

AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

EXPEDIENT NÚM. 16402024000002 X2024001144

SECRETARI ACCIDENTAL

Gerard Giner Gracia, Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Joan Despí (Barcelona) i de la Junta General de la Societat Municipal "APARCAMIENTOS DESPI, S.A.", mitjançant Resolució d'Alcaldia número 20240001000481 de data 27/02/2024 rectificadora per error material per la Resolució número 20240001000483 del 27/02/2024 i en virtut del que estableix l'article 8 dels seus Estatuts i l'article 257.1.a del Decret 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

CERTIFICO:

1er.- Que en data 29 de febrer de 2024, en Sant Joan Despí, es va reunir l'Ajuntament Ple en funcions de Junta General. La sessió es va iniciar a las 19:45 hores i finalitzar a les 19:55 hores. La convocatòria es va realitzar per citació a tots els seus membres i amb els requisits que estableix l'article 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril.

2on.- Que formulada la llista de assistents de la Junta General de 29 de febrer de 2024 va resultar concurrència de 20 dels 21 membres que de dret constitueixen la Corporació, "quòrum" legal exigida per a constituir-se per l'article 90.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre.

3er.- Que d'acord amb el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en la sessió de la Junta General de data 29 de febrer de 2024 va actuar i va ocupar el càrrec de Presidenta la Sra. María Belén García Criado, Alcaldessa de l'Ajuntament i de Secretari accidental el Sr. Gerard Giner Gracia mitjançant Resolució d'Alcaldia número 20240001000481 de data 27/02/2024 rectificadora per error material, per la Resolució número 20240001000483 del 27/02/2024.

4t.- Que l'assumpte establert en l'Ordre del Dia de la Junta General de data 29 de febrer de 2024 que figurava el Accionista únic, consistent en "Acord a la Junta General d'Accionistes sobre l'ampliació de capital per compensació de crèdit a la SMM "Aparcamientos Despí" (ADSA) proposada pel Consell Administració de la Societat" després debatuda, es va aprovar per 16 vots, a favor dels grups municipals PSC (PSC-CP) i SANT JOAN DESPÍ EN COMÚ PODEM, i 4 vots en contra dels grups municipals ERC-AM, PP i JUNTS PER SANT JOAN DESPÍ, representat el 100% del capital social, amb el contingut literal següent:

"Atesa la proposta formulada pel Consell Administració de la Societat a les seves sessions celebrades el 7 de novembre i l'onze de desembre de 2023 on s'aprova la proposta de l'ampliar el capital social en l'import de 2.775.229,00 euros i la

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí

AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

modificació dels articles 5è i 6è dels estatuts de la societat, resultant que es fixarà el nou capital social en l' import de 6.413.649,50 euros

Vist els informes de la Gerència de la Societat emesos els dies 30 d'octubre de 2023 i 5 de desembre de 2023

Vist l' informe especial sobre ampliació de capital per compensació de crèdits, previst a l'article 301 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital emès el dia 19 de novembre de 2023 pels auditors de la Societat

Proposo a la Junta General d' Accionistes l' adopció dels següents

ACORDS**PRIMER.- Augment de la xifra del Capital Social per compensació del crèdits i consegüentment modificació dels Estatuts Socials de la societat.****I. Augment de capital:**

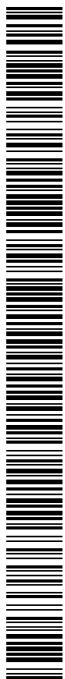
Aprovar, l'augment de capital social de la Societat Aparcamientos Despí, S.A.U, mitjançant l'emissió de trenta-sis mil set-cents cinquanta vuit (36.758) accions, numerades de manera correlativa amb els números 48.192 al 84.949, ambdues inclusivament de valor nominal conjunt de dos milions set-cents setanta-cinc mil dos-cents vint-i-nou euros (2.775.229,00 euros). Totes les accions que s'emetran seran iguals que les existents, amb una valor nominal de setanta-cinc amb cinquanta euros (75,50-euros) per acció. Totes les noves accions que s'emetran seran iguals que les existents i gaudiran dels mateixos drets polítics i econòmics que les que actualment estan en circulació des de el mateix dia de la seva subscripció.

El desemborsament del valor nominal es realitzarà mitjançant la compensació del dret de crèdit que l'Ajuntament de Sant Joan Despí ostenta contra la societat per import de dos milions set-cents setanta-cinc mil dos-cents vint-i-nou euros (2.775.229,00 euros), que inclou els interessos meritats i pendents de pagament fins a la data.

A continuació, es detallen les dades identificaries del Dret de Crèdit objecte de compensació com a contraprestació a l'augment de capital:

Identitat de l'aportant	AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ, P0821600D
Origen del dret del crèdit	Venda subsof delimitat pels carrers Major, Frederic Casas, Mn. Jacint Verdager i Agustín Goytisolo, i

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

	les obres efectuades fins a la data per l'aparcament nomenat Mercè Rodoreda, en data 1 de juliol de 2011.
Import de principal més interessos vençut a la data de 18 de desembre de 2023	2.775.229,00 euros
Import a compensar	2.775.229,00 euros
Deutor	APARCAMIENTOS DESPI, S.A.U
Accions a subscriure i desemborsar	36.758 accions
Valor nominal de les accions a subscriure i desemborsar	75,50 euros

Es fa contar expressament que:

- El 100% del Dret de Crèdit es líquid, està vençut i resulta exigible per part del Titular del Dret de Crèdit. Totes les dades relatives al Dret de Crèdit concorden amb les dades obrant en la comptabilitat social;
- La justificació de la proposta de l'Augment de Capital està considerada en l'informe dels administradors, formulat en el Consell de data 11 de desembre de 2023.
- L'auditor de comptes de la societat, Cortes y Asociados Auditores, S.L., nomenats pel Consell d'Administració de 21 de novembre de 2019, com els auditors dels exercicis 2019,2020,2021 i 2022, nomenament que va ser acceptat davant notari el 27 de gener de 2020, formalitzant contracte entre les parts el 21 de gener de 2020 i posteriorment prorrogat per l'acord pres pel Consell d'Administració de la societat el 28 de febrer de 2023, ha emes el preceptiu informe especial conforme a l'article 301.3 de la Llei de Societats de Capital, que s'ha posat a disposició dels accionistes de la Societat, conjuntament amb l'informe dels administradors, al temps de la convocatòria d'aquesta Junta General en el domicili social.

Camí del Mig, 9
 Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
 08970 Sant Joan Despí

AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

L'Ajuntament de Sant Joan Despí, titular del Dret de Crèdit, acordarà subscriure i desemborsar íntegrament el present augment de capital en el Ple que es celebrarà a continuació, i per tant acceptarà expressament la compensació del Dret de Crèdit; subscriurà les noves accions i desemborsarà íntegrament el valor nominal corresponent a les noves accions mitjançant la compensació del Dret de Crèdit en els termes abans exposats

- II. En virtut de l'anterior, s'acorda donar una nova redacció als articles 5è i 6è dels estatuts de la societat, que passaran a tenir el següent tenor literal

Article 5è.- EL CAPITAL SOCIAL

"El capital social es fixa en 6.413.649,50 euros, íntegrament subscrit i desemborsat per l'Ajuntament de Sant Joan Despí, que no podrà ni transmetre ni destinar-lo a altres finalitats".

Article 6è.- ACCIONS

El capital social està representat per 84.949 accions nominatives, de 75,50 euros de valor nominal, cadascuna d'elles numerades de la 1 a la 84.949, tots dos inclosos, i amb els mateixos drets i obligacions cadascuna d'elles. Es representaran mitjançant títols que podran ser unitaris o múltiples i contindran tots els requisits legals i la firma d'un administrador. El capital està totalment subscrit i desemborsat.

També, s'acorda fer constar en el Llibre Registre d'Accions Nominatives, de conformitat amb l'article 314 de la *Ley de Sociedades de Capital*, la titularitat de les noves accions emeses.

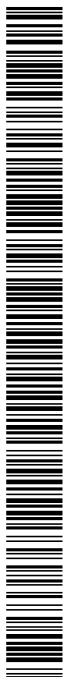
SEGON.- Delegació de facultats en el Consell d'Administració de la Societat

S'acorda facultar al Consell d'Administració, amb tota l'amplitud que es requereixi en dret i amb expressos facultats a la Presidenta, al Secretari del Consell d'Administració i al Gerent de la societat perquè qualsevol d'ells indistintament pugui executar el present acord amb caràcter indicatiu i no limitatiu:

Atorgar en nom de la Societat quants documenta públics o privats siguin necessaris per elevar a públic i aconseguir la plena inscripció en el Registre Mercantil de l'Augment de Capital, la modificació dels articles 5 i 6 dels Estatuts Socials de la Societat i, en general, realitzar quan tràmits siguin necessaris per a la millor execució dels acords adoptats per aquesta Junta General en relació amb l'augment de capital:

Esmenar, aclarir, interpretar, precisar, complementar els acords adoptats per aquesta Junta General, o els que es produeixin en quantes escriptures o documents s'atorguessin en execució dels mateixos i, en particular, quants defectes, omissions o errors, de fons o de forma, impedisin l'accés dels acords i de les conseqüències al Registre Mercantil o qualsevol altre registre.

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

TERCER.- Sotmetre aquesta acord al tràmit d'informació pública durant el termini de vint dies hàbils, des de la data de la publicació de l'anunci al BOP, durant els quals es podran formular al·legacions o reclamacions que es considerin adients. Si no se'n formula cap, l'acord esdevindrà aprovat definitivament, sense cap mes tràmit.

QUART.- Comunicar aquest acord a totes les persones interessades, per al seu coneixement i efectes.

CINQUÈ.- Donar difusió del contingut d'aquest acord, en compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen l'article i següents de la Llei 19/2024, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya."

5è.- Que en l'Acta de la Junta General de 29 de febrer de 2024 es va fer constar la llista d'assistents i que la indicada Acta de la Junta General de la Societat Municipal "APARCAMIENTOS DESPI, S.A, va ser aprovada en la mateixa sessió del Ple de l'Ajuntament constituït com a Junta General de la Societat Municipal "APARCAMIENTOS DESPI, S.A" del dia 29 de febrer de 2024 per unanimitat dels assistents.

Per que consti, expedeixo la present certificació amb el vistiplau de la Presidenta de la Junta General de la Societat Municipal "APARCAMIENTOS DESPÍ, Sra. María Belén García Criado en Sant Joan Despí, a la data de la signatura digital.

El Secretari General Accidental, Sr. Gerard Giner Gracia
Vist i plau, de la Alcaldessa, Sra. M^a Belén García Criado

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí