

ANUNCI DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Exp. 903913/23

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió ordinària celebrada el 27 de gener de 2026, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:

“DEIXAR SENSE EFECTE l'acord d'aprovació inicial dels Estatuts pels quals es regirà la Societat d'Economia Mixta de la concessió del Servei Públic d'Innovació Comunitària adoptat pel Consell Metropolità en sessió ordinària de data 25 de novembre de 2025, per la qual cosa les eventuais al·legacions i suggeriments que es puguin presentar en relació al tràmit d'informació pública que deriva d'aquest acord d'aprovació inicial que es deixa sense efecte, no seran tingudes en compte.

APROVAR inicialment els nous Estatuts pels quals es regirà la Societat d'Economia Mixta que es constituirà per la prestació i gestió del nou Servei Públic d'Innovació Comunitària, on l'AMB tindrà el 51% de les participacions.

NOTIFICAR aquest acord d'aprovació inicial a les eventuais persones interessades que hagin presentat al·legacions en la primera aprovació inicial, als efectes, si escau, que presentin noves al·legacions en aquest tràmit, tot advertint que les que van ser prestades no seran tingudes en compte.

SOMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA en la seu electrònica de l'AMB i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el contingut dels Estatuts durant trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació en el BOPB, als efectes que els interessats en l'expedient puguin presentar al·legacions, que s'hauran de resoldre pel Consell Metropolità. En cas que no es presentin al·legacions s'entendrà per definitivament aprovats els Estatuts, entrant en vigor un cop transcorreguts el termini legalment previst en l'article 65.2. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim Local.

El document electrònic que s'aprova en aquest acord és el següent:

Títol del document	Codi segur de verificació (CSV)	Empremta electrònica (HASH)
Proposta 2 Estatuts Socials SEM	EP3UI-APK7G-KHOYQ	5DB54413EB82F47C0556E0AB650D240CC6A4B9E8

L'acord es va sotmetre a un període d'informació pública de trenta dies hàbils, des del dia següent al de la publicació de l'anunci al BOPB, en data 2/2/2026. En aquest període no es van presentar reclamacions ni suggeriments, per la qual cosa l'aprovació ha esdevingut definitiva.

Contra aquest acord d'aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.



MODEL D'ESTATUTS SOCIALS

TÍTOL I. DE LA DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI SOCIAL	2
Article 1. Denominació i règim jurídic.....	2
Article 2. Objecte social i àmbit d'actuació.....	2
Article 3. Inici de l'activitat i durada.....	3
Article 4. Domicili social.....	3
Article 5. Pàgina web.....	3
TÍTOL II. DEL CAPITAL SOCIAL, LES PARTICIPACIONS SOCIALS I LA SEVA TRANSMISSIÓ	4
Article 6. Capital social i prestació accessòria.....	4
Article 7. De les participacions socials.....	5
Article 8. Règim de transmissió de les participacions socials.....	5
Article 9. Usdefruit i penyora.....	9
TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT	9
Article 10. Òrgans de la Societat.....	9
CAPÍTOL 1. JUNTA GENERAL	9
Article 11. Junta General de Socis.....	9
CAPÍTOL 2. ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ	10
Article 12. Sistema d'administració.....	10
Article 13. Representació de la Societat.....	10
Article 14. Condició de conseller.....	10
Article 15. Durada del càrrec de conseller.....	10
Article 16. Remuneració del càrrec de conseller.....	10
Article 17. Consell d'Administració.....	10
Article 18. Delegació de facultats del Consell d'Administració.....	11
TÍTOL IV. SEPARACIÓ DELS SOCIS	11
Article 19. Separació dels socis.....	11
TÍTOL V. EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I APLICACIÓ DEL RESULTAT	12
Article 20. Exercici social.....	12
Article 21. Comptes anuals.....	12
TÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT	12
Article 22. Dissolució.....	12
Article 23. Liquidació.....	12
Article 24. Reactivació.....	12
TÍTOL VII. DISPOSICIONS ADDICIONALS	13
Article 25. Jurisdicció ordinària.....	13
Article 26. Règim especial per a la participació pública.....	13

TÍTOL I. DE LA DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI SOCIAL

Article 1. Denominació i règim jurídic

La societat es denominarà "T*, SL" (en endavant, la Societat).

La Societat es constitueix com una societat de responsabilitat limitada de capital mixta, en el capital social de la qual participen l'entitat pública Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, AMB) i també una entitat privada, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

La Societat es regirà pels presents estatuts, pel text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, del 2 de juliol (en endavant, la Llei de societats de capital) i altres disposicions legals que li siguin aplicables. Així mateix, en la mesura que resulti procedent per raó de la seva activitat, naturalesa jurídica o participació pública, la Societat estarà subjecta al Reglament d'organització, activitat i funcionament del sector públic local (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, del 13 de juny, i a la resta de normativa aplicable als ens locals públics.

Article 2. Objecte social i àmbit d'actuació

La Societat té per objecte prestar i gestionar el Servei Públic d'Innovació Comunitària, que permetrà, entre altres, millorar la qualitat de vida i la cohesió social dels municipis de l'AMB.

La prestació del Servei Públic d'Innovació Comunitària es farà aplicant, entre altres, les línies d'actuació següents:

1. Disseny, desenvolupament, implantació, manteniment i gestió de sistemes tecnològics, incloent-hi infraestructures de comunicació bidireccional, sensòrica, tecnologies per a la ciutat intel·ligent, sistemes d'emmagatzematge, servidors, dispositius i altres components tecnològics, així com la seva seguretat, integritat, escalabilitat, resiliència i plans de contingència.
2. Creació, gestió i governança d'espais de dades, bases de dades i casos d'ús, amb la finalitat de facilitar l'anàlisi, la compartició i l'intercanvi segur de dades entre administracions i altres agents públics o privats.
3. Desenvolupament i implementació d'algoritmes, models predictius i solucions basades en intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, per a l'optimització de serveis públics i la presa de decisions basada en dades.

Així mateix, la Societat podrà dur a terme, com a activitats complementàries:

- La integració tecnològica d'administracions públiques i altres entitats, incloent-hi la interoperabilitat de sistemes, la formació i capacitat del personal, i la implantació de dispositius i programari.
- El disseny, el desenvolupament i l'execució de projectes tecnològics orientats a la millora de serveis públics, la societat del coneixement, la interoperabilitat, la integració de sensors i dispositius IdC, i la migració de sistemes.

- La gestió de processos d'activació tecnològica d'administracions o operadors públics, incloent-hi la instal·lació, la parametrització i l'adequació de sistemes, així com la integració de sensòrica i de bases de dades operatives.
- La gestió i l'explotació de drets de propietat intel·lectual i industrial, incloent-hi la concessió de llicències a tercers fora de l'àmbit territorial de prestació dels serveis.
- La prestació de serveis de consultoria, capacitació i assessorament estratègic en matèria de tecnologia, innovació, ciutat intel·ligent i optimització de polítiques públiques mitjançant l'ús de dades.
- La prestació de serveis de suport tècnic continuat (24/7).

Les activitats esmentades les pot dur a terme directament la Societat o indirectament mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats o entitats jurídiques amb objecte idèntic, anàleg, accessori o complementari a aquestes activitats, dins del marc de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic.

L'àmbit territorial d'actuació de la Societat, com s'ha indicat a l'article 2, és el de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, tal com el delimita l'article 2 de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, o per la disposició legal que, si escau, el modifiqui amb posterioritat.

Si les disposicions legals exigeixen per a l'exercici d'algunes de les activitats compreses en l'objecte social algun títol professional, autorització administrativa o inscripció en registres públics, aquestes activitats les ha de fer la persona que ostenti aquesta titularitat professional i, si escau, no es poden inicial abans que s'hagin complert els requisits administratius exigits.

Article 3. Inici de l'activitat i durada

La Societat inicia les seves activitats socials el dia de l'atorgament de l'escriptura pública de constitució, i la seva durada és de 15 anys.

Article 4. Domicili social

El domicili de la Societat es fixa [*al carrer 62, número 16, Edifici A, Zona Franca, 08040 de Barcelona*].

L'òrgan d'administració de la Societat està facultat per canviar el domicili social dintre de l'àmbit territorial d'actuació de la Societat que, com s'ha indicat, és el de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, tal com el delimita la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix, l'òrgan d'administració pot establir representacions, delegacions i sucursals en qualsevol punt d'Espanya i de l'estranger.

Article 5. Pàgina web

La Societat pot tenir una pàgina web corporativa. La creació, modificació i supressió de la pàgina web és competència de l'òrgan d'administració, amb l'aprovació de la Junta General de Socis.

La URL de la pàgina web s'ha de comunicar al Registre Mercantil i s'ha de publicar al *Butlletí Oficial del Registre Mercantil* (BORME).

A la pàgina web cal publicar, com a mínim, els documents i informacions que estableixi la normativa vigent.

Els socis tenen el dret d'accedir-hi gratuïtament i descarregar-ne i imprimir-ne tot el que hi hagi estat inserit.

L'òrgan d'administració ha de mantenir actualitzada la informació i ha de garantir la seguretat de la pàgina web.

TÍTOL II. DEL CAPITAL SOCIAL, LES PARTICIPACIONS SOCIALS I LA SEVA TRANSMISSIÓ

Article 6. Capital social i prestació accessòria

6.1 Capital social

El capital social es fixa en la suma de [*] euros, dividit en [*] participacions socials de classe A, numerades correlativament de l'1 al [*], ambdues incloses, i per [*] participacions socials de classe B, numerades correlativament del [*] al [*], ambdues incloses, totes de valor nominal de [*] euros. Totes les participacions socials estan íntegrament assumides i desemborsades i no es poden incorporar a títols negociables ni denominar-se *accions*.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és titular de les participacions socials de classe A, mentre que el soci privat és titular de les participacions socials de classe B.

En les ampliacions de capital social, té preferència per a l'assumpció de les noves participacions de classe A que es creïn el titular de participacions socials d'aquesta classe, i per a l'assumpció de les noves participacions socials de classe B, el titular de participacions socials d'aquesta classe.

Les participacions socials de classe A i de classe B atorguen als seus titulars els mateixos drets, excepte el que disposa l'article 6.2 dels estatuts socials.

6.2 Prestació accessòria

El soci titular de les participacions socials de classe B està obligat a dur a terme la prestació accessòria següent, que no té la consideració d'aportació social, i que consisteix en el compliment del contracte per a la prestació del Servei Públic d'Innovació Comunitària. Així mateix assumeix les responsabilitats derivades de la seva execució, especialment pel que fa a la qualitat, la continuïtat i l'eficiència del servei prestat.

Aquesta prestació accessòria és obligatòria exclusivament per al soci titular de les participacions socials de classe B mentre subsisteixi la Societat i es mantingui la concessió administrativa esmentada.



L'incompliment d'aquesta obligació per causes voluntàries i involuntàries de la prestació accessòria per part del soci titular de les participacions socials de classe B pot donar lloc a les accions previstes legalment i estatutàriament, incloent-hi la separació del soci o la reclamació per danys i perjudicis.

En cas que s'exclouï el soci titular de les participacions socials de classe B per incompliment de la prestació accessòria, el preu de compra de les seves participacions serà el valor teòric comptable que resulti de l'últim balanç tancat i aprovat per la Societat. En cas de discrepància, aquest valor el podrà determinar un auditor de comptes independent designat per l'òrgan d'administració.

Article 7. De les participacions socials

Les participacions socials estan subjectes al règim previst en la Llei de societats de capital.

La transmissió de participacions socials i la constitució del dret real de penyora han de constar en un document públic. La constitució d'altres drets reals ha de constar en una escriptura pública.

Els drets davant de la societat es poden exercir des que aquesta té coneixement de la transmissió o constitució del gravamen.

La Societat ha de portar un Llibre de registre de socis que qualsevol soci pot examinar i del qual els titulars poden obtenir certificacions dels drets registrats al seu nom.

Article 8. Règim de transmissió de les participacions socials

La transmissibilitat de les participacions socials de la Societat es regeix pels termes i condicions següents:

Són lliures les següents transmissions *inter vivos*:

- Respecte a les participacions socials de classe B, són lliures les transmissions fetes a favor del titular de les participacions socials de classe A.
- Respecte a les participacions socials de classe A, són lliures les transmissions fetes per l'AMB a favor de societats del seu grup (tal com defineix l'article 42 del Codi de comerç).

Règim de les transmissions *inter vivos* a favor de tercers:

1) El propòsit de transmetre *inter vivos* les participacions socials de classe A a favor de qualsevol persona jurídica (que no siguin les indicades en l'apartat anterior) s'ha de notificar fefaentment a l'òrgan d'administració, al domicili de la Societat, i s'ha d'indicar el nombre i la identificació de les participacions socials que s'ofereixen i, en cas de transmissió onerosa, el preu de transmissió per participació, les condicions de pagament i altres condicions de l'oferta de compra de participacions socials que, si escau, el soci oferent al·legui haver rebut d'un tercer, així com les dades personals d'aquest. En cas de transmissió gratuïta, la informació requerida es limita a les dades personals del donatari.

L'òrgan d'administració, dins d'un termini de trenta (30) dies naturals, computat des de la recepció de la notificació, feta pel soci titular de participacions socials de classe A, que



informa que pretén transmetre les seves participacions, ha de comunicar, si escau, als altres socis titulars de participacions socials de classe A de la Societat les condicions de l'oferta de compra de participacions socials perquè aquests, dins d'un nou termini de trenta (30) dies naturals, computat des l'endemà en què hagi finalitzat el termini indicat anteriorment, comuniquin a l'òrgan d'administració de la Societat el seu desig d'adquirir les participacions objecte de transmissió, així com si desitgen fer també ús del dret preferent d'adquisició de la part de participacions ofertes respecte a la qual altres socis titulars de participacions socials de classe A no hagin exercit el seu dret.

En el supòsit que diversos socis titulars de participacions socials de classe A facin ús d'aquest dret d'adquisició preferent, l'òrgan d'administració ha de distribuir entre tots aquests les participacions objecte de transmissió a prorrata de la seva participació en el capital social. Si, atesa la indivisibilitat de les participacions, en queden algunes sense adjudicar, s'han de distribuir entre els socis peticionaris en funció de la seva participació en la Societat, de major a menor, i en cas d'igualtat l'adjudicació es fa per sorteig. En un termini de trenta (30) dies naturals, comptats a partir de l'endemà del dia en què expirava el termini de trenta (30) dies naturals concedits als socis titulars de les participacions socials de classe A per a l'exercici del tanteig, l'òrgan d'administració ha de comunicar al soci que vol transmetre-les el nom dels que desitgen adquirir-les. La formalització de la compravenda de les participacions en venda s'ha de fer en un termini màxim de trenta (30) dies naturals.

En el cas que cap soci titular de les participacions socials de classe A faci ús del seu dret de tanteig, l'òrgan d'administració pot manifestar el desig de la Societat d'adquirir les participacions ofertes durant un període de trenta (30) dies naturals des que expira el termini anterior. Aquesta adquisició s'ha de dur a terme en la forma i d'acord amb el que estipula la Llei de societats de capital vigent. La formalització de la compravenda de les participacions en venda s'ha de fer en un termini màxim de seixanta (60) dies naturals.

Transcorregut el darrer termini sense que cap soci titular de les participacions socials de classe A o la Societat faci ús del seu dret de tanteig, l'òrgan d'administració autoritza el soci titular de les participacions socials de classe A per transmetre-les en un termini d'un mes, en les mateixes condicions, i si no duu a terme l'alienació abans d'acabar aquest termini, ha de comunicar de nou el seu desig de transmetre *inter vivos* les participacions de la mateixa manera establerta en aquest article.

El preu d'adquisició en el dret de tanteig, en cas de transmissió onerosa, ha de ser el mateix ofert pel tercer. En cas de transmissió gratuïta, és el que correspongui al valor raonable de la participació. Així mateix, si la transmissió de les participacions socials es fa en el marc d'una aportació i/o bescanvi de participacions socials, el valor de les participacions socials ha de ser el valor raonable.

Pel que fa a la transmissió de les participacions de classe A, els socis titulars de les participacions socials de classe B no tenen cap dret d'adquisició preferent sobre les participacions socials de classe A.

2) El propòsit de transmetre *inter vivos* les participacions socials de classe B a favor de qualsevol persona física o jurídica (que no siguin les indicades en l'apartat de lliure transmissió) s'ha de notificar fefaentment a l'òrgan d'administració, al domicili de la Societat, i s'ha d'indicar el nombre i la identificació de les participacions socials que s'ofereixen i, en cas de transmissió onerosa, el preu de transmissió per participació, les condicions de pagament i altres condicions de l'oferta de compra de participacions socials que, si escau,

el soci titular de les participacions socials de classe B al·legui haver rebut d'un tercer, així com les dades personals d'aquest. En cas de transmissió gratuïta, la informació requerida es limita a les dades personals del donatari.

L'òrgan d'administració, un cop rebuda la comunicació, en el termini de vint (20) dies naturals pot dur a terme les actuacions següents:

- Denegar l'autorització quan el soci titular de les participacions socials de classe B pretengui transmetre-les, directament o indirectament, a favor de la persona física o jurídica que sigui competidora de la Societat i/o que pugui perjudicar-ne greument els interessos i/o quan la transmissió de les participacions socials de classe B suposi una cessió del contracte de prestació del servei públic, de conformitat amb el que disposa la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic. En qualsevol cas, l'òrgan d'administració de la Societat ha de comunicar la seva decisió al soci titular de les participacions socials de classe B que pretén transmetre-les en un termini de deu (10) dies naturals a partir de l'endemà de la data d'aquesta decisió.
- Atorgar l'autorització i, en aquest supòsit, s'ha de seguir el procediment següent:

L'òrgan d'administració, dins d'un termini de trenta (30) dies naturals, comptat des de la recepció de la notificació feta pel soci titular de les participacions socials de classe B que pretén transmetre les seves participacions, ha de comunicar als socis titulars de les participacions socials de classe A de la Societat les condicions de l'oferta de compra de participacions socials perquè aquests, dins d'un nou termini de trenta (30) dies naturals, comptat des de l'endemà del dia en què finalitzava el termini anterior, comuniquin a l'òrgan d'administració de la Societat el seu desig d'adquirir les participacions objecte de transmissió, així com si desitgen fer també ús del dret preferent d'adquisició de la part de participacions ofertes respecte a la qual altres socis titulars de participacions socials de classe A no hagin exercit el seu dret.

En el supòsit que diversos socis titulars de les participacions socials de classe A facin ús d'aquest dret d'adquisició preferent, l'òrgan d'administració ha de distribuir entre tots aquests les participacions objecte de transmissió a prorrata de la seva participació en el capital social. Si, atesa la indivisibilitat de les participacions, en queden algunes sense adjudicar, s'han de distribuir entre els socis peticionaris, en funció de la seva participació en la Societat, de major a menor, i en cas d'igualtat l'adjudicació es fa per sorteig. En un termini de trenta (30) dies naturals, comptats a partir de l'endemà del dia en què expirava el termini de trenta (30) dies naturals concedits als socis titulars de les participacions socials de classe A per a l'exercici del tanteig, l'òrgan d'administració ha de comunicar al soci que vol transmetre-les el nom dels que desitgen adquirir-les. La formalització de la compravenda de les participacions en venda s'ha de fer en un termini màxim de trenta (30) dies naturals.

En el cas que cap soci titular de les participacions socials de classe A faci ús del seu dret de tanteig, l'òrgan d'administració pot manifestar el desig de la Societat d'adquirir les participacions ofertes durant un període de trenta (30) dies naturals des de l'expiració del termini anterior. Aquesta adquisició s'ha de dur a terme en la forma i d'acord amb el que estipula la Llei de societats de capital vigent. La formalització de la compravenda de les participacions en venda s'ha de fer en un termini màxim de seixanta (60) dies naturals.

Transcorregut el darrer termini sense que cap soci titular de les participacions socials de classe A o la Societat faci ús del seu dret de tanteig, l'òrgan d'administració ha de



comunicar als socis titulars de les participacions socials de classe B de la Societat les condicions de l'oferta de compra de participacions socials perquè aquests, dins d'un nou termini de trenta (30) dies naturals, comptat des de l'endemà del dia en què finalitzava el termini l'anterior, comuniquin a l'òrgan d'administració de la Societat el seu desig d'adquirir les participacions objecte de transmissió, així com si desitgen fer també ús del dret preferent d'adquisició de la part de participacions ofertes respecte a la qual altres socis titulars de les participacions socials de classe B no hagin exercit el seu dret.

En el supòsit que diversos socis titulars de les participacions socials de classe B facin ús d'aquest dret d'adquisició preferent, l'òrgan d'administració ha de distribuir entre tots aquests les participacions objecte de transmissió a prorrata de la seva participació en el capital social. Si, atesa la indivisibilitat de les participacions, en queden algunes sense adjudicar, s'han de distribuir entre els socis peticionaris, en funció de la seva participació en la Societat, de major a menor, i en cas d'igualtat l'adjudicació es fa per sorteig. En un termini de trenta (30) dies naturals, comptats a partir de l'endemà del dia en què expirava el de trenta (30) dies naturals concedits als socis titulars de les participacions socials de classe B per a l'exercici del tanteig, l'òrgan d'administració ha de comunicar al soci que vol transmetre-les el nom dels que desitgen adquirir-les. La formalització de la compravenda de les participacions en venda s'ha de fer en un termini màxim de trenta (30) dies naturals.

En el cas que cap soci titular de les participacions socials de classe B faci ús del seu dret de tanteig, l'òrgan d'administració autoritza el soci titular de les participacions socials de classe B per transmetre-les en un termini d'un mes, en les mateixes condicions, i si no duu a terme l'alienació abans d'acabar aquest termini, ha de comunicar de nou el seu desig de transmetre *inter vivos* les participacions de la mateixa manera establerta en aquest article.

El preu d'adquisició en el dret de tanteig, en cas de transmissió onerosa, ha de ser el mateix ofert pel tercer. En cas de transmissió gratuïta, és el que correspongui al valor raonable de la participació. Així mateix, si la transmissió de les participacions socials es fa en el marc d'una aportació i/o bescanvi de participacions socials, el valor de les participacions socials ha de ser el valor raonable.

Els socis titulars de les participacions socials de classe A i la Societat tenen dret de compra sobre les participacions socials de classe B quan, sense que aquestes siguin objecte d'una transmissió directa, canviï la persona jurídica que n'ostenta la titularitat.

Règim de les transmissions forçoses

En les transmissions «forçoses» de participacions socials com a conseqüència d'un procediment judicial, extrajudicial o administratiu d'execució, els socis titulars de les participacions socials de classe A poden adquirir les participacions socials de classe A i/o de classe B pel preu de rematada. Si hi ha diversos socis titulars de les participacions socials de classe A interessats a adquirir-les, les participacions socials s'han de repartir entre ells a prorrata de la seva participació en el capital de la Societat. Si no hi ha socis titulars de les participacions socials de classe A interessats en la seva adquisició, la mateixa Societat pot adquirir les participacions socials de classe A i/o de classe B.

Les transmissions efectuades contràriament al que disposa aquest article no són vàlides davant la Societat, que n'ha de rebutjar la transmissió en el Llibre de registre de socis.



Article 9. Usdefruit i penyora

En cas d'usdefruit de participacions, la qualitat de soci rau en el nu propietari, però l'usufructuari té dret en tot cas als dividends acordats per la Societat durant l'usdefruit. En el cas de penyora correspon al propietari exercir els drets de soci.

TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 10. Òrgans de la Societat

Els òrgans de la Societat són: (i) la Junta General de Socis i (ii) el Consell d'Administració que es regula més endavant. Tots els aspectes relatius a la regulació tant de la Junta General com de l'òrgan d'administració que no estiguin expressament previstos ni regulats en aquests estatuts socials es regeixen pel que disposa la Llei de societats de capital.

CAPÍTOL 1. JUNTA GENERAL

Article 11. Junta General de Socis

Els socis reunits en Junta General, decideixen per majoria legal sobre els assumptes propis de la competència de la Junta.

Llevat dels casos en què la Llei de societats de capital estableix terminis i modes especials, l'òrgan d'administració convoca la Junta General de Socis mitjançant la inserció de l'anunci de convocatòria a la pàgina web de la Societat o, en cas que això no fos possible per motius tècnics aliens a la voluntat de la Societat, mitjançant l'enviament d'una comunicació individual a cadascun dels socis, per correu certificat amb justificat de recepció, al domicili que figuri en el Llibre de registre de socis. Entre la convocatòria i la data prevista per a la celebració de la reunió han de passar almenys quinze (15) dies, excepte en els supòsits en què la Llei de societats de capital estableixi un termini superior, que es computarà a partir de la data de publicació a la pàgina web o, si escau, la data de l'enviament de l'anunci a l'últim dels socis. L'anunci ha de contenir els assumptes que es tractaran i la data i lloc en què tindrà lloc la reunió.

Tots els socis tenen dret a assistir a la Junta General per si mateixos o representats per una altra persona, encara que no sigui sòcia. La representació comprèn totes les participacions de què sigui titular el soci representat i s'ha de conferir per escrit i, si no consta en un document públic, ha de ser especial per a cada Junta.

Es pot assistir a la reunió de la Junta General presencialment al lloc on se celebri o per mitjans telemàtics. Per a això, en la convocatòria s'han d'especificar els mitjans que s'utilitzaran, que han de garantir el reconeixement i la identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells, així com els terminis, les formes i els modes d'exercici dels drets dels accionistes previstos per l'òrgan d'administració per permetre que la Junta es desenvolupi ordenadament. Es considera que qui hi assisteixi en qualsevol d'aquestes formes ho fa en una única reunió celebrada en el lloc del domicili social.

CAPÍTOL 2. ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ

Article 12. Sistema d'administració

La societat la regeix i l'administra, a elecció de la Junta General, un Consell d'Administració, integrat per un mínim de cinc i un màxim de nou membres.

Article 13. Representació de la Societat

Correspon representar la Societat, en judici i fora de judici, al Consell d'Administració, col·legiadament.

Per tant, pot dur a terme, amb subjecció al règim d'actuació propi que correspongui, tot el que estigui comprès dins l'objecte social, així com exercir totes les facultats que la Llei de societats de capital o aquests estatuts no reservi expressament a la Junta General.

Article 14. Condiició de conseller

Per ser nomenat conseller no és necessària la condició de soci.

Article 15. Durada del càrrec de conseller

El càrrec s'exerceix per temps indefinit, sense perjudici de poder cessar en qualsevol moment, per acord de la Junta General de Socis, encara que el cessament no consti en l'ordre del dia.

Article 16. Remuneració del càrrec de conseller

El càrrec de conseller pot ser retribuït mitjançant els sistemes retributius següents, i la quantia la fixa la Junta General de la Societat:

- Remuneració fixa.
- Retribució variable, en funció dels rendiments singulars.
- Participació en beneficis, que en cap cas pot ser superior al deu per cent dels beneficis distribuïbles entre els socis.
- Indemnitzacions per cessament, sempre que aquest no estigui motivat per l'incompliment de les funcions pròpies del càrrec de conseller.

La Junta General determina l'import global de la retribució dels consellers per a cada exercici social.

Correspon al Consell d'Administració aprovar la distribució entre els seus membres de l'import global determinat per la Junta General, tenint en compte les funcions i responsabilitats atribuïdes a cada conseller.

Article 17. Consell d'Administració

El Consell d'Administració està integrat per un mínim de cinc i un màxim de nou membres.

El Consell queda vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus membres.

La representació es confereix mitjançant una carta adreçada al president. Llevat dels acords en què la Llei de societats de capital exigeixi una majoria superior, la resta dels acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que ha de convocar el president o vicepresident, si escau. La votació per escrit i sense sessió és vàlida si cap conseller s'hi oposa. En cas d'empat, decidirà el vot personal del president.

El Consell es reuneix sempre que ho decideixi el seu president, bé a iniciativa pròpia o quan ho demanin els seus membres i es reuneix, almenys, una vegada al trimestre. La convocatòria es fa per carta, telegrama o correu electrònic dirigits a tots i cadascun dels seus components amb almenys set (7) dies d'antelació. Això no obstant, quan raons d'urgència aconsellin celebrar Consell, n'hi ha prou que la convocatòria es faci amb una antelació mínima de dos (2) dies naturals respecte de la data prevista de la reunió.

Són vàlids els acords del Consell d'Administració celebrat per videoconferència, per conferència telefònica múltiple o mitjançant altres tècniques de comunicació a distància, sempre que cap dels consellers s'hi oposi, que es disposi dels mitjans necessaris per fer-ho i que es reconeixin recíprocament, la qual cosa ha de constar en l'acta del Consell i en la certificació que es redacti sobre aquests acords.

En aquest cas, la sessió del Consell es considerarà única i celebrada en el domicili social.

Així mateix, de conformitat amb la normativa vigent, si un terç dels consellers ho volen poden convocar el Consell i indicar l'ordre del dia perquè se celebri a la localitat del domicili social, si, havent-ho demanat prèviament al president, aquest sense causa justificada no l'hagi convocat en el termini d'un mes.

Article 18. Delegació de facultats del Consell d'Administració

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

El Consell d'Administració també pot crear les comissions, els comitès i els grups d'estudi que cregui oportuns, assignar-los les competències que cregui convenients i regular-ne la composició i el funcionament segons el seu millor criteri, respectant, en tot cas, les limitacions establertes per la normativa aplicable.

TÍTOL IV. SEPARACIÓ DELS SOCIS

Article 19. Separació dels socis

Els socis tenen dret a separar-se de la Societat per les causes i de la manera que preveuen els articles 346 i següents de la Llei de societats de capital.

Se suprimeix, de manera expressa, com a causa de separació dels socis la manca de distribució de dividendes regulada a l'article 348 bis de la Llei societats de capital. En conseqüència, els socis no tenen dret a cap separació en cas de manca de distribució de dividendes i el que disposa l'article esmentat no és d'aplicació als socis de la Societat.

TÍTOL V. EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I APLICACIÓ DEL RESULTAT

Article 20. Exercici social

L'exercici social començarà l'1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre de cada any.

Article 21. Comptes anuals

L'òrgan d'administració està obligat a formular, en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió, si escau, i la proposta d'aplicació del resultat.

Correspon a la Junta aprovar els comptes anuals i acordar l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat, de conformitat amb la normativa vigent.

TÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT

Article 22. Dissolució

La Societat es pot dissoldre per acord de la Junta General en qualsevol moment, seguint els requisits i procediments establerts per la normativa aplicable.

Article 23. Liquidació

La Junta General que acordi la dissolució ha de fer cessar els membres del Consell d'Administració i nomenar un o tres liquidadors que assumiran les funcions de liquidadors.

Els liquidadors exerciran el seu càrrec per un temps indefinit.

Transcorreguts tres anys des de l'obertura de la liquidació sense que s'hagi sotmès a l'aprovació de la Junta General el balanç final de la liquidació, qualsevol soci o persona amb interès legítim pot demanar al secretari judicial o registrador mercantil del domicili social la separació dels liquidadors seguint els passos previstos per la Llei de societats de capital.

La quota de liquidació corresponent a cada soci ha de ser proporcional a la seva participació en el capital social.

Article 24. Reactivació

Un cop acordada la dissolució de la Societat i mentre no s'hagi iniciat el pagament de la quota de liquidació dels socis, la Junta pot acordar el retorn de la Societat a la vida activa sempre que hagi desaparegut la causa de dissolució i el patrimoni comptable no sigui inferior al capital social.

No obstant això, no es pot acordar la reactivació de la Societat en els casos de dissolució de ple dret.

TÍTOL VII. DISPOSICIONS ADDICIONALS

Article 25. Jurisdicció ordinària

En els casos no exclosos per la Llei de societats de capital, totes les circumstàncies que ocorrin entre la Societat i qualsevol dels seus socis, tant durant el desenvolupament ordinari de les seves activitats com durant la fase de liquidació, se sotmeten als jutjats i tribunals corresponents al domicili social de la Societat.

No obstant això, per a la impugnació d'acords socials cal atènyer-se al que estableixen les disposicions legals aplicables.

Article 26. Règim especial per a la participació pública

Renovació dels representants públics. D'acord amb l'article 288.6 del ROAS, la renovació de les corporacions locals no afecta automàticament els membres de l'Òrgan d'Administració designats per l'AMB a la Societat, els quals mantenen el seu càrrec fins que es produeixi una nova designació formal per part de l'òrgan competent de l'ens públic.

Programa anual d'actuació, inversions i finançament (PAIF). En compliment de l'article 292 del ROAS, la Societat ha d'elaborar anualment un programa d'actuació, inversions i finançament, d'acord amb el que estableixin la legislació aplicable i els articles 210.2 i 3 del ROAS.

Fiscalització i inspecció per part de l'AMB. D'acord amb l'article 293.2 del ROAS, la Societat reconeix la facultat de l'AMB de fiscalitzar i inspeccionar la seva comptabilitat i instal·lacions, d'acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable.