

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

Expedida el día: 07/10/2016 a las 10:40 horas.

ESTATUTOS**DATOS GENERALES**

Denominación:	SOCIEDAD PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRANIA SL
Inicio de Operaciones:	18/03/1992
Domicilio Social:	JAUME ABRIL, 2 VILADECANS
Duración:	INDEFINIDA
C.I.F.:	A60039088
Datos Registrales:	Hoja B-31666 Tomo 39492 Folio 223

Objeto Social: 'ARTICLE 2n.- Objecte Social. La societat té per objecte: a) La promoció de la construcció o rehabilitació dels edificis i locals, així com el condicionament d'espais i equipaments, juntament amb la seva explotació, en venda o en lloguer, i la seva administració directa o indirecta, destinats a fins residencials, a l'aparcament de tot tipus de vehicles, i a l'activitat econòmica o cultural. b) L'adquisició de sòl i immobles; l'execució de les obres d'enderrocament i de construcció o rehabilitació d'edificis, locals, espais i equipaments, per si mateixa o mitjançant empreses constructores i la seva explotació, directa o indirecta, amb la mateixa finalitat. L'objecte social podrà realitzar-se per la societat directa o indirectament, inclús mitjançant la participació en societats amb objecte idèntic o anàleg o similar. En aquest últim supòsit, s'haurà de tramitar el corresponent expedient per a la fundació simultània o successiva d'una societat d'economia mixta. c) Estudis del territori en el camp del planejament i en el de les activitats econòmiques, industrials, socials i de medi ambient. d) La promoció i gestió del sol en l'àmbit comercial, industrial, social i turístic, així com la promoció i gestió d'activitats relacionades amb el medi ambient. e) Utilització i gestió dels

béns, tant demanials com patrimonials que l'Ajuntament l'encomani, així com la gestió i explotació dels serveis que Sobre els mateixos es puguin establir, incloses les zones d'aparcament regulat amb horari limitat (zones blaves). f) Convenis i/o contractes a establir amb l'Ajuntament als sectors que aquest determini, així com amb tercers, per a prestacions d'assistència (estudis i redacció de projectes d'edificació, urbanisme i enginyeria, direcció d'obres, mesuraments i replanteigs, gestió integral de projectes, informes, dictamen i peritatges i Taxacions) relatives a gestió del planejament, processos urbanitzadors derivats del desenvolupament d'aquests o altres planejaments urbanístics, obres d'infraestructures, edificació en general i equipaments; així com l'execució de tot tipus d'obres municipals. Es també objecte de la societat la gestió i promoció de tot tipus d'infraestructures i recursos naturals del municipi, amb l'objectiu d'obtenir la màxima eficiència en l'ús dels mateixos i valoritzar-los en el mercat, raó per la qual podrà actuar com a promotor de les obres necessàries pel desenvolupament i explotació d'aquells i comercialitzar-los, bé directament, bé mitjançant tercers. Les funcions en que sigui necessari l'exercici de l'autoritat constitueixen una excepció i s'exclouran d'aquests convenis i/o contractes. g) La societat podrà fundar noves empreses o participar al capital d'altres ja constituïdes i participades previ compliment dels requisits establerts a la normativa administrativa i local aplicable sempre que tinguin per objecte matèries connexes, complementàries o accessòries de l'objecte de la societat originària, i el Ple de l'Ajuntament així ho autoritzi expressament i aprovi els seus estatuts. h) En la seva condició d'entitat urbanística especial, i pel cas d'haver estat anomenada administració actuant, podrà, a l'àmbit designat: - Assumir competències urbanístiques en matèria de planejament i de gestió urbanístics, amb les limitacions previstes a l'art. 23.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. - Ésser receptora de les cessions a títol gratuït, i concretament, la cessió corresponent al sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació corresponent. - Ésser receptora de l'alienació directa de terrenys del patrimoni públic de sòl i d'habitatge. - Constituir el patrimoni públic de sòl habitatge de l'Ajuntament de Viladecans, cas que així sigui acordat per l'esmentat Ajuntament. - Ésser titular del dret de templeig i retracte en les àrees delimitades per l'Ajuntament de Viladecans, a efecte de constituir o incrementar el patrimoni públic de sol i habitatge, o de garantir l'acompliment de les limitacions dels règims de protecció pública d'habitatges. i) Aquesta societat tindrà la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Viladecans i de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades i que tinguin la consideració de poders adjudicadors. A aquests efectes pot assumir encàrrecs en el marc d'allò establert a la legislació vigent aplicable. La societat no pot participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals es considera mitjà propi, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encomanar l'execució de la prestació objecte de les mateixes.'

C.N.A.E.: **6832-Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria**

Estructura del órgano: **Consejo de Administracion**

Unipersonalidad: **La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único
VILADECANS GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS SL, con N.I.F:
B65001935**

Último depósito contable: **2015**

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Diario de documentos (Datos actualizados el 07/10/2016 , a las 09:28 horas)

Diario: **1247**
Asiento: **1210**
Fecha de presentación: **29/09/2016**
Fecha de escritura: **29/09/2016**
Notario: **J.J. SANCHEZ COBALEDA**
Residencia: **VILADECANS**
Protocolo: **1115**

Este documento ha sido presentado con fecha 29/09/2016

El documento contiene los siguientes actos:

-DESIGNACION CARGOS

-CESE DE CARGOS

Diario: **1247**
Asiento: **1211**
Fecha de presentación: **29/09/2016**
Fecha de escritura: **29/09/2016**
Notario: **J.J. SANCHEZ COBALEDA**
Residencia: **VILADECANS**
Protocolo: **1116**

Este documento ha sido presentado con fecha 29/09/2016

El documento contiene los siguientes actos:

-DESIGNACION CARGOS

-CESE DE CARGOS

Diario de cuentas (Datos actualizados el 06/10/2016 , a las 17:00 horas)

Diario/Asiento: **No tiene asientos de presentación vigentes**

Diario de libros (Datos actualizados el 03/10/2016 , a las 17:00 horas)

Diario/Asiento: **714/2138**

SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales

ESTATUTOS

ESTATUTS: CAPITOL I. CARACTERÍSTIQUES SOCIALS. Article 1r. Naturalesa i denominació de la Societat. La present Societat es denomina "Sociedad Privada Municipal Viladecans Mediterrania, S.L.", i és una societat municipal en forma de Societat Limitada, constituïda per l'Ajuntament de Viladecans, sota la forma d'Anònima, que es regirà per aquests estatuts, i en allò que aquests no prevegin, pel Text Refós de la Llei de Societats de Capital, per la Llei de Bases del Règim Local, pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i també pels Reglaments que les despleguen en allò que pugui ser d'aplicació. La Sociedad Privada Municipal Viladecans Mediterrania, S.L. té la condició, a més a més, d'entitat urbanística especial, d'acord amb allò previst a la normativa urbanística vigent. D'altra banda, podrà assolir la condició d'administració actuant en aquells supòsits en que així ho determini un acord exprés de l'ajuntament, que s'ha de sotmetre a la publicitat requerida per a l'executivitat de l'instrument urbanístic de planejament o de gestió de què es tracti.

"ARTICLE 2n.- Objecte Social. La societat té per objecte: a) La promoció de la construcció o rehabilitació dels edificis i locals, així com el condicionament d'espais i equipaments, juntament amb la seva explotació, en venda o en lloguer, i la seva administració directa o indirecta, destinats a fins residencials, a l'aparcament de tot tipus de vehicles, i a l'activitat econòmica o cultural. b) L'adquisició de sòl i immobles; l'execució de les obres d'enderrocament i de construcció o rehabilitació d'edificis, locals, espais i equipaments, per si mateixa o mitjançant empreses constructores i la seva explotació, directa o indirecta, amb la mateixa finalitat. L'objecte social podrà realitzar-se per la societat directa o indirectament, inclús mitjançant la participació en societats amb objecte idèntic o anàleg o similar. En aquest últim supòsit, s'haurà de tramitar el corresponent expedient per a la fundació simultània o successiva d'una societat d'economia mixta. c) Estudis del territori en el camp del planejament i en el de les activitats econòmiques, industrials, socials i de medi ambient. d) La promoció i gestió del sol en l'àmbit comercial, industrial, social i turístic, així com la promoció i gestió d'activitats relacionades amb el medi ambient. e) Utilització i gestió dels béns, tant demanials com patrimonials que l'Ajuntament l'encomani, així com la gestió i explotació dels serveis que Sobre els mateixos es puguin establir, incloses les zones d'aparcament regulat amb horari limitat (zones blaves). f) Convenis i/o contractes a establir amb l'Ajuntament als sectors que aquest determini, així com amb tercers, per a prestacions d'assistència (estudis i redacció de projectes d'edificació, urbanisme i enginyeria, direcció d'obres, mesuraments i replanteigs, gestió integral de projectes, informes, dictamen i peritatges i Taxacions) relatives a gestió del planejament, processos urbanitzadors derivats del desenvolupament d'aquests o altres planejaments urbanístics, obres d'infraestructures, edificació en general i equipaments; així com l'execució de tot tipus d'obres municipals. Es també objecte de la societat la gestió i promoció de tot tipus d'infraestructures i recursos naturals del municipi, amb l'objectiu d'obtenir la màxima eficiència en l'ús dels mateixos i valoritzar-los en el mercat, raó per la qual podrà actuar com a promotor de les obres necessàries pel desenvolupament i explotació d'aquells i comercialitzar-los, bé directament, bé mitjançant tercers. Les funcions en que sigui necessari l'exercici de l'autoritat constitueixen una excepció i s'exclouran d'aquests convenis i/o contractes. g) La societat podrà fundar noves empreses o participar al capital d'altres ja constituïdes i participades previ compliment dels requisits establerts a la normativa administrativa i local aplicable sempre que tinguin per objecte matèries connexes, complementàries o accessòries de l'objecte de la societat originària, i el Ple de l'Ajuntament així ho autoritzi expressament i aprovi els seus estatuts. h) En la seva condició d'entitat urbanística especial, i pel cas d'haver estat anomenada administració actuant, podrà, a l'àmbit designat: - Assumir competències urbanístiques en matèria de planejament i de gestió urbanístics, amb les limitacions previstes a l'art. 23.3 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. - Ésser receptora de les cessions a títol gratuït, i concretament, la cessió corresponent al sòl de cessió obligatòria i gratuïta

corresponent al percentatge aplicable sobre l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació corresponent. - Ésser receptora de l'alienació directa de terrenys del patrimoni públic de sòl i d'habitatge. - Constituir el patrimoni públic de sòl habitatge de l'Ajuntament de Viladecans, cas que així sigui acordat per l'esmentat Ajuntament. - Ésser titular del dret de tempteig i retracte en les àrees delimitades per l'Ajuntament de Viladecans, a efecte de constituir o incrementar el patrimoni públic de sol i habitatge, o de garantir l'acompliment de les limitacions dels règims de protecció pública d'habitatges. i) Aquesta societat tindrà la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Viladecans i de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades i que tinguin la consideració de poders adjudicadors. A aquests efectes pot assumir encàrrecs en el marc d'allò establert a la legislació vigent aplicable. La societat no pot participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals es considera mitjà propi, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encomanar l'execució de la prestació objecte de les mateixes." Article 3r. Durada. La Societat té una durada indefinida i donarà inici a les seves peracions el mateix dia en que quedi atorgada l'escriptura social. Article 4t. Domicili. El domicili social radica a Viladecans, carrer Jaume Abril, número 2. El Consell d'Administració podrà canviar per si mateix el domicili social dintre de la mateixa localitat; per altres canvis del domicili social es necessitarà un acord de la Junta General. El Consell d'Administració és competent per a la creació de sucursals, agències o delegacions. Article 5è. Capital Social. La Societat té un capital social de DIVUIT MILIONS NORANTA-MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS (18.090.461,20 euros). El capital social està completament subscrit i desemborsat i representat per TRES MIL DEU (3.010) participacions socials, iguals, acumulables i indivisibles, que no es podran incorporar a títols ni denominar-se accions, de SIS MIL DEU EUROS I DOTZE CÈNTIMS (6.010,12 euros) de valor nominal cadascuna d'elles, numerades consecutivament de l'U (1) al TRES MIL DEU (3.010), ambdues incloses. CAPÍTOL III. ORGANS DE LA SOCIETAT. Article 6è. Òrgans socials. La direcció i administració de la Societat estarà a càrrec dels següents òrgans: 1er. La Junta General. 2on. El Consell d'Administració. 3er. La Gerència. En el que no estigui previst en aquests estatuts, es regiran pel que disposen els articles 159 i següents de la Llei de Societats de Capital. Article 7è La Junta General. El Ple de l'Ajuntament de Viladecans exercirà les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinen. Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries o extraordinàries. La convocatòria, la constitució, les votacions i l'adopció d'acords de les juntes generals ordinàries, com també de les extraordinàries, s'adaptarà a les disposicions administratives per les que es regeix l'Ajuntament. Seran President i Secretari de les juntes generals, l'Alcalde de Viladecans i el Secretari General de la Corporació. A les juntes generals podran assistir, amb veu però sense vot, els membres no regidors del Consell d'Administració i el Gerent. La Junta General es reunirà obligatòriament amb caràcter ordinari una vegada a l'any en el primer semestre, a proposta del Consell d'Administració per censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes anuals de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. L'Ajuntament en Ple, en funcions de Junta General, tindrà les següents facultats: a) Nomenar, renovar o rectificar el Consell d'Administració; b) Modificar els Estatuts; c) Augmentar o disminuir el capital social;; d) Aprovar, en el seu cas, la gestió dels administradors, l'informe de gestió i els comptes anuals, i alhora resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat; e) les altres que la Llei atribueix a la Junta General. S'aixecarà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes en que hagin de fer-se les de l'Ajuntament. Les actes quedaran transcrits en un llibre especial d'actes de la Junta General de la Societat, amb la signatura del President i la del Secretari. Els acords, una vegada adoptats i aprovada l'acta, seran executius excepte disposició legal contrària. Article 8è. El Consell d'Administració. L'Administració i la representació de la societat, en judici i fora d'ell, correspon al Consell d'Administració que estarà format per cinc consellers com a mínim i nou com a màxim. La determinació del nombre correspon a la Junta General. Els consellers

seran designats lliurement per la Junta General entre persones professionalment qualificades, i exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, coincidents amb cada renovació de la corporació. Els membres de la corporació podran formar part del Consell d'Administració fins un màxim del terç, per excés del mateix i afectaran als consellers les incapacitats i prohibicions legals. Les vacants que es produeixin al Consell, durant el període del seu exercici, es cobriran interinament per acord del Consell, fins que se celebri la Junta i acordin els nomenaments que s'estimin procedents. Els consellers designats per a ocupar les vacants produïdes al Consell cessaran quan els hagués correspost sortir als consellers als que hagin substituït. Es nomenarà un lletrat com assessor del Consell, segons el que preveu la Llei 39/1975 de 31 d'octubre; que entre d'altres funcions, exercirà de conformitat amb allò establert per la Llei de societats de capital, les funcions de secretari del Consell d'Administració. L'exercici dels càrrecs de president, consellers i secretari del Consell d'Administració serà compensat econòmicament pel concepte d'assistència efectiva a les reunions de l'esmentat Consell, en la forma i quantia que determini la Junta General."

Article 9è. Funcionament i facultats del Consell d'Administració. El Consell d'Administració es reunirà, sempre que el convoqui el President, a iniciativa pròpia, o ho sol·liciti un mínim d'un terç dels membres del Consell, no podent en aquest segon supòsit, demorar la celebració del Consell, més de quinze dies, des de que hagués estat sol·licitada. Les convocatòries del Consell, que se signaran pel Secretari per ordre de la Presidència del Consell i s'acompanyaran de l'ordre del dia, es realitzaran, amb una antelació mínima de cinc dies hàbits, es cursaran mitjançant carta certificada amb avís de recepció dirigida a tots i cada un dels components del Consell d'Administració. Per a que es pugui celebrar la sessió de manera vàlida, es precisarà l'assistència personal o representativa de la meitat més un dels seus components. En cas de representació, aquesta haurà de recaure necessàriament en un altre Conseller que assisteixi i que haurà de consignar-se per escrit. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents a la sessió. El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, gestió i execució respecte de la Societat sense perjudici de les facultats que els presents Estatuts i la legislació local, mercantil i específica de la Corporació, reserven a la Junta General.

Article 10è. Gerència. La Junta General de la Societat nomenarà a un Gerent, que haurà de reunir les condicions legalment establertes per l'exercici del càrrec. En l'acord de nomenament es faran constar les atribucions que se li confereixen, apoderaments, remuneració i les causes de cessament de les seves funcions. El Gerent assistirà, per informar de la seva gestió realitzada i ser informat amb veu però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració, de les Comissions delegades i, en el seu cas, de la Junta General.

Article 11é. Balanços i comptes. L'exercici social comprendrà, des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre de cada any, a excepció del primer exercici que s'iniciarà en el moment de la constitució de la Societat i finalitzarà el dia 31 de desembre del mateix any. En el termini dels tres mesos següents a la finalització de l'exercici social, el Consell d'Administració formarà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Els esmentats documents estaran a disposició dels membres de la Junta General en el domicili social, de forma immediata i gratuïta, a partir de la convocatòria de la mateixa.

Article 12è. Distribució de beneficis. El benefici resultant de l'exercici es distribuirà segons acord de la Junta General, amb observança de les disposicions legals en la matèria.

Article 13è. Dissolució i liquidació. La Societat es dissoldrà i liquidarà per les causes i d'acord amb el règim previst a l'art. 360 i següents de la Llei de Societats de Capital, i per la supressió del servei per acord de l'Ajuntament de Viladecans.