

ANUNCI DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Exp. 903936/22

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 29 de novembre de 2022, ha acordat aprovar inicialment la constitució de l'entitat mercantil de capital titularitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB Informació i Serveis, SA i Barcelona de Serveis Municipals, SA, anomenada Iniciatives tecnològiques de mobilitat, SL, i els seus estatuts reguladors, que té per objecte el desenvolupament i la gestió de productes basats en les noves tecnologies.

Sotmetre l'aprovació inicial de la constitució de l'entitat mercantil i els seus estatuts al tràmit d'informació pública i audiència de manera conjunta pel que fa als acords adoptats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i per AMB Informació i Serveis, SA, pel termini de trenta dies hàbils a comptar des del dia següent al de la darrera publicació de l'edicta en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, als efectes de la presentació d'al·legacions i reclamacions.

Durant el període d'informació pública l'expedient podrà ser consultat a la Secretaria General, al carrer seixanta-dos (62), número 16, edifici A, 2a planta de Barcelona o bé a través de mitjans electrònics, prèvia sol·licitud a través del correu secretariaamb@amb.cat. En ambdós casos heu de sol·licitar la vista a través del correu electrònic secretariaamb@amb.cat.

Barcelona, 30 de novembre de 2022

La secretària accidental, Glòria Vendrell Garrido

ANNEX

ESTATUTS DE LA SOCIETAT INICIATIVES TECNOLÒGIQUES DE MOBILITAT, SL

CAPÍTOL I.- CARACTERÍSTIQUES SOCIALS

Article ú.- La societat es denominarà **Iniciatives tecnològiques de mobilitat, SL** (la "**Societat**"), i es regeix pels presents estatuts socials (els "**Estatuts**"), per la Llei de Societats de Capital (la "**Llei**"), per la normativa de Règim Local vigent i les altres disposicions concordants.

Té la naturalesa de societat mercantil de capital participada conjuntament, en els percentatges corresponents, per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, "**AMB**"), AMB Informació i Serveis, S.A. (en endavant, "**AMB Informació i Serveis**") i per Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, "**BSM**"), i es constitueix com a instrument de participació conjunta per desenvolupar l'activitat que consta en el seu objecte social, actuant com a mitjà propi de l'AMB.

Article dos.- Objecte

- a) La societat com a ens instrumental de l'AMB te per objecte el desenvolupament i la gestió de productes basats en les noves tecnologies per a la millora del servei a la ciutadania en l'àmbit de la mobilitat.

En tot allò que no operi com a gestor directe de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i en concret als efectes previstos a la legislació de contractes del sector públic, la Societat té la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic de l'AMB, i resta obligada a executar els encàrrecs que aquesta entitat li confereixi, de conformitat amb els mecanismes legalment establerts i d'acord amb les dotacions econòmiques que s'assignin. Tant en el cas que actuï com a ens instrumental de l'AMB com quan ho faci en execució dels encàrrecs conferits per l'AMB, les dotacions econòmiques assignades per l'AMB atendran, com a mínim, el cost efectiu suportat per la Societat

La Societat no pot participar en les licitacions públiques convocades per l'entitat de qui té la consideració de mitjà propi, sense perjudici que quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte de les referides licitacions.

L'activitat de la Societat, com a mitjà propi de l'AMB, estarà limitada a l'àmbit territorial de l'AMB.

- b) La Societat també podrà dur a terme altres actuacions en benefici de tercers, públic o privats, sempre que tinguin un caràcter marginal i estiguin relacionades amb la mobilitat i amb el desenvolupament i la gestió de productes basats en les noves tecnologies. Aquest caràcter marginal serà sempre inferior al 20% del volum global de negocis. En tot cas, les activitats que dugui a terme la Societat com a operador privat del mercat no poden ésser contràries als interessos dels socis ni als objectius de la Societat.

En tot cas, quan no actuï com a mitjà propi de l'AMB i sempre que no s'alterin els percentatges esmentats per mantenir dita consideració, podrà operar dins i fora de l'àmbit de l'AMB, si es tracta d'activitats relacionades amb la mobilitat i amb el desenvolupament i la gestió de productes basats en les noves tecnologies.

Queden excloses de l'objecte social totes aquelles activitats per l'exercici de les quals la llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta Societat, i en particular les activitats pròpies de les societats financeres i del mercat de valors.

Si les disposicions legals exigissin per l'exercici d'algunes activitats compreses a l'objecte social algun títol professional, autorització administrativa o inscripció a registres públics, dites activitats hauran de realitzar-se per mitjà de la persona que tingui aquesta titulació professional i, en el seu cas, no podran iniciar-se abans que s'hagin complert els requisits administratius exigits. Si alguna de les activitats anteriors fos de caràcter professional, la Societat desenvoluparà dites activitats exclusivament com societat d'intermediació entre el professional prestador del servei i el consumidor, excloent l'exercici de les mateixes, per tant, de l'àmbit d'aplicació de la normativa reguladora de les societats professionals.

Article tres.- La Societat tindrà durada indefinida.

Les seves activitats varen començar el dia de la seva constitució.

Article quatre.- La Societat té el seu domicili a Barcelona, carrer Calabria núm 66.

L'òrgan d'administració de la Societat serà competent per a acordar el trasllat del domicili social dintre de l'àrea metropolitana de Barcelona.

CAPÍTOL II – CAPITAL SOCIAL

Article cinc.- El capital social és de cent vint mil euros (120.000 €) representat per 120.000 participacions socials, acumulables i indivisibles, amb un valor nominal de 1 euro cada una, numerades de l'1 al 120.000, ambdós inclosos, integrants d'una única classe i sèrie, i essent els seus únics titulars l'AMB, AMB Informació i Serveis i BSM.

Les participacions socials estan totalment subscrietes i desemborsades.

Article sis.- Les participacions socials no podran estar representades per mitjà de títols o anotacions a compte, ni denominar-se accions, i en cap cas tindran el caràcter de valors.

La Societat portarà un Llibre registre de socis, en el que es farà constar la titularitat originària i les successives transmissions, voluntàries o forçades, de les participacions, així com la constitució de drets reals i altres càrregues sobre les mateixes. La Societat només reputarà com a Soci a qui estigui inscrit en el Llibre de socis.

A cada anotació s'haurà d'indicar la identitat i domicili del titular de la participació o del dret o carrega constituïda sobre aquestes.

La Societat només podrà rectificar el contingut del Llibre registre de socis si els interessats no s'haguessin oposat a la rectificació en el termini d'un (1) mes des de la notificació fefaent del propòsit de procedir a la rectificació.

Article set.- Resta prohibida la transmissió voluntària de participacions a tercers per actes intervius, llevat que es tracti de tercers pertanyents al mateix grup que aquells als quals pertanyen, respectivament, els Socis. No obstant, el Soci disposarà del dret de separar-se de la Societat en qualsevol moment, resultant-li d'aplicació allò previst als articles 353 a 359, ambdós inclosos, de la Llei de Societats de Capital, si bé l'exercici d'aquest dret de separació de soci resta prohibit durant un període de cinc (5) anys a comptar des de la constitució de la Societat i, respecte de participacions procedents d'una ampliació de capital, des de l'atorgament de l'escriptura pública d'execució de l'esmentada ampliació.

En cas d'execució forçosa de les participacions socials, tant els Socis com la mateixa

Societat disposaran d'un dret d'adquisició preferent sobre les participacions en els termes que resulten de l'article 109 de la vigent Llei de Societats de Capital.

Article vuit.- En cas d'usdefruit, penyora i altres drets limitats sobre les participacions socials, l'exercici dels drets dels Socis correspon, respectivament, al propietari, al deutor de la penyora i al titular del domini directe.

CAPÍTOL III - ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article nou.- La Societat estarà regida i administrada per la Junta General com òrgan suprem deliberant en qui es manifesta la voluntat social per decisió de la majoria en les matèries de la seva competència i per l'òrgan d'administració al que corresponen la gestió, administració i representació de la Societat amb les facultats que li atribueixen la Llei de Societats de Capital, així com els presents Estatuts. Les competències i decisions que no estiguin atribuïdes per imperatiu legal o per aquests Estatuts a la Junta General, correspondran a l'òrgan d'administració.

SECCIÓ 1 – LA JUNTA GENERAL

Article deu.- Correspondrà als Socis constituïts en Junta General decidir, per la majoria que es fixa als presents Estatuts, segons cada cas, sobre les matèries que siguin competència legal d'aquesta. Cada participació dona dret a un (1) vot.

Tots els Socis, inclús els dissidents i els que no hagin participat a la reunió, quedaran sotmesos als acords de la Junta General, sense perjudici dels drets i accions que la llei els reconeix.

Article onze.- Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries i extraordinàries. La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l'adopció d'acords de les Juntes Generals ordinàries, així com les extraordinàries, s'acomodaran a allò previst en aquests Estatuts, a les disposicions administratives i de la Llei de Societats de Capital que li siguin aplicables.

Seran President/a i Secretari/ària de les Juntes Generals les persones que ho siguin del Consell d'Administració de la pròpia Societat, respectivament. Podran en el seu cas ésser substituïts per les persones que exerceixin transitòriament el càrrec o aquelles que esculli la Junta General amb la majoria corresponent en cada cas.

Article dotze.- La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter d'ordinària un cop a l'any, dins el primer semestre de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar en el seu cas els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici anterior i resoldre l'aplicació de resultats. No obstant això, la Junta General ordinària serà vàlida encara que hagi sigut convocada o s'hagi celebrat fora de termini.

La Junta General, encara que hagi sigut convocada amb el caràcter ordinari, podrà també deliberar i decidir sobre qualsevol matèria que sigui de la seva competència i que hagi estat inclosa a la convocatòria.

Article tretze.- La Junta General extraordinària es reunirà en qualsevol moment que s'escaigui, per resoldre assumptes de la seva competència.

Article catorze. – La convocatòria per l'òrgan d'administració, tant per les Juntes Generals ordinàries com per les extraordinàries, es farà o bé mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i a un dels diaris de major circulació a la província on la Societat tingui el seu domicili social, o bé es comunicarà de forma individualitzada i escrita a cada un dels Socis (i) per conducte notarial, o (ii) per correu postal o electrònic, certificats amb justificant de recepció i certificació de contingut, o (iii) per qualsevol altre procediment de comunicació individualitzada i per escrit que assegurí el contingut i la recepció de l'anunci pels Socis al domicili o a la direcció electrònica individual designada a tal efecte o que constin en el Llibre Registre de Socis de la Societat. L'anunci o comunicació haurà de fer-se com a mínim amb quinze (15) dies d'antelació a la data fixada per a la celebració de la Junta General, a excepció dels casos en que la llei estableixi terminis legals d'antelació superiors.

Article quinze. – No obstant, s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda la Junta General, sempre que estigui present o representat la totalitat del capital, i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta General amb caràcter universal.

Article setze. – Tots els Socis, inclosos aquells que no tinguin dret a vot, podran assistir a les Juntes Generals. Els integrants de l'òrgan d'administració han d'assistir a les Juntes Generals.

Quan així ho hagi previst l'òrgan d'administració, els Socis podran assistir a la Junta General per videoconferència o per conferència telefònica múltiple sempre que el President o Presidenta verifiqui que totes les persones amb dret d'assistència, o aquelles persones que els representin, disposen dels mitjans necessaris per poder assistir a través d'aquests mitjans, i així ho faci constar a l'acta, la qual remetrà immediatament a les direccions de correu electrònic designades a tal efecte pels Socis o que constin a la documentació de la Societat.

Igualment, l'òrgan d'administració podrà convocar juntes per ser celebrades sense assistència física dels Socis o dels seus representants. Aquestes juntes exclusivament telemàtiques es regiran per allò previst a la Llei de Societats de Capital, i en allò no previst a la llei es regirà per les regles generals aplicables a les juntes presencials, adaptades en el seu cas, a les especialitats que deriven de la seva naturalesa. En aquest supòsit, l'assistència no podrà supeditar-se en cap cas a la realització del registre amb una antelació superior a una (1) hora abans de l'inici previst de la Junta General.

Article disset. – Tot soci que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar en la Junta General mitjançant altres persones, encara que aquestes no siguin sòcies de la Societat. La representació haurà de conferir-se per escrit o per mitjans electrònics en els termes i amb l'abast establerts a la legislació aplicable, amb signatura electrònica reconeguda o qualsevol altre mitjà electrònic o de comunicació a distància admès per la llei i sempre que, en tots els casos, es garanteixi degudament la identitat del Soci que confereix la seva representació.

La representació comprendrà la totalitat de les participacions socials de les que sigui titular el Soci representat.

La representació és sempre revocable. L'assistència personal del representat a la Junta General tindrà valor de revocació.

Article divuit. – Les Juntes Generals es celebraran al lloc que decideixi l'òrgan d'administració convocant, dins el terme municipal en què es trobi localitzat el domicili social de la Societat, i així es faci constar a la convocatòria de la Junta General. Si a la convocatòria no figures el lloc de celebració, s'entendrà que la Junta General ha estat convocada per la seva celebració al domicili social.

Sense perjudici d'allò anterior, les juntes universals es celebraran allà on es trobin la totalitat dels Socis, sempre que es compleixin els requisits legals per a això.

La junta exclusivament telemàtica es considerarà celebrada en el domicili social amb independència d'on es trobi el president o presidenta de la Junta.

Només es podrà deliberar i votar sobre les matèries incloses a l'ordre del dia, exceptuant els supòsits legalment previstos o en cas de junta universal.

Correspondrà al President o Presidenta dirigir les deliberacions, concedir l'ús de la paraula i determinar el temps de duració de les successives intervencions.

En tota la resta, com la verificació d'assistents i el dret d'informació del Soci, s'estarà a allò previst a la llei.

Article dinou.- Els acords s'adoptaran per majoria ordinària dels vots dels Socis presents o representats a la reunió, sempre que representin al menys un terç dels vots corresponents a les participacions socials en que es divideix el capital social.

S'exceptuen d'allò anterior (i) els acords a què es refereix l'article 199 de la Llei de Societats de Capital, els quals requeriran que l'acord s'adopti per la majoria establerta a l'anteriorment referit article, (ii) els acords que afectin als objectius estratègics i decisions significatives de la Societat, que requeriran per la seva vàlida adopció el vot favorable de Socis que representin el 85% de les participacions socials en què es divideix el capital social; així com (iii) qualsevol altre supòsit en que s'estableixi per llei de manera imperativa un percentatge mínim de vots que resulti superior o un percentatge màxim de vots que resulti inferior, cas en el que resultarà d'aplicació aquest percentatge mínim o màxim legal.

Als efectes anteriors, es consideren acords que afecten als objectius estratègics i

decisions significatives de la Societat:

- (i) La designació del o de la Gerent;
- (ii) L'aprovació dels plans i programes d'actuació anuals de la Societat;
- (iii) L'aprovació d'operacions de finançament a través de tercers, per un import superior al 20% del capital social;
- (iv) L'alienació de béns de la Societat [que siguin actius essencials de conformitat amb el que disposa l'article 160.f de la Llei de Societats de Capital]; i
- (v) La constitució de filials i/o sucursals o qualsevol altre tipus d'entitat participada, així com l'adquisició d'accions o participacions socials de societats i/o entitats ja existents, tant a Espanya com a l'estranger, tot això sempre que comporti l'alienació o adquisició d'actius essencials de conformitat amb el que disposa l'article 160.f) de la Llei de Societats de Capital.

Article vint. – Tots els acords socials hauran de constar en acta que s'estendrà al llibre portat a tal efecte. L'acta haurà de ser aprovada per la pròpia Junta General o, en defecte, dins el termini de quinze (15) dies, pel president o presidenta de la Junta General i dos Socis interventors, un en representació de la majoria i l'altre de la minoria.

Els acords socials podran executar-se a partir de la data d'aprovació de l'acta en la qual consten, llevat d'una disposició legal o jurisdiccional contrària.

Les certificacions de les actes els acords de les quals s'hagin d'inscriure al Registre Mercantil, es faran conforme a allò previst al Reglament del Registre Mercantil.

SECCIÓ 2 – L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ

Article vint-i-un.- L'òrgan de gestió i representació permanent de la Societat serà el Consell d'Administració, format per cinc (5) membres (el "**Consell**").

Un (1) dels membres del Consell d'administració serà nomenat per la Junta General a proposta de l'AMB, un (1) altre serà nomenat per la Junta General a proposta d'AMB Informació i Serveis i els tres (3) Consellers/es restants seran nomenats per la Junta General a proposta de BSM.

Article vint-i-dos.- Els Consellers i Conselleres seran designats per períodes de quatre (4) anys podent ésser reelegits una o més vegades per períodes d'igual durada. Per a ser nomenat Conseller/a no es requerirà la condició de Soci.

Article vint-i-tres.- El càrrec de Conseller/a serà gratuït.

Article vint-i-quatre.- El Consell d'Administració elegirà d'entre els seus membres un president o presidenta i designarà un secretari o secretària, que podrà ser persona aliena al propi Consell, cas en el qual no tindrà dret a vot, que exercirà les atribucions que confereix la Llei al seu càrrec.

Article vint-i-cinc.- El Consell es reunirà periòdicament, almenys, un cop per trimestre, mitjançant convocatòria del President o Presidenta o de qui el substitueixi. També serà convocat pel President o Presidenta del Consell per sol·licitud escrita de, com a mínim, una tercera part del nombre de membres del Consell de la Societat, en la que s'expressaran els punts a tractar en l'Ordre del Dia. El President o Presidenta convocarà el Consell d'Administració dins el termini de set (7) dies a partir del rebut d'aquesta sol·licitud o amb una antelació de set (7) dies respecte de la data de celebració del Consell, excepte en cas de raons justificades d'urgència en que podrà convocar el Consell amb una antelació de dos (2) dies, havent de figurar en l'Ordre del Dia els extrems assenyalats pels sol·licitants, sense perjudici de que si el President o Presidenta ho creu convenient pugui introduir en aquest Ordre del Dia altres punts del seu lliure arbitri.

La convocatòria inclourà almenys el dia i l'hora de celebració del mateix, així com un Ordre del Dia temptatiu amb les matèries que hauran de tractar-se a la reunió, sense perjudici de qualsevol altres punts que puguin ser plantejats pels Consellers i Conselleres durant el transcurs de la reunió.

Article vint-i-sis.- El Consell d'Administració s'entendrà vàlidament constituït sense necessitat de convocatòria si, presents o representats tots els seus membres, acceptessin per unanimitat la celebració de la sessió.

Article vint-i-set.- El Consell d'Administració celebrarà les seves reunions al domicili social, sempre i quan a la convocatòria no s'indiqui un altre lloc de celebració.

Excepcionalment, si cap Conseller/a s'oposa, podrà celebrar-se el Consell per escrit i sense sessió o mitjançant videoconferència o connexió telefònica múltiple.

Article vint-i-vuit.- El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, quatre (4) dels cinc (5) membres del Consell.

Els membres del Consell només podran delegar la seva representació en altre membre del Consell. La representació haurà de conferir-se per qualsevol mitjà escrit i amb caràcter especial per cada sessió.

Article vint-i-nou.- El President o Presidenta sotmetrà a deliberació els assumptes de l'ordre del dia. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers i Conselleres concurrents a la sessió i, en cas d'empat, decidirà el vot del President o Presidenta, excepte en els supòsits en el que la llei exigeixi una majoria superior, en aquest cas serà d'aplicació l'esmentada majoria.

Sense perjudici d'allò disposat en el paràgraf anterior, per l'adopció d'acords relatius a decisions estratègiques de la Societat serà necessari el vot favorable de quatre (4) dels cinc (5) membres del Consell, essent imprescindible en tot cas el vot favorable del Conseller o Consellera nomenat per la Junta General a proposta de l'AMB.

Es consideren decisions estratègiques de la Societat les que es detallen a continuació:

- (i) La proposta a la Junta General d'acords que afecten als objectius estratègics i decisions significatives de la Societat;
- (ii) La formulació dels Comptes Anuals i la proposta d'aplicació dels resultats;
- (iii) La constitució de filials i/o sucursals o qualsevol altre tipus d'entitat participada, així com l'adquisició d'accions o participacions socials de societats i/o entitats ja existents, tant a Espanya com a l'estranger, tot això sempre que sigui competència del Consell per no comportar l'alienació o adquisició d'actius essencials de conformitat amb el que disposa l'article 160.f) de la Llei de Societats de Capital;
- (iv) El discerniment de càrrecs dels membres del Consell d'Administració; i
- (v) L'adquisició o transmissió d'accions i/o participacions en societats participades que no estigui atribuïda a la Junta General.

El President o Presidenta podrà sol·licitar la presència de personal de la plantilla de la Societat o dels seus Socis o de tercers experts, per a que puguin assistir a les seves deliberacions amb veu però sense vot.

Article trenta.- Els acords del Consell d'Administració es consignaran en actes transcrits en el llibre corresponent i seran signades pel President o Presidenta o qui el/la substitueixi, i el Secretari o Secretària o qui el/la substitueixi.

En cas d'absència o impossibilitat del Secretari o Secretària, assistirà a les reunions i aixecarà la corresponent acta la persona que determini del Consell d'Administració.

L'acta s'aprovarà pel propi Consell al final de la sessió o en la immediatament següent.

Article trenta-un.- El Consell d'Administració té les més amplies facultats per a la gestió dels negocis de la Societat i la seva representació en tots els assumptes pertanyents al lliurament o tràfec de la Societat.

Amb aquest fi, podrà fins i tot, alienar, gravar i hipotecar o executar tots i qualsevol actes de rigorós domini i lliure disposició, inclòs respecte d'immobles, sempre que no restin subjectes a autorització de la Junta General d'acord amb el que preveu l'article 160.f de la LSC, així com transigir qüestions o sotmetre-les a arbitratges de dret o equitat, comparèixer en Judici davant tota classe d'Autoritats i Tribunals, en els termes legals.

Amb total independència del paràgraf anterior i sense cap menysteniment envers ell, correspon al Consell d'Administració:

- (a) Les deliberacions sobre normativa laboral o règim econòmic del personal de la Societat, podent acordar a aquest efecte, regles generals o de caràcter especial, de conformitat amb la normativa aplicable.
- (b) L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin.

SECCIÓ 3 – DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS I DE LA GERÈNCIA

Article trenta-dos.- El Consell d'Administració podrà nomenar un/a Conseller/a Delegat/ada, amb les facultats que el propi acord determini, així com, si s'escau, la forma d'exercici de les facultats conferides.

En cap cas podran ésser objecte de delegació la formulació dels comptes anuals i la seva presentació a la Junta General, les facultats d'organització del mateix Consell d'Administració, ni aquelles que la Junta General hagués retingut com a pròpies o delegat en aquest si la mateixa Junta no l'ha autoritzat expressament.

Article trenta-tres.- La Societat tindrà un/a Gerent.

La competència per nomenar o cessar al o a la Gerent correspondrà a la Junta General.

El/La Gerent podrà assistir per tal d'ésser informat, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració, llevat del cas que el Consell disposés fer-ho d'una altra manera pels motius que estimés convenient, segons el seu criteri, sense en cap cas hagi de donar cap explicació sobre això.

SECCIÓ 4 – DE L'ELEVACIÓ A PÚBLIC DELS ACORDS SOCIALS

Article trenta-quatre.- Correspon al Secretari o Secretària del Consell d'Administració l'elevació a públic dels acords adoptats pels òrgans de la Societat.

L'elevació a instrument públic dels acords socials podrà realitzar-se també pel membre o membres del Consell d'Administració expressament facultats per tal elevació per l'òrgan corresponent a la reunió en la qual s'hagin adoptat els acords.

En tot cas, les persones facultades per l'elevació a instrument públic hauran de tenir el seu nomenament vigent i inscrit al Registre Mercantil.

CAPÍTOL IV – DE L'AUGMENT I REDUCCIÓ DE CAPITAL

Article trenta-cinc.- L'augment de capital podrà realitzar-se per subscripció de noves participacions o per elevació del valor nominal de les existents i, en ambdós supòsits, el contravalor podrà consistir en aportacions dineràries, inclosa la compensació de crèdits, en aportacions no dineràries o en la transformació de beneficis o reserves disponibles.

Quan l'augment de capital no s'hagués subscrit íntegrament dintre del termini assenyalat amb aquest supòsit, el capital quedarà augmentat en la quantitat efectivament subscrita, a no ser que l'acord d'augment digui una altra cosa.

Article trenta-sis.- La Junta General podrà delegar en l'òrgan d'administració la facultat d'acordar en una o diverses vegades, l'augment del capital social, fins una xifra determinada, en el moment i quantitat que decideixi i dintre de les limitacions que estableix la Llei de Societats de Capital.

La Junta General podrà així mateix delegar en l'òrgan d'administració la facultat de determinar la data en que l'acord ja adoptat d'augmentar el capital pugui portar-se a terme i de fixar les seves condicions en tot allò no previst per la Junta General.

Article trenta-set.- La reducció de capital podrà realitzar-se mitjançant la disminució del valor nominal de les participacions o mitjançant la seva amortització, i, en tots dos casos, poden tenir com a finalitat la devolució d'aportacions, la constitució o increment de les reserves o el restabliment de l'equilibri entre el capital i el patrimoni social.

CAPÍTOL V – DELS BALANÇOS I DIVIDENDS

Article trenta-vuit.- L'exercici social coincidirà amb l'any natural i, per tant, es tancarà a 31 de desembre de cada any.

Article trenta-nou.- Dins del termini legal, l'òrgan d'administració formularà legalment els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió.

Article quaranta.- Els Comptes Anuals es sotmetran a l'aprovació de la Junta General ordinària de Socis. Una vegada aprovats els Comptes Anuals, la Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici. Els beneficis socials seran distribuïts de la forma que, tenint en compte les disposicions legals vigents, sigui acordada en cada exercici per la Junta General ordinària.

Dintre del mes següent a l'aprovació dels Comptes Anuals, els administradors presentaran pel seu dipòsit, al Registre Mercantil del domicili social, certificació dels acords de la Junta General d'aprovació dels Comptes Anuals i d'aplicació del resultat, a la qual s'adjuntarà un exemplar de cadascun dels esmentats comptes, així com, si s'escau, l'Informe de Gestió i el Informe d'Auditors. La certificació haurà de presentar-se amb les firmes legitimades notarialment.

Article quaranta-un.- La falta de distribució de dividendes per la Societat no constituirà causa de separació ni conferirà dret de separació als socis.

CAPÍTOL VI – DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article quaranta-dos.- La Societat es dissoldrà per les causes regulades a la Llei de Societats de Capital i altres preceptes legals que siguin d'aplicació.

Article quaranta-tres.- La Junta General podrà acordar la cessió global de l'actiu i del passiu a un o varis Socis o tercers. L'acord determinarà les condicions de la cessió.

L'acord de cessió es publicarà una vegada en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de major circulació en la província i en el territori nacional, amb expressió de la identitat del cessionari o cessionaris. En l'anunci haurà de constar el dret dels creditors de la societat cedent i dels cessionaris a obtenir el text íntegre de l'acord de cessió.

La cessió no podrà ésser realitzada abans de que transcorri un mes des de la data de l'últim anunci publicat. Durant aquest termini, els creditors de la Societat cedent i del cessionari o cessionaris podran oposar-se a la cessió en les condicions i amb els efectes legalment previstos per al cas de fusió. En l'anunci a que es refereix l'apartat anterior haurà de esmentar-se expressament aquest dret.

Article quaranta-quatre.- Arribat el cas de dissolució de la Societat, cessarà la representació dels Consellers i Conselleres, i la Junta General que acordi la dissolució nomenarà un nombre imparell de liquidadors que assumiran les funcions que la Llei de Societats de Capital estableixi i realitzaran les operacions de liquidació d'acord amb les normes legals previstes.

Article quaranta-cinc.- En cas de dissolució de la Societat, el poder de representació correspondrà solidàriament a cadascú dels liquidadors.

Article quaranta-sis.- Si, extingida la Societat i cancel·lades les seves inscripcions al Registre Mercantil, apareguessin actius o passius socials nous, serà d'aplicació allò disposat en la secció 6^a del Capítol II del Títol X de la Llei de Societats de Capital.

CAPÍTOL VII – INCOMPATIBILITATS

Article quaranta-set.- Queda prohibit ocupar càrrecs i en el seu cas exercir-los a les persones que estiguin incloses en incompatibilitats d'acord amb la legislació aplicable a aquests efectes.