

**TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT ANÓNIMA MUNICIPAL
CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, SA (EN
ANAGRAMA CORESSA)**

ÍNDEX

Títol 1.- DENOMINACIÓ, DURACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL.

- Article 1r.- Denominació
- Article 2n.- Duració. Domicili
- Article 2.1.- Àmbit territorial
- Article 2.2.- Declaració de medi propi
- Article 3r.- Objecte social

Títol 2.- CAPITAL SOCIAL

- Article 4t.- Capital social

Títol 3.- ÒRGANS SOCIALS

- Article 5è.- Òrgans de la societat

Capítol Primer.- La Junta General

- Article 6è.- La Junta General
- Article 7è.- La Junta General Ordinària
- Article 8è.- La Junta General Extraordinària
- Article 9è.- La Junta General Extraordinària i urgent
- Article 10è.- Facultats de la Junta General
- Article 11è.- Actes de la Junta General

Capítol Segon.- El Consell d'Administració

- Article 12è.- Composició del Consell d'Administració
- Article 13è.- Duració del mandat
- Article 14è.- President del Consell d'Administració
- Article 14.1.- Funcions del President
- Article 14.2.- Vicepresident del Consell d'Administració
- Article 14.3.- Funcions del Vicepresident
- Article 15è.- Consellers delegats
- Article 15.1.- Retribució dels consellers
- Article 16è.- Secretari/a del Consell d'Administració
- Article 17è.- Convocatòria del Consell d'Administració
- Article 18è.- Actes del Consell d'Administració
- Article 19è.- Facultats del Consell d'Administració

Capítol Tercer.- La Gerència

- Article 20è.- Nomenament de Gerent

Article 21è.- Funcions de la Gerència

Títol 4.- EXERCICI SOCIAL I DISTRIBUCIÓ

Article 22è.- Inici i fi de l'exercici social

Article 23è.- Comptes anuals

Article 24è.- Inscripció al Registre Mercantil dels Comptes Anuals

Article 25è.- Dissolució de la societat

DISPOSICIÓ FINAL

TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT ANÓNIMA MUNICIPAL CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, SA (EN ANAGRAMA CORESSA)

TÍTOL PRIMER.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ

Article 1r.- Denominació

Art. 1.- Amb la denominació CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, SA l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat constitueix una societat anònima amb capital íntegrament municipal, per a la prestació, dels serveis i les activitats que s'indiquen en l'article tercer d'aquests estatuts, d'acord amb el que estableix la legislació reguladora del Règim Local. En conseqüència, la seva actuació s'ajustarà a aquests estatuts i, subsidiàriament, a la legislació administrativa, civil o mercantil que li sigui aplicable.

Article 2n.- Duració. Domicili

Art. 2.- La duració de la societat és indefinida i iniciarà les seves activitats a partir de la inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura fundacional, iniciant immediatament les seves operacions en l'àmbit territorial del municipi de Sant Boi de Llobregat, sense perjudici que, per acord dels seus òrgans de govern en un futur, l'activitat de la societat s'estengui a altres termes municipals.

Article 2.1.- Àmbit territorial

2.1.- Prendre part en licitacions i contractacions, fora del terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

Article 2.2.- Declaració de medi propi

2.2.- La Societat d'acord amb el previst a la normativa reguladora en matèria de contractació del Sector Públic, té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el que comportarà la impossibilitat de participar en les licitacions públiques convocades per aquest, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, li pugui ser encarregada l'execució de la prestació objecte de les mateixes. El règim dels encàrrecs de gestió vindrà determinat pel que estableix i la normativa sobre procediment administratiu i règim local que resulti d'aplicació.

Tindrà el seu domicili a Sant Boi de Llobregat, al carrer Bonaventura Calopa, núm. 26. Correspon al Consell d'Administració el trasllat del domicili dins del territori nacional, així com la creació, supressió o el trasllat de sucursals, agències o delegacions.

Article 3r.- Objecte social

Estatuts aprovats amb el projecte d'escissió CORESSA-CLAUS, S.A., per acord de Junttes Generals Extraordinàries de data 26 de juny de 2015, última modificació dels estatuts canvi del domicili social per acord de Consell d'Administració de data 9 de juny de 2020, inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona volum 46998, foli 162, full 71702, inscripció 89.

Art. 3.- L'objecte de la societat és realitzar les activitats empresarials següents:

- 1) Projectar, planejar, executar i gestionar totes les iniciatives econòmiques municipals que, conforme a la legislació vigent i als acords del Ple de l'Ajuntament poden ser realitzades en règim d'empresa privada.
- 2) Organitzar, gestionar, explotar, controlar i prestar els serveis públics municipals que no siguin prestats directament per l'Ajuntament o que aquest acordi encomanar a la societat.
- 3) Promoure i gestionar la construcció d'immobles i el condicionament i la utilització d'edificis, locals i espais, de totes classes destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles de tracció mecànica.
- 4) Realitzar, directament o mitjançant tercers l'estudi, el projecte, la gestió, l'execució i el desenvolupament dels plans d'Urbanisme, Circulació, Vialitat i Transport que es refereixen a l'àmbit territorial del municipi o afectin directament o indirectament els legítims interessos de Sant Boi de Llobregat o les seves relacions i coordinació amb els municipis limítrofs, podent celebrar amb aquests els corresponents acords i convenis de cooperació.
- 5) Adquirir finques rústiques i urbanes; construir o gestionar la construcció i l'explotació dels immobles adquirits o construïts, sempre que guardin relació amb les finalitats implícites en les activitats pròpies de l'objecte social descrit en aquests estatuts.
- 6) Promoure l'ocupació així com la constitució i el desenvolupament de tota classe d'empreses mercantils dintre del terme municipal i participar directament en capital de companyies ja constituïdes o que en el futur es constitueixin per a la realització d'iniciatives empresarials pròpies o de tercers, sempre que guardin relació amb l'objecte d'aquesta societat o siguin beneficioses per al desenvolupament de la comunitat veïnal de Sant Boi de Llobregat.
- 7) Gestionar per a si o per a empreses mercantils participades o vinculades, ajudes, subvencions i finançament d'entitats públiques o privades, associant-se amb elles en els casos en què fos convenient o necessari per a la consecució dels objectius i les finalitats d'aquesta societat.
- 8) Centralitzar la gestió del patrimoni immobiliari del municipi, així com del sòl municipal, podent realitzar les operacions de compra-venda, urbanització de polígons industrials, comercials i de serveis, la seva gestió directa o indirecta, així com, en general, les actuacions d'equipament i infraestructura de serveis generals i especials assumits per la societat per encàrrec de l'Ajuntament.
- 9) Gestionar les relacions econòmiques i empresarials amb entitats i organismes de totes classes que s'estableixin per a la promoció del comerç, la indústria o els serveis en el terme municipal, impulsant el desenvolupament de tots els sectors econòmics i socials implicats en les actuacions de la societat.

- 10) Organitzar, gestionar i promoure l'ocupació, l'autoocupació i la inserció laboral mitjançant mesures de foment del treball, gestionant cursos ocupacionals i altres activitats de suport als emprenedors.

En l'exercici de les seves activitats la companyia, en tot cas, actuarà amb ple respecte als principis de lliure competència en el marc dels criteris constitucionals i de les disposicions de les comunitats europees.

Constituiran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades.

Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societat d'objecte idèntic anàleg o similar.

TITOL SEGON.- CAPITAL SOCIAL

Article 4t.- Capital social

Art. 4.- El capital social es fixa en la quantitat d'UN MILIÓ QUATRE-CENTS DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (1.402.247,21 Euros), distribuïts en un equivalent de DUES-CENTES TRENTA-TRES MIL TRES-CENTES CINOU accions nominatives, de valor nominal SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS (6,01 Euros) cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'1 al 233.319, ambdues incloses, representades per títol i totalment subscrietes i desembossades íntegrament per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i intransferibles a tercers, el qual en serà propietari exclusiu.

La societat podrà emetre obligacions i els emprèstits corresponents es regularan per les normes legals i reglamentàries que siguin d'aplicació a les distintes modalitats d'emissió aprovades per la Junta General.

TITOL TERCER.- ÒRGANS SOCIALS

Article 5è.- Òrgans de la Societat

Art. 5.- La direcció i administració de la societat correspon als següents òrgans:

- a.- La Junta General, assumida pel Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
- b.- El Consell d'Administració.
- c.- La Gerència.

Capítol Primer.- La Junta General

Article 6è.- La Junta General

Estatuts aprovats amb el projecte d'escissió CORESSA-CLAUS, S.A., per acord de Juntes Generals Extraordinàries de data 26 de juny de 2015, última modificació dels estatuts canvi del domicili social per acord de Consell d'Administració de data 9 de juny de 2020, inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona volum 46998, foli 162, full 71702, inscripció 89.

Art. 6.- La convocatòria, la constitució, el procediment, la votació i l'adopció d'acords de la Junta General, tant ordinària com extraordinària, es regiran per les mateixes normes que regulen el Ple municipal; la resta de qüestions es regiran pel règim general de les societats anònimes.

En seran president i secretari els qui ho siguin del Ple.

Article 7è.- La Junta General Ordinària

Art. 7.- La Junta General Ordinària es reunirà obligatòriament una vegada a l'any, dins el primer semestre, per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Article 8è.- La Junta General Extraordinària

Art. 8.- La Junta General Extraordinària es reunirà quan ho determinin el seu President o el Consell d'Administració, o quan ho sol·licitin una part dels seus membres, amb el nombre i l'antelació suficient.

Es considerarà Junta General Extraordinària qualsevol que no sigui l'Ordinària anual.

Article 9è.- La Junta General Extraordinària i urgent

Art. 9.- La Junta General Extraordinària i urgent serà convocada pel President quan la urgència de l'assumpte no permeti convocar-la amb l'antelació suficient de dos dies hàbils. En aquest cas s'haurà d'incloure com a primer punt de l'ordre del dia el pronunciament de la Junta sobre la urgència, aixecant-se la sessió si aquesta no és apreciada.

Article 10è.- Facultats de la Junta General

Art. 10.- Les facultats de la Junta General seran les següents:

- a.- Nomenar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració, així com determinar-ne el nombre dins dels límits dels presents estatuts.
- b.- Censurar la gestió social i aprovar els comptes.
- c.- Modificar i interpretar els estatuts socials.
- d.- Augmentar o disminuir el capital social.
- e.- Emetre obligacions.
- f.- Acordar la fusió, la transformació i la dissolució de la societat.
- g.- Fixar els conceptes i quanties de les retribucions a percebre pels membres del Consell d'Administració. No participaran en els beneficis de la societat.

- h.- Resoldre qualsevol assumpte que sigui d'interès per a la societat i que, a proposta del Consell d'Administració o de la Gerència, s'inclouï en l'ordre del dia de la convocatòria.
- i.- Les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueix exclusivament a la Junta General.

Article 11è.- Actes de la Junta General

Art. 11.- De cada reunió de la Junta General s'estendrà acta, que serà aprovada i constarà en els termes i les formes que adoptin les del Ple municipal.

Capítol Segon.- El Consell d'Administració

Article 12è.- Composició del Consell d'Administració

Art. 12.- La societat serà representada i gestionada per un Consell d'Administració integrat per persones professionalment qualificades, amb un mínim de tres i un màxim de quinze membres, s'escolliran d'entre les persones que, no tenint incapacitat ni incompatibilitat legal per a l'exercici d'aquell càrrec, acreditin la seva identitat personal, honorabilitat i capacitació tècnica o professional per a l'exercici de les funcions de conseller.

Article 13è.- Duració del mandat

Art. 13.- El primer Consell d'Administració es renovarà parcialment la meitat, i si fos senar la minoria, als tres anys. Els consellers seran nomenats per períodes no superiors a quatre anys. Transcorregut el termini inicial, poden ser reelegits per períodes d'igual durada. Els qui ho siguin en virtut de la seva condició de membres del Ple municipal, cessen automàticament en acabar el mandat del consistori. No obstant això, mentre la nova designació no sigui efectuada, continuaran en les seves funcions els anteriorment designats malgrat que ja no gaudeixin de la condició de regidors.

Article 14è.- President del Consell d'Administració

Art. 14.- El càrrec de President del Consell d'Administració serà ocupat per elecció d'entre el consellers que siguin membres de la corporació municipal.

Article 14.1.- Funcions del President

14.1.- La Presidència és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i, amb tal caràcter, representarà a la societat en judici i fora d'ell, podent comparèixer, sense necessitat de previ i especial poder, davant tota classe de Jutjats i Tribunals, l'Estat, les Comunitats Autònomes, els Ens Locals, els organismes autònoms i altres ens públics, i davant tota classe de persones públiques o privades, siguin

físiques o jurídiques. També podrà atorgar les delegacions precises per a l'exercici d'aquestes funcions.

Article 14.2.- Vicepresident del Consell d'Administració

14.2.- Es podrà nomenar un vicepresident.

Article 14.3.- Funcions del Vicepresident

14.3.- En cas d'absència de la Presidència, exercirà les seves facultats la Vicepresidència, amb totes les seves atribucions.

Article 15è.- Consellers delegats

Art. 15.- El consell podrà nomenar un o més conselleres delegats, definint, en l'acord de nomenament, l'àmbit de la delegació. Podrà, també fer els apoderaments que cregui necessaris, els quals podran recaure en persones alienes al Consell.

Article 15.1.- Retribució dels consellers

Art. 15.1.- Els càrrecs del Consell d'Administració són honorífics i no poden originar altres percepcions que les dietes per assistència i desplaçament establertes per la Junta General.

El Conseller delegat tindrà una retribució fixa anual igual a la prevista pels Tinents alcaldes de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Article 16è.- Secretari/a del Consell d'Administració

Art. 16.- El càrrec de secretari del consell serà previst per acord del propi consell que designarà a la persona que hagi d'ocupar-lo, sigui o no conseller, i que haurà de ser necessàriament un advocat en exercici a qui correspondran les funcions pròpies de la Secretaria del consell.

La retribució del secretari, dins dels pressupostos de la Societat, serà fixada per acord del Consell d'Administració.

En cas d'aquesta del secretari, el suplicarà un vice - secretari designat pel consell en el propi acte de la seva constitució, havent de reunir el designat les mateixes condicions que les exigides en aquests estatuts per al nomenament del secretari.

Article 17è.- Convocatòria del Consell d'Administració

Art. 17.- El Consell es reunirà quan sigui convocat pel seu President, per iniciativa pròpia o a petició de la tercera part del nombre dels seus components, mitjançant convocatòria escrita dirigida a cada conseller/a, enviada per e-mail, amb quaranta-vuit hores d'antelació mínima a l'hora de la reunió. En cas d'urgència, es podrà convocar en vuit hores d'antelació.

No obstant això, quan per qualsevol causa sigui manifesta a la falta del President del Consell d'Administració o aquest deixi d'exercir les seves funcions, el Consell s'entendrà convocat i quedarà vàlidament constituït per a tractar qualsevol assumpte sempre que estiguin reunits tots els seus membres i aquests acordin per unanimitat la seva celebració.

El Consell es constituirà vàlidament quan hi concorrin, personalment o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres i adoptarà els seus acords amb les majories previstes a la Llei de Societats Anònimes. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al President.

La votació, per escrit i sense sessió, serà vàlida si cap conseller no s'hi oposa.

Article 18è.- Actes del Consell d'Administració

Art. 18.- De les obligacions i acords del consell s'aixecarà acta per part del secretari de la sessió. Les actes de la sessió del Consell d'Administració podran ser aprovades bé posteriorment, pel president, o el que l'hagués substituït i un dels membres de consell designat en la mateixa sessió.

Les actes, signades pel president i el secretari, seran transcrites en el llibre corresponent.

Article 19è.- Facultats del Consell d'Administració

Art. 19.- Corresponen al Consell les més àmplies facultats de gestió, representació i administració de la Societat.

El Consell d'Administració podrà realitzar tots els actes que estiguin compresos dins l'objecte social, així com tots els que no estiguin expressament reservats per la Llei o per aquests estatuts a la Junta General. De manera merament enunciativa, corresponen al Consell d'Administració les següents facultats i tot el que hi estigui relacionat, àmpliament i sense cap limitació.

- a) Adquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, fins i tot hipoteques.
- b) Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, tant públics com privats, amb els pactes, clàusules i condicions que consideri oportú establir.
- c) Transigir i pactar arbitratges.
- d) Prendre part en concursos i subhastes títol, fent propostes i acceptant adjudicacions.
- e) Adquirir, gravar i alinear per qualsevol títol, i en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, així com realitzar actes dels quals resulti la participació en altres societats, bé concurrent a la

seva constitució o subscriuint accions en augments de capital o altres emissions de títols valors.

- f) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificacions i de plantació delimitacions, partonament, divisions materials, modificacions hipotecàries i registrals, concretar, modificar i extingir arrendaments, i qualsevol altre decisió d'ús i gaudi.
- g) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- h) Concretar préstecs o crèdits, reconèixer deutes i crèdits.
- i) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en qualsevol classe d'entitats de crèdit i estalvi, bancs, fins i tot el d'Espanya, instituts i organismes oficials, fent tot el que la legislació i la pràctica bancàries permeten; llogar i utilitzar caixes de seguretat.
- j) Atorgar contactes de treball, de transport i de traspàs de locals de negoci, retirar gèneres, transmeses i girs.
- k) Comparèixer davant de tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics, en qualsevol concepte, i en tota classe de judicis i procediments interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, directament o mitjançant advocats o procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders.
- l) Treure i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a aquest efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
- m) Aprovar el projecte de pressupost d'ingressos i despeses de cada exercici.

Capítol Tercer.- La Gerència

Article 20è.- Nomenament de Gerent

Art. 20.- El Gerent serà designat per la Junta General, a proposta del Consell d'Administració, i podrà ésser contractat en règim laboral d'alta direcció o tenir la condició d'empleat públic al servei de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

El Gerent assistirà, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i a les de la Junta General.

Article 21è.- Funcions de la Gerència

Art. 21.- La Gerència tindrà com a funcions:

- a.- L'execució dels acords del Consell d'Administració.

- b.- La direcció i la inspecció dels serveis i de les activitats de l'empresa.
- c.- El comandament immediat del personal.
- d.- L'assistència tècnica a la resta d'òrgans de la societat.
- e.- Contractar en nom i per compte de la societat en tots aquells negocis i operacions que el Consell d'Administració no es reservi expressament en l'acte de nomenament del director gerent.
- f.- Elaborar materialment els pressupostos d'ingressos i despeses de l'exercici, presentant-los al Consell d'Administració per a la seva aprovació.
- g.- Proposar al consell totes les actuacions i operacions empresarials que estimi necessàries o convenients per el millor exercici de l'empresa per a la societat.
- h.- Contractar amb tercers els serveis d'assistència tècnica i assessorament externs que l'empresa necessiti, però sempre dintre dels límits dels pressupostos aprovats per la Junta General.
- i.- Organitzar i dirigir els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa, determinant la seva estructura de personal, les funcions i el material.
- j.- La resta de funcions que es determini en l'acord de nomenament o que posteriorment se li vulguin delegar.

TITOL QUART.- EXERCICI SOCIAL I DISTRIBUCIÓ

Article 22è.- Inici i fi de l'exercici social

Art. 22.- L'exercici social començarà el primer dia de gener i finalitzarà el dia trenta-u de desembre de cada any, fent excepció del primer exercici, que començarà en el moment de constituir-se la societat.

Article 23è.- Comptes Anuals

Art. 23.- En els tres mesos següents a la fi e l'exercici social, el consell formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, els quals seran presentats a la Junta General Ordinària. Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran de ser signats per tots els administradors.

Els comptes anuals comprendran, com una unitat, el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria.

Article 24è.- Inscripció al Registre Mercantil dels Comptes Anuals

Art. 24.- Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, es presentaran, conjuntament amb la certificació acreditativa de l'aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit en el Registre Mercantil en la forma que determini Llei.

Article 25è.- Dissolució de la societat

Art. 25.- La societat es dissoldrà quan concorrin les causes previstes en la legislació vigent. En l'acord de la Junta General es nomenarà un nombre senar de liquidadors. Els seus béns o actius resultants passaran al patrimoni de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Per la dissolució de la societat es tindran en comptes els supòsits i s'observaran els requisits de la legislació de Règim Local aplicable, així com allò preceptuat en la reguladora de les Societats Anònimes.

No obstant, en cas de pèrdues no tindrà lloc la dissolució de la societat si l'Ajuntament efectua l'aportació necessària per restablir l'equilibri econòmic financer en el patrimoni social.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot el que no estigui específicament previst en aquests estatuts, s'estarà, en primer lloc, a allò disposat en la legislació del Règim Local que seria aplicable a les societats anònimes municipals i, en segon lloc, a allò disposat a la normativa reguladora de las societats anònimes.