la Societat o, si faltés, per la persona que designin en cada cas els socis assistents a la reunió. Actuarà de secretari, el del Consell d'Administració o, si faltés, el més jove dels membres del Consell presents.
2. Les actes de les sessions seran signades pel secretari, amb el vistiplau del president. En les actes, o com al seu annex, es faran constar els accionistes, presents i representants, i el nombre d'accions pròpies o alienes amb què concorre cadascú.
3. L'aprovació de l'acta es farà en la forma que preveu la normativa reguladora de les societats de capital i des d'aquest moment tindrà força executiva.

Article 17 Atribucions de la Junta General

Correspon a la Junta General d'Accionistes:

Culler i Conellas, Victor
SECRETARI DEL GOVERN
22.12.2020 18:21:20

Document Signat Electrònicament

1. Deliberar i adoptar acords sobre les qüestions que siguin de la seva competència segons el que determinen la normativa reguladora de les societats de capital o aquests Estatuts.
2. Nomenar, d'entre els consellers, el president del Consell d'Administració, i cessar-lo.
3. Deliberar i resoldre les qüestions que li sotmeti el Consell d'Administració.
4. Acordar l'emissió d'obligacions.
5. Nomenar les persones que han de formar el Consell d'Administració i cessar-les.
6. Aprovar els comptes anuals.
7. Acordar la modificació dels Estatuts.

Capítol II Del Consell d'Administració

Article 18 Composició Consell d'Administració

1. El Consell d'Administració estarà integrat pel nombre de consellers que fixi la Junta General, que no serà inferior a cinc (5) ni superior a dotze (12).
2. Podran assistir a les reunions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, els directius o tècnics de la societat que siguin convocats pel president o a petició de la majoria dels membres del Consell.

Article 19 Els consellers

1. Els consellers seran nomenats per la Junta General de conformitat amb el que prevegi la llei aplicable vigent en cada moment.
2. Els consellers exerciran el càrrec durant un termini de cinc (5) anys i podran, tanmateix, ésser reelegits una o més vegades per períodes d'igual durada.
3. Els seran d'aplicació les limitacions establertes en la normativa reguladora de l'empresa pública catalana i de les societats de capital.
4. El seu nomenament i la seva remoció es realitzaran per la Junta General d'accionistes a l'emptra de l'apartat 5 de l'article 17 d'aquests Estatuts.



FS6175107

07/2020

5. No podran exercir càrrecs a la societat les persones que tinguin incompatibilitat legal d'acord amb la normativa reguladora de les incompatibilitats dels alts càrrecs o de la resta de personal al servei de la Generalitat, segons escaigui.

Article 20 Atribucions del Consell

El Consell d'Administració, salvant sempre les atribucions privatives de la Junta General, tindrà, amb les més àmplies facultats, la representació de la societat —en judici i fora d'aquest—, en tots els assumptes i negocis relatius a l'objecte social i tindrà els més absoluts poders per a administrar i regir la societat i per obligar-la exercint en el seu nom tots els seus drets i accions, i complint les seves obligacions. Podrà conferir tota classe de poders, fins i tot per a plets, amb les facultats ordinàries i extraordinàries que cregui convenient, llevat sempre de les atribucions de la Junta General d'Accionistes. Així mateix, podrà dictar les normes de funcionament del Consell, i tindrà la facultat d'interpretar aquests Estatuts, en cas de dubte.

Article 21 Reunions del Consell

1. El Consell es reunirà a la seu del domicili oficial, convocat prèviament pel president, per iniciativa pròpia, a petició d'una tercera part dels consellers, com a mínim, o per assenyalaments periòdics i, si és possible, una vegada al mes. No caldrà la convocatòria prèvia si trobant-se presents tots els consellers decidissin realitzar una reunió del Consell.

2. La convocatòria, llevat dels casos d'urgència apreciada pel president, es cursarà com a mínim amb 48 hores d'antelació i es fixarà succintament l'ordre del dia.

3. De les sessions s'estendrà una acta, que podrà aprovar-se a la mateixa reunió o a la següent, i des d'aquest moment tindrà força executiva. L'acta serà signada pel secretari, amb el vistiplau del president, i, de la mateixa manera, es lliuraran les certificacions que convingui.

4. D'acord amb els requisits que normativament es puguin establir, les reunions del consell podran ser convocades per mitjans electrònics certificats i celebrades per videoconferència i mitjans telemàtics que garanteixin l'autenticitat i la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot. La reunió s'entendrà celebrada en el domicili social i l'acta que en reculli els acords podrà ser firmada amb signatura electrònica certificada.

Article 22 Acords del Consell

1. Per tal que el Consell d'Administració pugui deliberar i adoptar acords vàlids, es necessitarà que concorrin a la reunió —en persona o representats— la meitat més un dels seus components. Cada component del Consell només podrà tenir una representació.

Cullerí i Comellas, Víctor
SECRETARI DEL GOVERN
22.12.2020 18:21:20

Document Signat Electrònicament

2. Els acords es prendran per majoria absoluta de vots dels consellers, presents o representats, concurrents a la sessió. En cas d'empat, el president tindrà vot diriment.

Article 23

Comissions, conseller delegat i apoderament

1. Per assolir plenament l'objecte social, el Consell podrà:

a) Constituir una o més comissions consultives o executives, sense que necessàriament, llevat que sigui preceptiu per llei, totes les persones designades hagin de ser consellers, amb delegació en aquest últim cas, de caràcter permanent o temporal, de part de les seves facultats, fixant en la constitució el seu comès i, en el seu cas, el reglament per al seu funcionament. Presidirà les comissions el president del Consell, que podrà delegar aquesta facultat.

b) Delegar, també amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en un o més consellers delegats, que han de ser membres del Consell.

c) Conferir apoderaments en favor del director general o altres empleats de la societat, amb les facultats necessàries per als objectius a assolir en el marc de l'objecte social de la societat.

d) Conferir apoderaments especials per a casos concrets, en favor de persones que no tinguin la condició d'empleat de la societat.

2. No podran ser objecte de delegació aquelles facultats que siguin indelegables d'acord amb les previsions de la normativa reguladora de les societats de capital.

3. Tota la delegació permanent de facultats del Consell requerirà el vot favorable de les dues terceres parts dels seus components i no produirà efecte respecte a tercers fins que es formuli la seva inscripció en el registre mercantil.

4. D'acord amb els requisits que normativament es puguin establir les reunions de les comissions executives podran ser convocades per mitjans electrònics certificats i celebrades per videoconferència i mitjans telemàtics que garanteixin l'autenticitat i la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot. La reunió s'entendrà celebrada en el domicili social i l'acta que en reculli els acords podrà ser firmada amb signatura electrònica certificada.

Article 24

El president del Consell d'Administració, el vice-president i el secretari

1. Correspon al president del Consell d'Administració.

a) En cas d'haver-hi més d'un accionista, presidir les reunions de la Junta General d'accionistes.

07/2020



FS6175106

b) Inspeccionar tots els serveis de la societat i vigilar el desenvolupament de l'activitat social, amb facultat per a demanar informació a qualsevol òrgan social i assistir amb veu a totes les reunions.

c) Vetllar pel compliment d'aquests Estatuts.

d) Convocar i presidir el Consell d'Administració, fixar l'ordre del dia, proposar directrius d'actuació, dirigir les deliberacions, dirimir els empats amb el seu vot de qualitat i vetllar per l'execució dels acords.

e) Proposar al Consell d'Administració la creació i dissolució d'òrgans socials i el nomenament, la remoció i les atribucions dels alts càrrecs de la societat.

f) Visar les certificacions que expedeixi el secretari i signar amb ell les actes de les reunions.

g) Exercir les facultats que li delegui el Consell d'Administració, de conformitat i sense perjudici del que estableixi la normativa reguladora de les societats de capital.

2. El Consell podrà designar, d'entre els seus membres, un vice-president que substitueixi el president, en els casos de vacant temporal, absència, malaltia, o qualsevol impediment legítim. En absència d'ambdós, presidirà el membre de més edat.

3. El Consell designarà el seu secretari que participarà en les reunions amb veu però sense vot, quan no sigui conseller.

En els casos d'absència, vacant, malaltia o impossibilitat de qualsevol tipus, serà substituït en les seves funcions pel conseller de menys antiguitat i, en el seu cas, pel de menys edat.

Títol IV

Exercici social, balanç i auditoria

Article 25

Exercici social

L'exercici social de la societat coincidirà amb l'any natural: començarà el primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any, data en la qual es tancarà la comptabilitat de l'any en curs.

Article 26

El balanç

En els tres mesos següents a comptar des del tancament de l'exercici social, es formularan pel Consell d'Administració, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats, com també, si escau, els comptes i l'informe de gestió consolidats.

Cutllà i Comellas, Víctor
SECRETARI DEL GOVERN
22.12.2020 18:21:20

Document Signat Electrònicament

Els comptes anuals estaran integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la memòria, i s'ajustaran, pel que fa a l'estructura i al contingut a allò que preveu la normativa reguladora de les societats de capital i a les previsions del Pla General de comptabilitat pública.

Article 27 Auditoria

Els comptes anuals i l'informe de gestió seran revisats per auditors de comptes, que seran nomenats per la Junta General de conformitat amb el que prevegi la normativa reguladora de les societats de capital.

Títol V Dissolució i liquidació

Article 28

La societat es dissoldrà en els supòsits i pels tràmits assenyalats en la normativa reguladora de les societats de capital.

La dissolució de la societat ha de ser autoritzada per Acord del Govern.

Títol VI Retribució dels consellers

Article 29

El càrrec de conseller/a serà gratuït excepte en el cas que siguin atribuïdes funcions executives per mitjà de designació com a Conseller/a Delegat/da.

07/2020



FS6175105

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 **2021/401** de protocol, ha quedat inscrita.

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

DADES REGISTRALS: Volum:45779 Foli:157 Full:70351 Inscripció: 110

Data d'Inscripció: 12 de març de 2021

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



07/2020



FS6175104

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

