

ANUNCI DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Exp. 902789/20

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona constituït en Junta General ordinària de la societat Regesa Aparcaments i Serveis, SA (RASSA), en sessió celebrada el 24 de novembre de 2020, va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la societat Regesa Aparcaments i Serveis, SA (RASSA), per adaptacions derivades del canvi d'accionista de la societat matriu, actualització de la normativa prevista als Estatuts, previsió de la celebració de les sessions dels òrgans de govern a distància i per mitjans electrònics, i alguna altra modificació menor.

Els esmentats estatuts s'han sotmès a informació pública per un període de trenta dies, durant els quals no s'han presentat al·legacions, per la qual cosa l'aprovació ha esdevingut definitiva.

Barcelona, 27 d'abril de 2021

El secretari general, Marcel·lí Pons Duat

ANNEX - ESTATUTS

REGESA APARCAMENTS I SERVEIS, SA

TÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA

ARTICLE 1. DENOMINACIÓ

Amb la denominació "REGESA APARCAMENTS I SERVEIS, SA" es constitueix una societat anònima unipersonal amb capital íntegrament subscrit per la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA, que es regirà pel text refós de la Llei de societats de capital, pels presents Estatuts i per la resta de disposicions vigents que li siguin d'aplicació.

ARTICLE 2. OBJECTE

La Societat té per objecte:

- a) La promoció i construcció per compte propi o d'altres de locals i edificis i el condicionament d'espais, així com la seva explotació i administració directa o indirecta, destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles, a la ubicació d'equipaments, a la prestació de serveis públics, a l'execució d'actuacions a la via pública o a altres construccions complementàries.
- b) La contractació de terceres persones, la participació en altres activitats mercantils i l'actuació com a promotora en qualsevol de les activitats.
- c) L'adquisició de finques, la construcció d'edificis i la seva explotació directa o indirecta per a la consecució dels objectius de la societat. La realització d'estudis, anàlisis i prospeccions de contingut econòmic, urbanístic, territorial i mediambiental relacionats amb l'estacionament de tot tipus de vehicles o amb la construcció d'equipaments, amb la prestació de serveis públics o amb altres edificacions o instal·lacions complementàries.

d) La promoció, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i explotació de tota mena de projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans destinats a les finalitats de la societat.

Aquestes activitats podran ser efectuades directament per la societat o indirectament mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg.

La Societat, per dur a terme les seves finalitats, podrà subrogar-se en l'actuació de la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA) i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en tots aquells convenis que incideixin en el seu objecte social, així com percebre subvencions i altres ingressos de dret públic.

ARTICLE 3. DESENVOLUPAMENT DE L'OBJECTE SOCIAL

Per desenvolupar el seu objecte social, la Societat podrà:

- a) Adquirir sòl per qualsevol títol de dret públic o privat. Així mateix, tindrà facultat per comprar o vendre per qualsevol títol; adquirir i transmetre immobles; i constituir, modificar, redimir, cancel·lar, adquirir i transmetre drets reals.
- b) Promoure, gestionar i executar obres d'urbanització, infraestructures i edificació, dotació de serveis i equipaments comunitaris i actuacions mediambientals.
- c) Realitzar la gestió i explotació de serveis urbans i infraestructures.
- d) Adquirir, vendre, cedir, permutar, gravar o arrendar tota classe de béns immobles.
- e) Subscriure convenis de col·laboració amb institucions o entitats públiques i privades, existents o de nova creació, en matèria d'adquisició, administració i adjudicació d'aparcaments, locals i instal·lacions auxiliars.
- f) Actuar com a beneficiària d'expropiacions i titular de concessions de sòl i subsòl d'espais de domini públic.
- g) Fer les operacions preparatòries, auxiliars o complementàries de les que en constitueixen l'objecte.

Per al desenvolupament de l'objecte social, la Societat tindrà el caràcter d'entitat urbanística especial a l'efecte del que disposa el Decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en el cas de societats de capital íntegrament públic.

ARTICLE 4. DOMICILI

La Societat està domiciliada al carrer 62, número 16/18 Zona Franca, Edifici A, 08040 Barcelona. La Junta General pot acordar el trasllat del domicili social a qualsevol altra localitat, que mai no podrà ser fora del territori nacional. El Consell d'Administració pot obrir establiments, agències o sucursals a les localitats que consideri convenient per dur a terme l'objecte social.

ARTICLE 5. DURADA

Indefinida. La Societat inicia les operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional, llevat de

les que requereixin la inscripció prèvia en el Registre Administratiu, que començaran després de la inscripció corresponent.

TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

ARTICLE 6. CAPITAL

El capital social és de quatre milions cinc-cents quaranta-vuit mil euros (4.548.000 €), representat per quatre mil cinc-cents quaranta-vuit (4.548) accions nominatives, de valor nominal mil euros (1.000 €) cadascuna, totalment desembossades i subscrites per la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA, numerades de la 1 a la 4.548, ambdues incloses, i representades per títols que poden ser unitaris o múltiples.

Els títols representatius de les accions se separaran de llibres talonaris amb numeració correlativa i aniran signats pel president del Consell d'Administració i un altre administrador designat amb aquesta finalitat pel mateix Consell.

TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

ARTICLE 7. RÈGIM

La Societat serà regida i administrada:

1. Per la Junta General d'Accionistes.
2. Per l'Administració de la Societat, encomanada a un Consell d'Administració format per un mínim de cinc membres i un màxim de tretze membres.
3. La Gerència.

ARTICLE 8. JUNTA GENERAL

La Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA exercirà les funcions de Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinin.

Les reunions de la Junta General poden ser de caràcter ordinari i extraordinari. La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l'adopció d'acords de les juntes generals ordinàries, així com de les extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions del text refós de la Llei de societats de capital.

La Junta General es reunirà obligatòriament amb caràcter ordinari una vegada a l'any, dins del primer semestre de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici anterior, i decidir sobre l'aplicació de resultats.

A més de les facultats previstes en el paràgraf anterior, la Junta General pot:

- a) Nomenar, renovar o ratificar els membres del Consell d'Administració
- b) Modificar els Estatuts

- c) Augmentar o disminuir el capital social
- d) Emetre obligacions
- e) Adquirir, alienar o aportar a una altra societat actius essencials, quan l'import de l'operació superi el 25 % del valor dels actius del darrer balanç aprovat
- f) Exercir totes les facultats que la Llei de societats de capital atribueix a la Junta General

Tota junta que no sigui la prevista en el paràgraf anterior tindrà la consideració d'extraordinària.

ARTICLE 9. CONVOCATÒRIA

La convocatòria de les juntes generals ordinàries i extraordinàries s'acomodarà a les disposicions legislatives i administratives que siguin d'aplicació, així com a les disposicions de les convocatòries de les juntes generals de la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA, respectant els límits que estableix com a mínims la Llei de societats de capital.

No obstant això, la junta general extraordinària s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA, n'accepti la convocatòria per acord unànime.

ARTICLE 10. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA I MANERA DE DELIBERAR I ADOPTAR ACORDS

Sempre que el capital social tingui com a únic titular la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA, la Junta General de la Societat decidirà unitàriament els temes sobre els quals té competència, i a través de l'esmentada Societat es formarà la voluntat social.

ARTICLE 10.bis. LLOC DE CELEBRACIÓ DE LA JUNTA. ASSISTÈNCIA A LA MATEIXA PER MITJANS TELEMÀTICS.

1.- La Junta General es celebrarà en el terme municipal on la societat tingui el seu domicili. Si en la convocatòria no figurés el lloc de celebració, s'entendrà que la Junta ha estat convocada per a la seva celebració en el domicili social.

2.- L'assistència a la Junta General es podrà realitzar, o acudint al lloc en què es vagi a celebrar la reunió o per mitjans telemàtics. Per a això, en la convocatòria s'especificaran els mitjans a utilitzar, que hauran de garantir el reconeixement i identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells, així com els terminis, formes i maneres d'exercici dels drets dels accionistes previstos pels Administradors per a permetre l'ordenat desenvolupament de la junta.

ARTICLE 11. PRESIDENT I SECRETARI DE LA JUNTA

Actuaran de president i secretari de la junta el president i el secretari de la Junta General de la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA i, en la seva absència o defecte, les persones que la mateixa Junta triï.

ARTICLE 12. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA I MANERA D'ACREDITAR ELS ACORDS

S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada amb els termes i la forma corresponents d'acord amb la legislació de les societats de capital, i s'inscriurà en un llibre especial d'actes de la Junta General de la Societat amb la signatura del president i del secretari.

Una vegada aprovats, els acords i l'acta seran executius, excepte si hi ha alguna disposició legal o jurisdiccional en contra.

Les certificacions les expediran les persones degudament facultades, d'acord amb l'article 109 del Reglament del Registre Mercantil vigent.

ARTICLE 13. ADMINISTRACIÓ

L'administració i la representació de la Societat corresponen al Consell d'Administració, que actua col·legiadament. L'execució dels acords propis correspon al conseller o consellers que el mateix Consell designi, i en el seu defecte, al president o a l'apoderat amb facultats per executar i elevar a públics els acords socials.

L'òrgan d'administració pot fer i executar tot el que estigui comprès dins de l'objecte social, així com exercir les facultats que no estiguin expressament reservades per llei o per aquests Estatuts a la Junta General. Corresponen a l'òrgan d'administració les facultats següents i tot allò que hi està relacionat, sense cap limitació:

- a) Representar la Societat amb responsabilitat plena, en qualsevol classe d'actes i contractes, en judicis o en altres circumstàncies, davant de terceres persones, de l'Estat, de comunitats autònomes, províncies, municipis, sindicats, jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, oficines i organismes administratius o de qualsevol altra naturalesa.
- b) Adquirir, disposar, alienar, cedir i gravar, per qualsevol títol, tota classe de béns mobles i immobles, drets i accions, llevat dels casos en què les facultats corresponen a la Junta General d'acord amb el que estableix l'article 8.e) d'aquests Estatuts. Constituir, acceptar, modificar, extingir i cancel·lar arrendaments i dipositar fiances, hipoteques, servituds o qualsevol altre dret real i personal; acordar, atorgar i formalitzar, de manera activa o passiva, operacions de crèdit personal, pignoratiu o hipotecari; adquirir i cedir títols d'altres empreses; concórrer a subhastes i concursos; fer proposicions i, en general, atorgar tota classe de contractes civils, mercantils i administratius o de qualsevol altra naturalesa sense cap limitació, i sol·licitar-ne la inscripció i anotació en els registres i oficines competents.
- c) Dirigir i inspeccionar l'organització empresarial de la Societat i els seus negocis.
- d) Atorgar tota classe d'actes, contractes i negocis jurídics, amb els pactes, les clàusules i les condicions que s'estimi convenient establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol, i en general fer qualsevol operació, sobre accions, obligacions i altres títols valor, així com fer actes que resultin en la participació en altres societats, bé concorrent en la seva constitució, bé subscriuint-hi accions en augments de capital o altres emissions de títols valor, llevat dels casos en què les facultats corresponen a la Junta General d'acord amb el que estableix l'article 8.e) d'aquests Estatuts.
- e) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, delimitacions,

replantejaments, divisions materials i modificacions hipotecàries; concertar, modificar i extingir arrendaments, i qualsevol altra cessió d'ús i gaudi.

- f) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, trametre, avalar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir i crèdit.
- g) Prendre diners en préstec i crèdit, reconèixer deutes i crèdits i reclamar-los, percebre'ls i cobrar-los, tant de particulars com de la hisenda pública, d'altres oficines públiques de l'Estat, província, municipi o altres; i constituir, retirar o cancel·lar dipòsits de la Caixa General i percebre devolucions de quantitats indègudament ingressades per l'Administració pública.
- h) Disposar dels fons i béns socials; constituir, seguir, obrir, retirar i cancel·lar comptes i dipòsits en metàl·lic, crèdit, valors o de qualsevol tipus en bancs, instituts o organismes oficials i d'altres entitats; fer tota classe d'operacions bancàries amb entitats nacionals o estrangeres, incloent-hi el Banc d'Espanya i les seves sucursals, i fer tot allò que la legislació i la pràctica bancàries permetin. Llogar i utilitzar caixes de seguretat.
- i) Nomenar i separar el president del mateix Consell. Nomenar i separar directors, representants i tot el personal de la Societat amb independència de la seva classe i categoria, i fixar-ne les facultats, els deures i les retribucions. Signar contractes de treball, de transport i de traspàs de locals de negoci; retirar i trametre materials, enviaments i girs.
- j) Comparèixer davant de tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció, i davant de tota classe d'organismes públics, en qualsevol concepte. Acordar allò que estimi convenient sobre l'exercici dels drets que corresponguin a la Societat davant dels jutjats i tribunals, ordinaris i especials, i davant de les oficines, autoritats i corporacions de l'Estat, província, municipi o altres corporacions, organismes administratius i sindicats, germandats, jurats, juntes, autoritats i funcionaris de qualsevol grau o jurisdicció, així com interposar-ne la revisió davant del Tribunal Suprem; absoldre posicions en tota classe de judicis i procediments, incloent-hi els arbitrals; interposar recursos de cassació, revisió i nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, bé directament o mitjançant advocats i procuradors als quals pot conferir les autoritzacions i els poders necessaris per nomenar-los representants a aquest efecte, perquè representin i defensin la Societat, demanin la suspensió dels recursos i facin tot el que sigui necessari, incloent-hi transigir en qüestions judicials o extrajudicials, sotmetre la seva decisió a l'arbitratge de dret o equitat i mantenir posicions en tota classe de judicis.
- k) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents, privilegis i llicències.
- l) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa es degui o hagi de percebre la Societat, de qualsevol organisme públic o privat, i signar a aquest efecte cartes de pagament, rebuts i factures.
- m) Executar i, en el seu cas, elevar a públics els acords socials adoptats per la Junta General.
- n) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els poders conferits. Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per als seus llocs concrets o per dirigir branques determinades del negoci social, amb facultats per substituir totalment o en part les seves atribucions.

ARTICLE 14. NOMENAMENT

Els membres del Consell d'Administració seran nomenats per la Junta General per a un termini de cinc anys. Poden ésser reelegits indefinidament per a períodes de la mateixa durada màxima. No podrà ser administrador qui hagi incorregut en una causa de prohibició de les enumerades en l'article 213 del text refós de la Llei de societats de capital o en una causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, determinades per la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat; la Llei 53/1984 d'incompatibilitats al servei de les administracions públiques; la Llei catalana 21/1987 d'incompatibilitat del personal al servei de l'administració de la Generalitat i altres que pugin establir-se en el futur.

ARTICLE 15. DESIGNACIÓ I DELEGACIÓ

El Consell escollirà el president entre els seus membres i designarà el secretari, que podrà ser membre del Consell o no. El Consell d'Administració també podrà escollir fins a tres vicepresidents entre els seus membres.

El president del Consell d'Administració podrà delegar les seves facultats i ser substituït en cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat pels vicepresidents, si escau, per ordre. El secretari, fins i tot si no és membre del Consell, tindrà facultats per certificar i elevar a públics els acords socials.

El Consell podrà designar entre els seus membres un o més consellers delegats, als quals, sense perjudici dels poders que pugui conferir a qualsevol altra persona, podrà delegar-los les facultats legalment delegables que la Llei i els presents estatuts atribueixen al Consell d'Administració.

ARTICLE 16. CONVOCATÒRIA, DELIBERACIÓ I PRESA D'ACORDS

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant una carta adreçada al president. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels membres assistents a la reunió.

La delegació permanent d'alguna o de totes les seves facultats legalment delegables, en la Comissió Executiva prevista en l'article 233 de la Llei de societats de capital o en un o més consellers delegats, i la designació dels administradors que hagin d'ocupar els càrrecs requerirà, perquè sigui vàlida, el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell, i no serà efectiva fins que s'inscriuï en el Registre Mercantil.

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller s'oposa a aquest procediment. Les discussions i els acords dels consellers s'incorporaran en un llibre d'actes, que signaran el president i el secretari; en cas d'empat, decidirà el vot personal del president.

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el president, o qui en la seva absència o impossibilitat actuï en nom seu, en el domicili social o en qualsevol altre lloc, i quan ho sol·licitin la majoria dels consellers. En aquest segons supòsit, la celebració del Consell no es podrà demorar més de quinze dies d'ençà de la sol·licitud. El Consell d'Administració es reunirà, com a mínim, un cop per trimestre.

La convocatòria es farà amb un mínim de vuit dies naturals d'antelació per correu certificat, burofax, telegrama o qualsevol altre mitjà que permeti acreditar-ne la recepció. Cal indicar-hi el lloc i els

assumpes a tractar. No seran necessàries aquestes formalitats si el Consell, en la seva totalitat i per unanimitat, acorda celebrar la sessió.

ARTICLE 16 bis. LLOC DE CELEBRACIÓ DEL CONSELL. ASSISTÈNCIA AL MATEIX PER MITJANS TELEMÀTICS.

El Consell es celebrarà al lloc indicat en la convocatòria. Si en la mateixa no figurés el lloc de celebració, s'entendrà que ha estat convocat per a la seva celebració en el domicili social.

L'assistència es podrà realitzar per mitjans telemàtics. Per això, en la convocatòria s'especificaran els mitjans a utilitzar, que hauran de garantir el reconeixement i identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells.

ARTICLE 17. RETRIBUCIÓ

El càrrec d'administrador no serà retribuït.

ARTICLE 18. GERÈNCIA

El Consell d'Administració podrà nomenar un gerent. En l'acord de nomenament es faran constar les atribucions que li seran conferides i tot allò que sigui necessari per atorgar-li els poders de representació de la Societat, amb les facultats necessàries per al compliment i l'execució.

El gerent podrà assistir a les reunions del Consell d'Administració, per ser informat i informar, i hi tindrà veu però no vot.

ARTICLE 19. COMISSIONS I COMITÈS

El Consell d'Administració podrà crear les comissions, els comitès i els grups d'estudi que cregui oportuns, assignar-los les competències que consideri convenients i regular-ne la composició i el funcionament amb bon criteri.

TÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I BENEFICIS

ARTICLE 20. EXERCICI SOCIAL I BENEFICIS

L'exercici social cada any es tancarà el 31 de desembre. Els beneficis es distribuïran en la forma que acordi la Junta General, amb observança del que preveuen les disposicions legals aplicables.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

ARTICLE 21. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

La Societat es dissoldrà per qualsevol de les causes previstes legalment, i la liquidació quedarà a càrrec dels consellers que, amb caràcter de liquidadors, faran la liquidació i divisió segons els acords de la Junta General i les disposicions legals vigents. Si el nombre de consellers fos parell, la Junta que acordi la dissolució designarà per majoria una persona més, a fi que el nombre de liquidadors sigui senar.

TÍTOL VI. DISPOSICIONS FINALS

ARTICLE 22. REMISSIÓ A LA LLEI

Per a tot el que no preveuen aquests Estatuts, seran d'observança el Reial decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la Llei de societats de capital, i la normativa complementària i de desenvolupament aplicable.

ARTICLE 23. INCOMPATIBILITATS

Queda prohibit que ocupin càrrecs en la Societat les persones declarades incompatibles en la mesura i les condicions fixades per les disposicions legals aplicables i, en especial, per la Llei 3/2015, de 30 de març, la Llei 53/1984 i la Llei catalana 21/1987.