

ESTATUTS DE FIRA CCIB

Article 1.- Denominació, domicili, nacionalitat i durada

La Companyia que es constitueix es denominarà FIRA CCIB, S.L.

El domicili o seu social queda establert a la Plaça Willy Brandt 11-14 de Barcelona. L'Òrgan d'Administració social serà el competent per canviar el domicili social dins del mateix terme municipal, així com per acordar la creació, la supressió o el trasllat de sucursals de la Companyia.

La seva nacionalitat serà espanyola.

La Societat s'estableix per temps indefinit, amb inici de les seves operacions en el dia que es formalitzi l'escriptura pública de constitució, essent les dates d'obertura i tancament dels seus exercicis comptables les de primer de gener i trenta-un de desembre, i es regirà pels presents Estatuts i en el no previst en ells, pels preceptes del Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de Juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

Article 2.- Objecte Social

Constitueix el seu objecte social l'explotació i gestió del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) i de l'Auditori i instal·lacions complementàries, per a la celebració de fires, congressos, exposicions, exhibicions, salons professionals i qualsevol altre esdeveniment o mitjà de promoció comercial o professional similar, així com la prestació de tot tipus d'activitats i serveis connexos i/o relacionats amb aquesta explotació i gestió.

L'objecte social podrà desenvolupar-se totalment o parcialment, directament o indirectament, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte idèntic o anàleg.

La seva activitat principal serà la d'Organització de convencions i fires de mostres, identificada amb el codi CNAE 8230.

Queden excloses de l'objecte social totes aquelles activitats per a l'exercici de les quals la Llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta Societat.

Si les disposicions legals exigissin per a l'exercici d'alguna de les activitats compreses en l'objecte social algun títol professional, o autorització administrativa, o inscripció en Registres Públics, les esmentades activitats hauran de realitzar-se per mitjà de persona que ostenti l'esmentada titularitat professional i, si s'escau, no podran iniciar-se abans que s'hagi complert els requisits administratius previs.

Les activitats integrants de l'objecte social podran ser desenvolupades per la Societat, totalment o parcialment de manera indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o de participacions en Societats amb objecte idèntic o anàleg.

Article 3.- Capital

El capital social es fixa en TRES MILIONS CINC-CENTS MIL EUROS (3.500.000€), representat per tres mil cinc-centes participacions socials de MIL EUROS (1.000€) de valor nominal cadascuna d'elles, indivisibles i acumulables, totalment assumides i desemborsades i numerades correlativament de la 1 a la 3.500, ambdues incloses.

Article 4.- Transmissió de les participacions

I.- Serà lliure la transmissió voluntària de participacions per actes inter-vius entre socis, així com la realitzada en favor del cònjuge, ascendents o descendents del soci o en favor de Societats pertanyents al mateix grup que la transmetent.

II.- En els altres casos, la transmissió voluntària de participacions socials per actes inter-vius quedarà subjecta a les següents regles:

1r.- El soci que desitja alienar les seves participacions haurà de comunicar-ho, per carta certificada, a l'Administració Social, indicant el nom, cognoms, professió i domicili de l'eventual adquirent, el nombre i característiques de les participacions que desitja transmetre i el preu i altres condicions de la transmissió.

2n.- La transmissió quedarà sotmesa al consentiment de la societat, que s'expressarà mitjançant acord de la Junta General, prèvia inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia, adoptat per la majoria ordinària establerta per la Llei.

3r.- La societat només podrà denegar el consentiment si comunica al transmetent per conducte notarial, la identitat d'un o diversos socis o tercers que adquireixin la totalitat de les participacions. No serà necessària cap comunicació al transmetent si va concórrer a la Junta General on es van adoptar aquests acords. Els socis concurrents a la Junta

General tindran preferència per a l'adquisició. Si són diversos els socis concurrents interessats a adquirir, es distribuiran les participacions entre tots ells a prorrata de la seva participació en el capital social.

Quan no sigui possible comunicar la identitat d'un o diversos socis o tercers adquirents de la totalitat de les participacions, la Junta General podrà acordar que sigui la pròpia societat la que adquireixi les participacions que cap soci o tercer acceptat per la Junta vulgui adquirir, conforme amb l'establert a l'article 140 de la Llei de Societats de Capital.

4t.- El preu de les participacions, la forma de pagament i les altres condicions de l'operació, seran les convingudes i comunicades a la societat pel soci transmissor. Si el pagament de la totalitat o de part del preu estigués ajornat en el projecte de transmissió, per a l'adquisició de les participacions serà requisit previ que una entitat de crèdit garanteixi el pagament del preu ajornat.

En els casos en què la transmissió projectada fos a títol oneros diferent de la compravenda o a títol gratuït, el preu d'adquisició serà el fixat de comú acord per les parts i, en el seu defecte, el valor raonable de les participacions el dia en què s'hagués comunicat a la Societat en propòsit de transmetre. S'entendrà per valor raonable el que determini un auditor de comptes, diferent a l'auditor de la Societat, designat a tal efecte pels administradors d'aquesta.

En els casos d'aportació a societat anònima o comanditària per accions, s'entendrà per valor real de les participacions el que resulti de l'informe elaborat per l'expert independent nomenat pel Registrador Mercantil.

5è.- El document públic de transmissió s'haurà d'atorgar en el termini d'un mes a comptar des de la comunicació per la societat de la identitat de l'adquirent o adquirents.

6è.- El soci podrà transmetre les participacions en les condicions comunicades a la societat, quan hagin transcorregut tres mesos des que hagués posat en coneixement d'aquesta el seu propòsit de transmetre sense que la societat li hagués comunicat la identitat de l'adquirent o adquirents.

III.- L'adquisició d'alguna participació social per successió hereditària confereix a l'hereu o legatari la condició de soci.

No obstant això, en cas de transmissió mortis causa a persones estranyes a la societat, que no siguin cònjuges, descendents o ascendents del soci mort, els socis sobrevivents i en el seu defecte, la pròpia societat, tindran un dret d'adquisició de les participacions del soci mort, apreciades en el valor raonable que tinguessin el dia de la mort del soci,

el preu del qual es pagarà al comptat. La valoració es regirà pel que disposa l'article 353 de la Llei de Societats de Capital i el dret d'adquisició haurà d'exercitar-se en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la comunicació a la societat de l'adquisició hereditària.

Article 5.- Usdefruit

En cas d'usdefruit de participacions socials, la qualitat de soci rau en el nu propietari, si bé l'usufructuari té dret als dividends acordats per la Societat durant l'usdefruit, corresponent al nu propietari l'exercici dels altres drets de soci.

Article 6.- Els socis, reunits en Junta General, decidiran per la majoria legal o estatutàriament establerta, en els assumptes propis de la competència de la Junta. És competència de la Junta General deliberar i acordar sobre els assumptes compresos en l'article 160 de la Llei de Societats de Capital. Sens perjudici del que estableix l'article 234 d'aquesta, la Junta General podrà impartir instruccions a l'Òrgan d'Administració o sotmetre a autorització l'adopció, per aquest òrgan, de decisions o acords sobre determinats assumptes de gestió.

1.- Convocatòria: L'Òrgan d'Administració Social convocarà la Junta General per a la seva celebració dins dels sis primers mesos de cada exercici per tal de censurar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. Convocarà, així mateix, la Junta General sempre que ho consideri necessari o convenient i, en tot cas, quan ho demanin un o diversos socis que representin, almenys, el cinc per cent del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en la Junta. En aquest cas la Junta General haurà de ser convocada per a la seva celebració dins dels dos mesos següents a la data en què s'hagués requerit notarialment a l'Administració Social per convocar-la, havent d'incloure's necessàriament en l'ordre del dia els assumptes que haguessin estat objecte de sol·licitud.

La Junta General serà convocada mitjançant carta certificada amb justificant de recepció adreçada a tots i cadascun dels socis. En aquesta carta es farà constar: el nom de la Societat, el nom de la persona o persones que realitzen la comunicació, l'ordre del dia, en què figuraran els assumptes a tractar, el lloc de celebració de la Junta, sempre dins del terme municipal on la Societat tingui el seu domicili i la data i hora de la reunió.

Les cartes s'adreçaran als domicilis que, a l'efecte, constin al Llibre Registre de Socis.

Entre la convocatòria i la data prevista per a la celebració de la reunió hi haurà d'haver un termini, d'almenys, quinze dies, computant-se aquest termini a partir de la data en què hagués estat tramès l'anunci a l'últim dels socis.

Per excepció:

.- en el cas de transferència del domicili social a l'estranger el referit termini haurà de ser de dos mesos.

.- en el cas de fusió i escissió, així com de cessió global d'actiu i passiu, el reiterat termini haurà de ser d'un mes.

No obstant això, la Junta General quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de prèvia convocatòria, sempre que estigui present o representat la totalitat del capital social i els concurrents acceptin per unanimitat la celebració de la reunió i l'ordre del dia de la mateixa.

2.- Mesa de la Junta: El President i Secretari de la Junta General seran els designats, al començament de la reunió, pels socis concurrents.

3.- Adopció d'acords. Els acords socials s'adoptaran per majoria dels vots vàlidament emesos sempre que representin almenys un terç dels vots corresponents a les participacions socials en què es divideixi el capital social. No es computaran els vots en blanc.

Per excepció al que disposa el paràgraf anterior:

- a) L'augment o la reducció de capital i qualsevol altra modificació dels Estatuts Socials per a la qual no s'exigeixi majoria qualificada requeriran el vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en què es divideixi el capital social.
- b) L'autorització als administradors perquè es dediquin, per compte propi o aliè, al mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat que constitueixi l'objecte social; la supressió o la limitació del dret de preferència en els augments de capital, la transformació, la fusió, l'escissió, la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat del domicili social a l'estranger i l'exclusió de socis requeriran el vot favorable d'almenys dos terços dels vots corresponents a les participacions en què es divideixi el capital social.

Cada participació social concedeix al seu titular el dret a emetre un vot.

El soci no podrà exercir el dret de vot en els casos previstos a l'article 190 de la Llei de Societats de Capital.

4.- Acta: Tots els acords socials hauran de constar en acta. Aquesta inclourà necessàriament la llista d'assistents i haurà de ser aprovada per la pròpia Junta al final de la reunió o, en el seu defecte, i dins del termini de quinze dies, pel President de la Junta General i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un altre de la minoria. L'Acta tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

Article 7.- Administració

La Junta General de Socis podrà optar, alternativament, per qualsevol de les següents maneres d'organitzar l'administració de la Companyia, substituint el prèviament adoptat per qualsevol dels altres, quan ho estimi pertinent, si bé haurà de fer constar la modificació en escriptura pública que s'inscriurà en el Registre Mercantil:

- a) Administrador únic.
- b) De dos a tres administradors solidaris.
- c) De dos a quatre administradors conjunts, cas en el qual el poder de representació de la Companyia s'exercirà mancomunadament bé pels dos nomenats o bé, si se'n nomenessin més de dos, per dos qualssevol d'ells.
- d) Consell d'Administració que estarà integrat per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a dotze, cas en el qual el poder de representació de la Companyia correspondrà al propi Consell, que actuarà col·legiadament.

Els administradors seran nomenats per temps indefinit per la Junta General. Per ser administrador no es requereix la qualitat de soci. No podran ser administradors les persones a què es refereix l'article 213 de la Llei de Societats de Capital.

El càrrec d'administrador serà gratuït.

Si l'Administració de la Societat s'encomanés a un Consell, correspondrà als mateixos consellers la designació dels càrrecs de President i Secretari. Les sessions del Consell se celebraran, en el domicili social, convocades pel seu President, bé per pròpia iniciativa o bé a requeriment de qualsevol dels consellers. La convocatòria s'haurà de fer per escrit, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores i contindrà l'ordre del dia dels assumptes a tractar. Perquè el Consell quedi vàlidament constituït es precisarà l'assistència de dos almenys dels consellers, si el Consell estigués integrat per tres membres, i de la meitat més un dels seus membres si els consellers fossin quatre o més.

Els acords s'adoptaran per majoria dels consellers presents.

La delegació de facultats es regirà, no obstant això, pel que estableix l'article 249 de la Llei de Societats de Capital.

Article 8.- Facultats de l'Òrgan d'Administració Social

El poder de representació de l'Administració Social s'estendrà a tots els actes compresos en l'objecte social delimitat en els presents Estatuts. Qualsevol limitació de les facultats representatives dels administradors, encara que es trobi inscrita en el Registre Mercantil, serà ineficaç enfront de tercers

Article 9.- Dret d'informació

Els socis podran demanar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta General o verbalment durant la mateixa, els informes o aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia. L'òrgan d'administració estarà obligat a proporcionar-los, en forma oral o escrita d'acord amb el moment i la naturalesa de la informació demanada, llevat dels casos en què, a judici del propi òrgan, la publicitat d'aquesta perjudiqui els interessos socials. Aquesta excepció no procedirà quan la sol·licitud estigui recolzada per socis que representin, almenys, el vint-i-cinc per cent del capital social.

Article 10.- En tot el no previst en els presents Estatuts cal atènyer-se al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.