



Regesa
Aparcaments
i Serveis, SA

Tàpies, 4
08001 Barcelona
Tel. 935 528 330
Fax 934 813 178
info@regesaaparcaments.cat
www.regesa.cat

Estatuts Socials de Regesa Aparcaments i Serveis, SA

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURACIÓ

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ: Amb la denominació de REGESA APARCAMENTS, I SERVEIS, S.A. es constitueix una Societat Anònima unipersonal amb capital íntegrament subscrit per la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A., que es registrarà 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 la construcció per sí o per compte d'altre de locals i edificis i acondicionament 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 amb terceres persones, participació en altres activitats mercantils i actuació com a promotora en qualsevol d'elles. c) L'adquisició de finques, construcció d'edificis i la seva explotació directa o indirecta amb la mateixa finalitat. d) 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 altres edificacions o instal·lacions complementàries. e) 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.

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

La Societat, per a la realització de les seves finalitats, podrà subrogar-se en l'actuació de la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A. (REGESA) i del Consell Comarcal del Barcelonès en quants convenis incideixin en el seu objecte social així com percebre subvencions i altres ingressos de dret públic.

ARTICLE 3.- DESENVOLUPAMENT OBJECTE SOCIAL: Per desenvolupar el seu objecte social la Societat podrà:

a) Adquirir sòl per a qualsevol títol públic o privat, tindrà facultat de comprar, vendre, per qualsevol títol, i 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.



Regesa
Aparcaments
i Serveis, SA

Tàpies, 4
08001 Barcelona
Tel. 935 528 330
Fax 934 813 178
info@regesaaparcaments.cat
www.regesa.cat

- d) Adquirir, vendre, cedir, permutar, gravar o arrendar tota classe de bens 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) Realitzar les operacions, siguin preparatòries, auxiliars o complementàries de les que constitueixen el seu objecte.

La societat actuarà com a mitjà propi i servei tècnic de la societat pública REGESA, del Consell Comarcal del Barcelonès, dels ajuntaments dels municipis que integren l'esmentada comarca (Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet) i dels ens instrumentals que en depenen, dels quals podrà rebre encàrrecs i encomanes de gestió, als efectes del que es preveu al text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Pel desenvolupament de l'objecte social, la societat tindrà el caràcter d'entitat urbanística especial als efectes d'allò 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 Tàpies número 4 de Barcelona. La Junta General podrà acordar el trasllat del domicili social a qualsevol altra localitat que mai podrà estar fora del territori nacional. El Consell d'Administració podrà obrir establiments, agències o sucursals a les localitats que consideri convenient per a la realització de l'objecte social.

ARTICLE 5.- DURACIÓ: Indefinida, i inicia les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional. Llevat de les que requereixen la inscripció prèvia en el Registre Administratiu que començaran després de la oportuna inscripció.

TÍTOL II – CAPITAL SOCIAL – ACCIONS

ARTICLE 6.- CAPITAL: El capital social és de quatre milions cinc-cents quaranta-vuit mil euros, representat per quatre mil cinc-cents quaranta-vuit accions nominatives, de valor nominal mil euros cadascuna, totalment desembossades i subscrietes per la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA, numerades de la 1 a la 4.548, ambdós inclusivament, i representades per títols que poden ser unitaris o múltiples.

Els títols representatius de les accions seran separades de llibres talonaris amb numeració correlativa i aniran signades pel President del Consell d'Administració i un altre Administrador designat amb aquesta finalitat pel mateix Consell.



Regesa
Aparcaments
i Serveis, SA

Tàpies, 4
08001 Barcelona
Tel. 935 528 330
Fax 934 813 178
info@regesaaparcaments.cat
www.regesa.cat

TÍTOL III – ÒRGANS DE LA SOCIETAT

ARTICLE 7.- RÈGIM: La Societat estarà 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 Urbanístics 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 les extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions del text refós de la Llei de Societats de Capital.

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

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

- 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) totes les 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, així com Extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions legislatives i administratives que siguin d'aplicació i especialment les disposicions administratives per les quals es regeix el Consell Comarcal del Barcelonès, aplicables també per les convocatòries de les Juntes Generals de la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA respectant i dins els límits que com a mínims estableixi la Llei de societats de Capital.

No obstant l'anterior, la Junta General extraordinària s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte sempre que per acord de la



Regesa
Aparcaments
i Serveis, SA

Tàpies, 4
08001 Barcelona
Tel. 935 528 330
Fax 934 813 178
info@regesaaparcaments.cat
www.regesa.cat

Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA s'accepti per unanimitat la celebració de la Junta.

ARTICLE 10.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA I FORMA DE DELIBERAR I ADOPTAR ACORDS: Tota vegada que el capital social te com a únic titular la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA, la Junta General de la societat decidirà els temes de la seva competència sempre unitàriament, formant-se la voluntat social a través de l'esmentada societat.

ARTICLE 11.-. PRESIDENT I SECRETARI DE LA JUNTA: Actuaran de President i Secretari de la Junta els que ho siguin 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 pròpia Junta triï.

ARTICLE 12.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA I FORMA D'ACREDITAR ELS ACORDS: S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes i forma que han de ser-ho segons 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 de la mateixa.

Els acords una vegada aprovats i aprovada l'acta seran executius, excepte disposició legal o jurisdiccional en contra.

Les certificacions seran expedides per la persona o persones degudament facultades, segons resulta de l'article 109 del vigent Reglament del Registre Mercantil.

ARTICLE 13.- DE L'ADMINISTRACIÓ: L'administració i representació de la Societat correspon al Consell d'Administració actuant col·legiadament. L'execució dels seus propis acords correspondrà al Conseller o Consellers que el propi 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, podrà fer i executar tot el que estigui comprès dins de l'objecte social així com exercitar les facultats que no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests Estatuts a la Junta General. Corresponen a l'òrgan d'administració les següents facultats i tot el relacionat amb elles, sense cap limitació:

a) Representar amb plena responsabilitat a la Societat, en qualsevol classe d'actes i contractes, en judicis i fora d'ells davant terceres persones, Estat, Comunitat Autònomes, Província, Municipi, Sindicats, Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, oficines i organismes administratius i de qualsevol altra naturalesa.

b) Adquirir, disposar, alienar, cedir i gravar, per qualsevol títol, tota classe de bens mobles i immobles, drets i accions, llevat de les facultats que corresponen a la Junta General d'acord amb el que s'estableix a l'article 8.e) d'aquests Estatuts. Constituir, acceptar, modificar, extingir i cancel·lar arrendaments, dipositar fiances, hipoteques, servituds, qualsevol altre dret real i personal; acordar, atorgar i formalitzar activa o passivament, operacions de crèdit personal o pignoratiu o hipotecari; adquirir i cedir



Regesa
Aparcaments
i Serveis, SA

Tàpies, 4
08001 Barcelona
Tel. 935 528 330
Fax 934 813 178
info@regesaaparcaments.cat
www.regesa.cat

títols d'altres empreses; concórrer a subhastes i concursos, fer proposicions i en general, atorgar tota classe de contractes civils, mercantils i administratius i de qualsevol altra naturalesa sense cap limitació i sol·licitar la seva 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, clàusules i condicions que estimin 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 realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions i altres títols valors, així com realitzar actes dels que resulti la participació en altres societats, bé concorrent a la seva constitució, bé subscriuint accions en augments de capital o altres emissions de títols valors, llevat de les facultats que corresponen a la Junta General d'acord amb el que s'estableix a l'article 8.e) d'aquests Estatuts.
- e) Administrar bens mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, delimitacions, replantejaments, divisions materials, 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. Reclamar-los, percebre'ls i cobrar-los, tant de particulars com d'Hisenda Pública de les altres oficines públiques de l'Estat, Província o Municipi o d'altres qualsevol, constituent, retirant o cancel·lant dipòsits en la Caixa General, percebent devolucions de quantitats indegudament ingressades per l'Administració Pública.
- h) Disposar dels fons i bens socials, constituir, seguir, obrir, retirar i cancel·lar comptes i dipòsits, en metàl·lic, crèdit, valors o de qualsevol tipus de Banc, Instituts i Organismes Oficials i d'altres entitats, fent tota classe d'operacions bancàries amb Entitats Nacionals o estrangeres, inclòs el Banc d'Espanya i les seves sucursals fent tot allò que la legislació i la pràctica bancàries permetin. Llogar i utilitzar caixes de seguretat.
- i) Nomenar i separar el President del propi Consell. Nomenar i separar directors, representants i tot el personal de la Societat amb independència de la seva classe i categoria fixant les seves facultats, deures i retribucions. Signar contractes de treball, de transport i traspàs de locals de negoci; retirar i trametre gèneres, enviaments i girs.
- j) Comparèixer davant tota classe de Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció, i davant tota classe d'organismes públics, en qualsevol concepte. Acordar allò que jutgi convenient sobre l'exercici dels drets que a la Societat correspongui davant els Jutjats i Tribunals, ordinaris i especials i davant les oficines, Autoritats i Corporacions de l'Estat, Província i Municipi o altres Corporacions, Organismes Administratius i Sindicats, Germandats, Jurats, Juntes, Autoritats i Funcionaris de qualsevol grau o jurisdicció, així com la interposició de la revisió davant el Tribunal Suprem; absoldre posicions en tota classe de judicis i procediments, inclòs 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 que podrà conferir els oportuns poders, nomenant-los representants a aquests efectes perquè portin la representació i defensa de la Societat, conferint-los de forma pertinent, les autoritzacions oportunes, per a demanar la suspensió d'aquests i per tot el que fos necessari, inclòs transigint



Regesa
Aparcaments
i Serveis, SA

Tàpies, 4
08001 Barcelona
Tel. 935 528 330
Fax 934 813 178
info@regesaaparcaments.cat
www.regesa.cat

qüestions judicials o extrajudicials i sometent la seva decisió a l'arbitratge de dret o equitat i mantenint 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 i privat, signant a l'efecte carta 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, pels seus llocs concrets o per dirigir rames determinades del negoci social, amb facultats per substituir en tot o en part les seves atribucions.

ARTICLE 14.- NOMENAMENT: Els membres del Consell d'Administració seran nomenats per la Junta General per un termini de cinc anys, poden ésser indefinidament reelegits per períodes de la mateixa durada màxima. No podran ser administradors els que estiguin incursos en causa de prohibició de les enumerades a l'article 213 del text refós de la Llei de Societats de Capital o en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, determinades per la Llei 5/2006 de regulació de conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'administració 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 elegirà entre els seus membres, el President, i designarà el Secretari, que podrà ser o no membre del Consell. També el Consell d'Administració podrà elegir entre els seus membres fins a tres Vicepresidents.

El President del Consell d'Administració podrà delegar les seves facultats i serà substituït en cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, pels Vicepresidents, per ordre, en el seu cas. El Secretari, fins i tot no Conseller, tindrà facultats per a certificar i elevar a públics els acords socials.

El Consell podrà designar entre els seus membres un o més Consellers Delegats, als que, sense perjudici dels poders que pugui conferir a qualsevol altra persona, podrà delegar-los les facultats legalment delegables que la Llei i els Estatuts Socials 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 carta dirigida al President. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels membres assistents a la reunió.



Regesa
Aparcaments
i Serveis, SA

Tàpies, 4
08001 Barcelona
Tel. 935 528 330
Fax 934 813 178
info@regesaaparcaments.cat
www.regesa.cat

La delegació permanent d'alguna o de totes les seves facultats legalment delegables, en la Comissió Executiva o en un o més Consellers delegats i la designació dels administradors que hagin d'ocupar aquest càrrecs requerirà, per a la seva validesa, el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell, i no produirà efecte fins la seva inscripció 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 es portaran a un llibre d'actes, que seran signades pel President i el Secretari; en cas d'empat, decidirà el vot personal del que fos President.

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el President, o qui en la seva absència o impossibilitat actuï en el seu nom, en el domicili social o en qualsevol altre lloc i quan ho sol·licitin la majoria dels Consellers, no podent en aquest segons supòsit, demorar la celebració del Consell, més de quinze dies, des de què fos sol·licitada. 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 la convocatòria i la recepció, indicant-se el lloc i assumptes a tractar. No seran necessàries aquestes formalitats, si el Consell, en la seva totalitat i per unanimitat, acorda celebrar la sessió.

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, al seu favor, poders de representació de la Societat, amb les facultats necessàries per el compliment i execució.

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

ARTICLE 19.- COMISSIONS I COMITÈS: El Consell d'Administració podrà crear les Comissions, Comitès i Grups d'Estudi que cregui oportuns, assignant-los les competències que tinguin per convenient i regulant llur composició i funcionament segons el seu millor criteri.

TÍTOL IV – EXERCICI SOCIAL – BALANÇ I BENEFICIS

ARTICLE 20.- EXERCICI SOCIAL i BENEFICIS: L'exercici social es tancarà cada any el 31 de desembre. Els beneficis es distribuïran en la forma que acordi la Junta General, amb observança del previst en les disposicions legals aplicables.



Regesa
Aparcaments
i Serveis, SA

Tàpies, 4
08001 Barcelona
Tel. 935 528 330
Fax 934 813 178
info@regesaaparcaments.cat
www.regesa.cat

TÍTOL V – DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

ARTICLE 21.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ: La Societat es dissoldrà per qualsevol de les causes establertes en la Llei, i la liquidació quedarà a càrrec dels Consellers que, amb caràcter de Liquidadors, practican la liquidació i divisió, segons els acords de la Junta General i les disposicions legals vigents, i si el nombre de Consellers fos parell, la Junta que acordi la dissolució designarà per majoria a una persona més, a fi de que el nombre de liquidadors sigui senar.

TÍTOL VI – DISPOSICIONS FINALS

ARTICLE 22.- REMISSIÓ A LA LLEI: En tot el no previst pels presents 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 ocupar càrrecs en la Societat a les persones declarades incompatibles en la mesura i condicions fixades per les disposicions legals aplicables i, en especial, per la Llei 5/2006, la Llei 53/1984 i la Llei catalana 21/1987.