

ESTATUTS DE MARINA DE BADALONA,S.A

TÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA.

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ.- Amb la denominació de MARINA DE BADALONA, SA es constitueix una Societat Anònima, que es regirà pels presents Estatuts, per les normes de règim local que siguin aplicables, per la legislació en vigor que regula les societats de capital i per altres disposicions vigents que li siguin aplicables.

La societat està participada al 50 % per l'Ajuntament de Badalona i al 50% per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 2.- OBJECTE.- La Societat tindrà per objecte

2.1) La gestió integral del procés de remodelació i desenvolupament urbanístic i econòmic de el sector de la façana marítima de Badalona, en el marc del procés de renovació de la ciutat ordenat per l'Ajuntament i amb l'encaix de la mateixa en el conjunt del creixement de la comarca. En el desenvolupament del seu objecte social, la Societat podrà executar, per si mateixa o per tercers, totalment o parcialment, entre altres, les següents activitats:

- a) la totalitat de les actuacions urbanístiques referides als terrenys ubicats al sector de la façana marítima de Badalona, excepte aquelles la titularitat i exercici estigui reservada a altres ens per la legislació vigent;
- b) la tramitació i execució de les activitats inicials, començant per aquelles que deriven del projecte de reparcel·lació i expropiacions fins a la finalització dels processos d'urbanització i edificació, tenint cura especialment d'aquelles etapes en què la tutela dels poders públics ha de ser especialment significativa vetllant en tot cas pel respecte mediambiental en l'execució d'aquestes actuacions;
- c) la realització dels estudis econòmic-financers i de viabilitat i dels dictàmens jurídics i legals necessaris per a la execució de les diferents actuacions urbanístiques, per obtenir el finançament de les mateixes i per arribar a les millors solucions tècniques i organitzatives;
- d) l'establiment dels sistemes d'incorporació al procés dels altres propietaris de béns en aquest sector, especialment de les entitats públiques i de relació amb la resta de propietaris.

2.2) La construcció, gestió i explotació del Port Esportiu i Pesquer de Badalona.

ARTICLE 3.- DOMICILI.- La Societat tindrà el seu domicili a la ciutat de Badalona, Edifici de Capitania de Port Esportiu i Pesquer de Badalona (Codi Postal 08912).

Per acord del Consell d'Administració podrà traslladar-se el domicili social dintre del mateix terme municipal on s'hagués establert, així com crear, traslladar o suprimir sucursals, agències i delegacions que el desenvolupament de l'activitat social faci necessari o convenient.

ARTICLE 4.- DURADA.- La societat iniciarà les seves operacions a la data de formalització de l'escriptura de constitució. La Societat es constitueix per temps indefinit. No obstant, la Junta General podrà, en compliment dels requisits previstos en la Llei, acordar en qualsevol moment la seva dissolució i liquidació, així com la fusió amb altres societats.

TÍTOL II. CAPITAL I ACCIONS.-

ARTICLE 5.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social és fixa en VINT MILIONS D'EUROS (20.000.000), totalment subscrit i desemborsat, dividit i representat per VINT MIL (20.000) accions representades mitjançant anotacions en compte, de mil euros (1.000) de valor nominal cadascuna, numerades correlativament del número 1 al 20.000, ambdós inclosos, i totes elles amb el mateix contingut de drets.

ARTICLE 6.- CARACTERÍSTIQUES DE LES ACCIONS.- Les accions es representaran mitjançant les corresponents anotacions en compte, que es regiran per les disposicions de la normativa reguladora del mercat de valors, en aplicació de les disposicions recollides a la Llei de societats de capital.

ARTICLE 7.- TRANSMISSIBILITAT DE LES ACCIONS.-

1. La transmissió de les accions ja sigui a títol onerós o a títol lucratiu o gratuït d'un accionista a entitats del seu sector públic serà lliure i no els serà d'aplicació allò establert en els apartats 2 i 3.

2. En tota transmissió d'accions per actes entre vius a títol onerós a favor de tercers, s'han d'observar els requisits següents:

L'accionista que es proposi transmetre les seves accions o alguna d'elles, ha de comunicar per escrit, indicant la seva numeració, preu i comprador, amb indicació del seu domicili, al Consell d'Administració, qui al seu torn i en el termini de 30 dies naturals, haurà de comunicar a tots i cada un dels altres accionistes.

Dins dels 20 dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes, podran aquests optar a l'adquisició de les accions i si són diversos els que exerceixen aquest dret, es distribuïran entre ells a prorrata de les accions que posseeixin.

Transcorregut aquest termini, la Societat podrà optar, dins d'un nou termini de 10 dies naturals, a comptar des de l'extinció de l'anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir les accions per a si, en la forma legalment permesa.

Finalitzat aquest termini, sense que ni els socis ni la societat hagin fet ús del dret de preferent adquisició l'accionista quedarà lliure per transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que va comunicar a el Consell d'Administració, sempre que la transmissió tingui lloc dins dels 2 mesos següents a la finalització de l'últim termini indicat.

Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent, el preu de compra, en cas de discrepància, serà el que designin els auditors de la Societat.

A excepció de l'apartat 1, la Societat no reconeixerà cap transmissió entre vius d'accions que no es subjecti a les normes establertes en aquest apartat 2, ja sigui voluntària, ja litigiosa o per constrenyiment, observant-se en aquests dos últims casos el que determina l'apartat 3.

3. El mateix dret d'adquisició preferent tindrà lloc en el cas de transmissió d'accions per actes entre vius a títol lucratiu o gratuït.

Els donataris, han de comunicar l'adquisició a l'òrgan d'administració, aplicant-se a partir d'aquest moment les regles de l'apartat anterior quant a terminis d'exercici del dret; transcorreguts aquests terminis sense que els accionistes ni la Societat hagin manifestat el seu propòsit d'adquirir, es procedirà a l'oportuna inscripció de la transmissió, en el registre comptable.

Idèntic règim s'aplicarà en cas d'adquisició en procediment judicial o administratiu d'execució, iniciant-se el còmput dels terminis des del moment en què el rematant o adjudicatari comuniqui l'adquisició a l'òrgan d'administració.

En els supòsits d'aquest apartat, per rebutjar la inscripció de la transmissió en el registre comptable, la Societat haurà de presentar a l'oferent un o diversos adquirents de les accions, que hauran de ser els accionistes que hagin manifestat el seu propòsit d'adquirir, o, si no, oferir-se a adquirir-les ella mateixa pel seu valor real en el moment en què es va sol·licitar la inscripció, entenent per tal el que determini l'auditor de comptes de la societat.

ARTICLE 8.- FONS DE REVERSIÓ.- Atès que no hi haurà reversió a favor de l'Ajuntament de les obres i instal·lacions que són de titularitat de la Generalitat es substituirà la fórmula d'amortització de capital per a la constitució d'un fons de reversió del qual es beneficiarà proporcionalment tot el capital.

TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT.

ARTICLE 9.- Òrgans de la societat.- La Societat estarà regida pels òrgans següents:

- a) La Junta General.
- b) El Consell d'Administració.
- c) La Gerència.

ARTICLE 10.- COMPOSICIÓ DE LA JUNTA GENERAL.-

La Junta General està composta pel representant legal que correspongui de cadascun dels dos accionistes.

Pel que fa a l'accionista Ajuntament de Badalona, serà el Ple de l'Ajuntament el que definirà el sentit de l'acord i el representant a la Junta General convocada.

ARTICLE 11.- RÈGIM DE SESSIONS. La Junta General podrà celebrar sessions ordinàries i extraordinàries, i es reunirà dins del terme municipal on la Societat té el seu domicili, prèvia convocatòria del Consell d'Administració, amb un mes d'antelació com a mínim i amb assenyalament de lloc, dia i hora. La convocatòria de les Juntes Generals és farà mitjançant la seva publicació a la pàgina web de la Societat i per correu electrònic als accionistes.

Les Juntes podran celebrar-se per videoconferència o per qualsevol altre mitjà que permeti el reconeixement inequívoc de la identitat dels accionistes o dels seus representants, sense que sigui necessària l'assistència presencial. En aquest cas, s'haurà de fer constar a la convocatòria quin serà el mitjà telemàtic o sistema de connexió triat per a assistir telemàticament a la reunió. Així mateix, la convocatòria descriurà els terminis, les formes i les maneres d'exercir els drets dels accionistes, d'acord amb la llei de societats de capital. També s'hi podrà determinar que les intervencions i les propostes d'acord es traslladin a la societat abans de la constitució de la junta. El Secretari haurà de garantir la identificació de tots els assistents.

ARTICLE 12.- APROVACIÓ DE COMPTES.- La Junta General ordinària es reunirà dins dels sis primers mesos de cada exercici social per censurar la gestió social, aprovar els comptes anuals i aplicar els resultats de l'exercici anterior.

ARTICLE 13.- CONSTITUCIÓ DE JUNTA I ADOPCIÓ D'ACORDS.-

1. La Junta General, ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concorri un 51% del capital desemborsat amb dret de vot. En segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta General qualsevol quin sigui el capital representat.

Així mateix, per a adoptar els acords a què es refereixen l'article 194 de la Llei de societats de capital i l'article 14 d'aquests Estatuts es requerirà la concurrència, en primera convocatòria, d'un 51% del capital desemborsat. En segona convocatòria serà suficient la concurrència d'un 25% del capital desemborsat.

Els acords s'adoptaran per majoria del nombre de vots de les accions concurrents. S'exceptuen els supòsits de modificació dels Estatuts i els que determini l'article 14 d'aquests Estatuts.

2. Seran president i secretari de la Junta General qui ho sigui del Consell d'Administració o, si no, qui esculli la Junta General.

3. Les actes de les juntes generals seran aprovades en la forma que preveu la legislació vigent i els acords que continguin tindran força executiva des de la data de la seva aprovació.

ARTICLE 14.- EXIGÈNCIA MAJORIES QUALIFICADES.- Els acords de la Junta General que tot seguit s'enumeren han de ser adoptats amb un quòrum per majoria de dos terços del nombre de vots de les accions concurrents:

- a) Augment o reducció del capital social.
- b) Emissió d'obligacions.
- c) Transformació, fusió o dissolució de la societat.
- d) Qualsevol modificació dels Estatuts socials.

SECCIÓ SEGONA. DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

ARTICLE 15.- COMPOSICIÓ DEL CONSELL DE ADMINISTRACIÓ.-

El Consell d'Administració estarà format per un màxim de CATORZE consellers, dels quals fins a un màxim de set ho seran en representació de l'Ajuntament de Badalona, essent necessàriament l'alcalde o alcaldessa de Badalona un d'aquests, i fins a un màxim de set en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El nomenament dels consellers correspon a la Junta General a proposta dels socis. Les designacions d'administradors hauran de recaure en persones professionalment qualificades siguin o no membres de les institucions. Els membres del Consell d'Administració seran nomenats per un període de cinc anys, podent ser reelegits una o més vegades per períodes de la mateixa durada.

Poden assistir a les reunions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, el Gerent o la Gerent, les persones directives i tècniques de la societat així com altres persones que per la seves aportacions i vàlua siguin convocades per la Presidència o a petició de la majoria de membres del Consell.

ARTICLE 16.- NOMENAMENT DE CÀRRECS.- La presidència del Consell d'Administració recaurà en l'alcalde o alcaldessa de Badalona. El seu nomenament s'acreditarà amb la certificació administrativa corresponent del seu nomenament com Alcalde o Alcaldessa. El Consell d'Administració nomenarà entre els seus membres un Vicepresident 1è que ho serà de la Generalitat de Catalunya i un Vicepresident 2n que ho serà de l'Ajuntament de Badalona. Així mateix, el Consell d'Administració nomenarà el Secretari, que podrà, o no, ser administrador. Així mateix, el Consell d'Administració podrà nomenar, d'entre els seus membres, un o més consellers delegats, que tindran totes aquelles atribucions que el mateix Consell d'Administració li delegui d'entre les facultats delegables que la Llei i els presents Estatuts confereixen al Consell d'Administració, sense perjudici dels apoderaments que es puguin conferir a

favor d'altres persones. El conseller o consellers Delegats seran nomenats per un període subjecte a la durada del càrrec de conseller. El càrrec de Consellers serà gratuït així com el de Conseller Delegat.

ARTICLE 17.- DEL PRESIDENT I DEL VICEPRESIDENT DEL CONSELL DE

ADMINISTRACIÓ.- El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb aquest caràcter representarà la Societat en judici i fora de aquest. En casos d'urgència o extrema necessitat podrà comparèixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota classe de jutjats i Tribunals, l'Administració de l'Estat, Corporacions i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques. El o els Vicepresidents podran substituir el president en els casos d'absència, malaltia o qualsevol impossibilitat d'aquest.

ARTICLE 18.- RÈGIM DE SESSIONS.-

1. El Consell d'Administració es reunirà com a mínim un cop al trimestre i tantes vegades com ho exigeixi l'interès de la Societat, mitjançant convocatòria de la Presidència que serà tramesa als consellers amb una antelació mínima de 7 dies naturals. Tanmateix no serà necessària la convocatòria quan sent presents o representats tots els consellers, inclòs en forma telemàtica, acceptin per unanimitat constituir-se en Consell d'Administració així com l'Ordre del dia d'aquest.

2. Les decisions del Consell es prendran per majoria de vots dels membres presents, sent indispensable la presència de la meitat més un dels vots dels membres presents per a la validesa dels acords. En cas d'empat decidirà el vot del/de la president/a.

3. Qualsevol dels membres de Consell d'Administració podrà delegar el seu vot en un altre dels administradors, fent constar la delegació per escrit o per mitjans digitals amb signatura electrònica i amb caràcter específic per a cada sessió.

4. Els acords de Consell d'Administració es consignaran en Actes que s'han de transcriure en el llibre corresponent i seran signades pel/per la President/a i el/la Secretari/ària actuants.

5. Qualsevol conseller podrà assistir a la reunió del Consell d'Administració per mitjans telemàtics, incloent la videoconferència, de manera simultània, sempre que s'asseguri la identitat del subjecte que participa o vota per mitjans audiovisuals o telefònics, així com la interactivitat i la intercomunicació entre ells en temps real i, per tant, en unitat d'acte. Per donar compliment a la possibilitat de connexió telemàtica, es farà constar a la convocatòria el sistema de connexió. Es consideren com assistents a la sessió totes les persones conselleres que, presents o per representació, participin en la sessió ja sigui de forma presencial o bé per videoconferència o connexió telefònica. Els acords es consideren adoptats en el domicili social de la companyia.

Així mateix, qualsevol acte de comunicació i informació en el si del Consell d'Administració es realitza per qualsevol mitjà de constància escrita, essent admissible els mitjans electrònics i demés tècniques a distància. Es consideren vàlides, en aquest sentit, les adreces de correu electrònic facilitades per cada una de les persones conselleres a la Secretaria del Consell d'Administració.

En qualsevol cas, la Secretaria deixa constància a les actes de tots aquests aspectes i dona fe de la vàlida constitució i celebració del Consell d'Administració detallant, el número de persones conselleres assistents, si ho van fer físicament o representants per una altra persona consellera i, en el seu cas, el mitjà d'assistència a distància utilitzat.

6. La votació per escrit i sense sessió només és procedent quan cap de les persones conselleres s'hagi oposat a aquest sistema.

ARTICLE 19.- Sense contingut.

SECCIÓ TERCERA. DE LA GERÈNCIA.

ARTICLE 20.- NOMENAMENT I FACULTATS DEL GERENT.-

1. Sense perjudici de les facultats que corresponen a la Junta General i al Consell d'Administració, podrà existir un/a Gerent que serà nomenat, remogut o reelegit pel Consell d'Administració, segons la legislació vigent.
2. El Gerent tindrà cura de l'execució dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració.
3. El Gerent s'encarregarà, a més, d'aquelles funcions que li siguin encomanades per la Junta General o pel Consell d'Administració amb poders suficients. La Junta General pot acordar delegar també en el Conseller Delegat part o la totalitat de les funcions encomanades a la Gerència.

TÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS.

ARTICLE 21.- DURADA DE L'EXERCICI SOCIAL I INICI D'ACTIVITATS.-

L'exercici

social comprendrà des del primer de gener al 31 de desembre de cada any, amb l'excepció del primer exercici que s'iniciarà en el moment de constituir-se la Societat i acabarà el 31 de desembre.

ARTICLE 22.- DELS COMPTES ANUALS.- En el termini de tres mesos següents a la finalització de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici tancat. Aquests documents signats per tots els administradors i, informats, si escau, per l'auditor designat, han de ser aprovats per la Junta General. Així mateix, la Societat haurà de rendir a l'Ajuntament de Badalona, en el primer

semestre de cada exercici en relació a l'exercici anterior, el compte de gestió del servei

ARTICLE 23.- BENEFICIS I FONDS DE RESERVA.- En la distribució de beneficis i constitució dels fons de reserva s'estarà a les disposicions en vigor i, especialment, se seguirà l'ordre de prelación següent:

- a) Constitució dels fons de reserva legals.
- b) Constitució d'un fons de reversió.
- c) La constitució de les reserves voluntàries que acordi la Junta General.
- d) El sobrant, si n'hi ha, serà repartit entre els socis, en la forma i condicions que estableixi la Junta General.

ARTICLE 24.- DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT.- La Societat es dissoldrà per qualsevol de les causes previstes en l'art. 363 de la Llei de societats de capital i les que pugui establir la legislació administrativa, inclosa la supressió del servei. Dissolta la Societat s'obrirà el període de liquidació. El nomenament de liquidadors correspondrà a la Junta General. Els liquidadors s'han d'atènyer en la seva funció als acords de la Junta General que, a aquests efectes, conservarà la sobirania durant tot el període de liquidació. Es compliran els requisits legals o reglamentaris aplicables i, concretament, els previstos al Reglament de serveis dels ens locals de Catalunya en relació a les Societats de economia mixta.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

PRIMERA.- La societat està adscrita a l'Ajuntament de Badalona de conformitat a la disposició addicional 9 i al article 3.1 de la LRBRL.

Serà d'aplicació el règim de recursos de la Llei 39/2015 pels casos en que la societat actuï com a poder públic adjudicador, segons el previst a l'art 44. 6 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.