

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

ACORD de 21 de maig de 2004, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus Estatuts. [2004/F5319]

El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 21 de maig de 2004, va adoptar l'acord següent:

El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, establix, en els articles 144 i 152, que tant la modificació dels Estatuts com l'ampliació del capital social correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.

La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per la qual cosa correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels Estatuts de la societat com l'ampliació del seu capital social.

Per tot això, el Consell de la Generalitat, reunit a València el dia 21 de maig de 2004, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:

1r. Ampliació del capital social de la mercantil en seixanta milions cinc mil set-cents setanta-dos euros (60.005.772 euros), per mitjà de l'emissió de 19.962 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.

2n. Modificació de l'article 7 dels Estatuts socials, fixant el capital social en cent huitanta-tres milions cent setanta mil sis-cents deu euros (183.170.610 euros), dividit en 60.935 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'estes.

3r. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels acords de la present reunió, i atorgar per a això, si és procedent, les corresponents escriptures públiques i instar la seua inscripció en el Registre Mercantil.

4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords presos en esta.

Es troben presents tots els socis de la societat ja que, al tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.

Després de l'oportuna deliberació i com que no hi ha intervencions de què se sol·licite constància, el Consell de la Generalitat, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat

ACORDA

Primer

Ampliar el capital social en seixanta milions cinc mil set-cents setanta-dos euros (60.005.772 euros), per mitjà de l'emissió de 19.962 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.

Este augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desemborsarà per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu, d'acord amb el calendari següent:

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA

ACUERDO de 21 de mayo de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por el que se amplía el capital social y se modifican sus Estatutos. [2004/F5319]

El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 21 de mayo de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, establece, en sus artículos 144 y 152, que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.

La Generalitat es el único socio de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social.

Por todo ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 21 de mayo de 2004, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:

1.º Ampliación del capital social de la mercantil en sesenta millones cinco mil setecientos setenta y dos euros (60.005.772 euros), mediante la emisión de 19.962 nuevas acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una, de la misma serie y clase que las ya existentes.

2.º Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, fijando el capital social en ciento ochenta y tres millones ciento setenta mil seiscientos diez euros (183.170.610 euros), dividido en 60.935 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas.

3.º Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.

4.º Autorización al secretario del Consejo de Administración de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.

Se hallan presentes todos los socios de la sociedad ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.

Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad

ACUERDA

Primero

Ampliar el capital social en sesenta millones cinco mil setecientos setenta y dos euros (60.005.772 euros), mediante la emisión de 19.962 nuevas acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.

Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desemborsará mediante aportaciones dinerarias en efectivo, de acuerdo con el siguiente calendario:

a) El 25% de l'ampliació del capital social, açò és, 15.001.443 euros, corresponents al 25% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, açò és, 751,50 euros per acció, immediatament després d'aprovar la ampliació.

b) La resta, del 75%, es desemborsarà, igualment per parts del 25%, de 15.001.443 euros, corresponent al 25% del valor nominal de totes i cada una de les accions, per 751,50 euros per acció, amb la següent periodització:

- El 25% de l'ampliació abans del dia 30 de juny de 2004.
- El 25% de l'ampliació abans del dia 30 de setembre de 2004.

- I l'últim 25%, abans del dia 30 de novembre de 2004.

Segon

Donar nova redacció a l'article 7 dels Estatuts socials, una vegada desemborsat el 100% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, pel següent text íntegrament substitutiu de l'anterior:

«Article 7. Capital social i accionariat

El capital social és de cent vuitanta-tres milions cent setanta mil sis-cents deu euros (183.170.610 euros), dividit en 60.935 accions nominatives de tres mil sis euros de valor nominal cada una, íntegrament subscrites i desemborsades.

Les accions es troben numerades correlativament del número 1 al 60.935, ambdós inclusivament.

En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple.»

Tercer

Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant de notari i eleve a públics, si és procedent, els anteriors acords, declarant-los executats i donant nova redacció a l'article 7 dels Estatuts socials, realitzant les manifestacions que siguen necessàries a tal fi. Es faculta, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públics dels acords socials, així com per a realitzar totes les gestions que siguen necessàries a fi de procedir a la seua inscripció en el Registre Mercantil.

Quart

Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords presos en esta.

Estos acords es transcriuen literalment.

No havent-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.

València, 21 de maig de 2004

El conseller secretari del Consell de la Generalitat
ALEJANDRO FONT DE MORA TURON

a) El 25% de la ampliació del capital social, esto es, 15.001.443 euros, correspondientes al 25% del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, esto es, 751,50 euros por acción, inmediatamente después de aprobada la ampliación.

b) El resto, del 75%, se desemborsará, igualmente por partes del 25%, de 15.001.443 euros, correspondiente al 25% del valor nominal de todas y cada una de las acciones, por 751,50 euros por acción, con la siguiente periodificación:

- El 25% de la ampliación antes del día 30 de junio de 2004.
- El 25% de la ampliación antes del día 30 de septiembre de 2004.

- Y el último 25%, antes del día 30 de noviembre de 2004.

Segundo

Dar nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos sociales, una vez desemborsado el 100% del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, por el siguiente texto íntegramente substitutivo del anterior:

«Artículo 7. Capital social y accionariado

El capital social es de ciento ochenta y tres millones ciento setenta mil seiscientos diez euros (183.170.610 euros), dividido en 60.935 acciones nominativas de tres mil seis euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desemborsadas.

Las acciones se hallan numeradas correlativamente del número 1 al 60.935, ambos inclusive.

En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple.»

Tercero

Facultar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, los anteriores acuerdos, declarándolos ejecutados y dando nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fuesen precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Cuarto

Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.

Estos acuerdos se transcriben literalmente.

No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA.

Valencia, 21 de mayo de 2004

El conseller secretario del Consell de la Generalitat
ALEJANDRO FONT DE MORA TURON