



1G8174115



CLASE 7ª

## ESTATUTS DE LA SOCIETAT EQUACAT SA

### CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE SOCIAL, DOMICILI I DURADA DE LA SOCIETAT

#### Article 1. Denominació

Amb la denominació EQUACAT SA es constitueix una societat de caràcter mercantil anònima que té la nacionalitat espanyola i que es regeix per aquests Estatuts, per la Llei de societats anònimes -text refós aprovat pel Reial Decret 1564/89, de 22 de desembre-, i per la Llei 4/85, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana i d'altres disposicions concordants en allò que li siguin d'aplicació.

#### Article 2. Objecte social

Constitueix l'objecte social d'EQUACAT SA la gestió i l'explotació del Canal Olímpic de Catalunya, a Castelldefels, així com de totes les seves construccions i instal·lacions auxiliars i annexes.

#### Article 3. Domicili

1. La societat estableix el seu domicili a Barcelona, al carrer de Còrsega, número 289, 6a planta.

2. El Consell d'Administració està facultat per a traslladar el domicili de la societat dins de la mateixa població, i per a establir, traslladar o suprimir oficines, delegacions, sucursals o agències, a qualsevol lloc, amb les funcions, facultats i modalitats de funcionament que l'esmentat Consell determini.

#### Article 4. Durada

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

## CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL, ACCIONS I OBLIGACIONS

### Article 5. Capital social

El capital de la societat serà de 10.000.000 PTA (deu milions de pessetes), totalment subscrit i desemborsat, que està representat per 1.000 accions nominatives de 10.000 PTA (deu mil pessetes) cadascuna, numerades correlativament del número 1 al 10.000 ambdós inclosos, totes elles amb iguals drets i obligacions de caràcter econòmic i social per als seus titulars.

### Article 6. Accions

1. Les accions s'han d'enregistrar en el llibre registre d'accions nominatives de la societat, en el qual es faran constar també les successives transmissions i la constitució de drets reals sobre aquestes. La inscripció en l'esmentat registre és condició necessària per a acreditar davant la societat la condició de soci o la titularitat de drets sobre els títols.

2. Els títols de les accions contindran els requisits que determina l'article 53 de la Llei de societats anònimes i la signatura -impresa o no- de dos membres del Consell d'Administració.

3. De manera anàloga, amb la signatura -impresa o no- de dos consellers, es podran fer extractes d'inscripcions o resguards justificatius de la titularitat de les accions, fins i tot mitjançant un sol document per cada accionista.

### Article 7. Drets i obligacions dels accionistes

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

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

### Article 8

Les accions de la societat són indivisibles. En el supòsit de cotitularitat, s'estarà a allò que preveu l'article 66 de la Llei de societats anònimes.



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

#### Article 9. Obligacions

D'acord amb les disposicions contingudes en els article 282 i següents de la Llei de societata anònimes, la Societat podrà emetre obligacions o d'altres títols representatius de deute.

### TÍTOL III. GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT.

#### Article 10. Òrgans socials

La societat es regeix per:

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

### CAPÍTOL I. DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES.

#### Article 11. La Junta General d'Accionistes

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

2. Les juntes generals poden ser ordinàries i extraordinàries. La Junta General Ordinària es reunirà, necessàriament, en els sis primers mesos de cada exercici. La Junta General Extraordinària es reunirà quan ho acordi el Consell d'Administració o quan ho sol·liciti un nombre d'accionistes que representin, si més no, un 5 % del capital social. A la sol·licitud s'expressaran els assumptes a tractar per la Junta General, la reunió de la qual es demana. En aquest cas, la Junta s'haurà de convocar per realitzar l'esmentada reunió en els trenta dies següents a la data en què s'hagi requerit notarialment els administradors.

#### Article 12. Convocatòria

1. Les juntes generals hauran de ser convocades pel president mitjançant els anuncis que exigeix la Llei de societat

anònimes, publicats, almenys, quinze (15) dies abans de la data fixada per a la seva celebració.

2. L'anunci indicarà la data, el lloc i l'hora de la reunió, en primera convocatòria, i l'ordre del dia. També podrà fer-se constar la data, el lloc i l'hora en la qual, si escau, es reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona reunió hi haurà d'haver com a mínim, un termini de vint-i-quatre hores.

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

#### Article 13. Assistència, dret de vot i representació

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

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

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

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

#### Article 14. Quòrum de constitució

La Junta General Ordinària o Extraordinària, degudament convocades, restaran vàlidament constituïdes, en primera o





CLASE 7.ª



168174116



segona convocatòria, quan s'assoleixin els quòrums d'assistència que la Llei de societats anònimes preveu per a cada tema que se sotmeti a deliberació.

#### Article 15. Règim de les sessions

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

#### Article 16. Atribucions de la Junta General

Correspon a la Junta General d'Accionistes:

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

## CAPÍTOL II. DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

### Article 17. Composició

#### Consell d'Administració:

1. El Consell d'Administració estarà integrat pel nombre de consellers que fixi la Junta General, sempre senar, que no serà inferior a cinc (5) ni superior a nou (9).
2. Podran assistir a les reunions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, els directius o tècnics de la societat que siguin convocats pel president o a petició de la majoria dels membres del Consell.

### Article 18. Els consellers

1. Els consellers seran designats per la Junta General de conformitat amb el que preveu l'article 137 de la Llei de societats anònimes.
2. Els consellers exerciran el càrrec durant un termini de cinc (5) anys i podran, tanmateix, ésser reelegits una o més vegades per períodes d'igual durada.
3. Els seran d'aplicació les incompatibilitats establertes en els articles 18 i 19 de la Llei 4/85, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana.
4. La seva designació i la seva remoció es realitzarà per la Junta General d'Accionistes a l'empara de l'apartat 5 de l'article 16 d'aquests Estatuts.
5. No podran exercir càrrecs en la Societat les persones que tinguin incompatibilitat legal, en especial les senyalades a la Llei de 26 de desembre de 1983.

### Article 19. Atribucions del Consell

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



podrà dictar les normes de funcionament del Consell, i tindrà la facultat d'interpretar aquests Estatuts, en cas de dubte.

#### Article 20. Reunions del Consell

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

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

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

#### Article 21. Acords del Consell

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

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

#### Article 22. Comissions, conseller delegat i apoderament

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

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

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

c) Delegar, amb el mateix caràcter en el gerent, el director general o l'apoderat, les facultats necessàries per al funcionament normal de la societat.

d) Conferir apoderaments especials per a casos concrets, sense limitació de persona.

2. No podrà ser objete de delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la Junta General, ni aquelles facultats pròpies de la Junta que aquesta concedeixi al Consell, llevat que aquest fos expressament facultat.

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

Article 23. El president del Consell d'Administració, el vice-president i el secretari

1. Correspon al president del Consell d'Administració:

a) Presidir les reunions de la Junta General d'accionistes.

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

c) Vetllar pel compliment d'aquests Estatuts.

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

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

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

g) Exercir les facultats que li delegui el Consell d'Administració, de conformitat i sense perjudici del que estableix l'article 141.2 de la Llei de societats anònimes, i delegar-les, llevat de prohibició expressa.





CLASE 7ª



1G8174117



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

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

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

#### TÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL I BENEFICIS

##### Article 24. Exercici social

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

##### Article 25. El balanç

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

Els comptes anuals estaran integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria, i s'ajustaran, pel que fa a l'estructura i al contingut a allò que preveu la Llei de societats anònimes i a les previsions del Pla general de comptabilitat pública.

##### Article 26. Auditoria

Els comptes anuals i l'informe de gestió seran revisats per auditors de comptes, que seran nomenats per la Junta General de conformitat amb el que preveu la Llei de societats anònimes vigent.

### Article 27. Obligacions

Com a empresa pública, la societat està subjecte a les prescripcions de la Llei 4/85, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana i en conseqüència està obligada a elaborar anualment un programa d'actuació, d'inversions i de finançament, amb el contingut assenyalat a l'article 40 de l'esmentada Llei.

Abans del dia u de maig de cada any s'haurà de presentar, davant el conseller d'Economia i Finances, un pressupost d'explotació, amb l'aprovació prèvia del conseller del qual depenen, de caràcter preventiu.

### TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

#### Article 28

La societat es dissoldrà en els supòsits i pels tràmits assenyalats en la Llei de societat anònimes.

La dissolució de la societat ha de ser aprovada per Llei del Parlament de Catalunya.

### TÍTOL VI. RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS

#### Article 29

Els consellers, amb excepció dels que siguin alts càrrecs i funcionaris de la Generalitat de Catalunya d'acord amb allò que disposa l'article 19 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, seran retribuïts amb la quantitat fixa que determini la junta central.

