

## Institut Valencià d'Habitatge, SA

*ACORD de 21 de desembre de 2007, del Consell, pel qual s'augmenta el capital social de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, i es modifiquen els estatuts socials. [2007/15594]*

El Consell, en la reunió del dia 21 de desembre de 2007, va adoptar l'acord següent:

El Consell, reunit a València el dia 21 de desembre de 2007, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, accepta els següents punts com a ordre del dia de la reunió:

1r. Augment del capital social de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA.

2n. Substitució de tots els títols múltiples existents en aquest moment per un únic títol múltiple representatiu de totes les accions en què es divideix el total capital social.

3r. Modificació de l'article 5 dels estatuts socials, com a conseqüència de l'ampliació del capital.

4t. Autorització a qualsevol dels membres del Consell d'Administració amb càrrec inscrit, perquè, indistintament, puguin executar els acords adoptats en la present reunió.

5é. Autorització al secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que es prenen.

L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, és una empresa pública de la Generalitat i ésta és el seu únic soci, per la qual cosa es troben presents tots els accionistes de la societat.

Després de l'oportuna deliberació i com no existeixen intervencions de les quals se sol·licite constància, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, el Consell

### ACORDA

#### Primer

Augmentar el capital social en la xifra de dos milions nou-cents noranta-nou mil nou-cents noranta-un euros amb trenta-tres cèntims (2.999.991,33 €), mitjançant l'emissió de nou mil nou-cents vuitanta-tres noves accions nominatives de tres-cents euros amb cinquanta-un cèntims (300,51 €) cada una de valor nominal, de la mateixa classe i sèrie que les ja existents, i numerades correlativament des de la número dos-cents trenta-una mil noranta-tres a la dos-cents quaranta-una mil setanta-cinc, ambdues inclusivament, amb els mateixos drets polítics i econòmics que les anteriors des del dia de hui.

L'augment se subscriu en la seua integritat en aquest acte per l'únic soci –la Generalitat– i es desembossarà per aquesta en el termini màxim de dos mesos mitjançant l'aportació de dos milions nou-cents noranta-nou mil nou-cents noranta-un euros amb trenta-tres cèntims (2.999.991,33 €) en efectiu, que s'ingressaran en la caixa social, en euros, per a ser depositats en el compte corrent de la societat.

#### Segon

Substituir tots els títols múltiples existents en aquest moment per un únic títol múltiple representatiu de totes les accions en què es divideix el total capital social.

#### Tercer

Modificar l'article 5 dels estatuts de la societat, que quedarà redactat com segueix:

“Article 5. Capital social i accions

S'estableix el seu capital social en setanta-dos milions quatre-cents quaranta-cinc mil quatre-cents quaranta-vuit euros amb vint-i-cinc cèntims (72.445.448,25 €), dividit en dos-cents quaranta-una mil setanta-cinc accions nominatives de tres-cents euros amb cinquanta-un cèntims cada una de valor nominal, de la mateixa classe i sèrie, totalment subscrietes i desembossades, i numerades correlativament de la

## Instituto Valenciano de Vivienda, SA

*ACUERDO de 21 de diciembre de 2007, del Consell, por el que se aumenta el capital social del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., y se modifican sus Estatutos sociales. [2007/15594]*

El Consell, en la reunió del dia 21 de diciembre de 2007, adoptó el siguiente Acuerdo:

El Consell, reunido en València el día 21 de diciembre de 2007, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., acepta los siguientes puntos como Orden del Día de la reunión:

1º. Aumento del capital social del Instituto Valenciano de Vivienda, SA.

2º. Sustitución de todos los títulos múltiples existentes en este momento por un único título múltiple representativo de todas las acciones en que se divide el total capital social.

3º. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, como consecuencia de la ampliación del capital.

4º. Autorización a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración con cargo inscrito, para que, indistintamente, puedan ejecutar los acuerdos adoptados en la presente reunión.

5º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.

El Instituto Valenciano de Vivienda, SA., es una empresa pública de la Generalitat y ésta es su único socio, por lo que se hallan presentes todos los accionistas de la sociedad.

Tras la oportuna deliberación y no existiendo intervenciones de las que se solicite constancia, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., el Consell

### ACUERDA

#### Primero

Aumentar el capital social en la cifra de dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y un euros con treinta y tres cèntims (2.999.991,33 €), mediante la emisión de nueve mil novecientos ochenta y tres nuevas acciones nominativas de trescientos euros con cincuenta y un cèntims (300,51 €) cada una de valor nominal, de la misma clase y serie que las ya existentes, y numeradas correlativamente desde la número doscientas treinta y una mil noventa y tres a la doscientas cuarenta y una mil setenta y cinco, ambas inclusive, con los mismos derechos políticos y económicos que las anteriores desde el día de hoy.

El aumento se suscribe en su integritad en este acto por el único socio –la Generalitat– y se desembolsará por ésta en el plazo máximo de dos meses mediante la aportación de dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y un euros con treinta y tres cèntims (2.999.991,33 €) en efectivo, que se ingresarán en la caja social, en euros, para su depósito en la cuenta corriente de la sociedad.

#### Segundo

Sustituir todos los títulos múltiples existents en este momento por un único título múltiple representativo de todas las acciones en que se divide el total capital social.

#### Tercero

1. Modificar el artículo 5 de los Estatutos de la sociedad, que quedará redactado como sigue:

“Artículo 5. Capital social y acciones

Se establece su capital social en setenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con veinticinco cèntims (72.445.448,25 €), dividido en doscientas cuarenta y una mil setenta y cinco acciones nominativas de trescientos euros con cincuenta y un cèntims cada una de valor nominal, de igual clase y serie, totalmente suscritas y desembolsadas, y numeradas correlativa-

una a la dos-centes quaranta-una mil setanta-cic, ambdues inclusivament”.

2. Facultar l'òrgan d'administració per a elevar a pública aquesta modificació estatutària una vegada efectuat el desembossament.

#### *Quart*

Autoritzar qualsevol dels membres del Consell d'Administració amb càrrec inscrit, perquè, indistintament, puguen executar els acords presos en la present reunió, atorgant per a això les corresponents escriptures públiques, fins i tot aclaridores, que rectifiquen o esmenen, necessàries fins a aconseguir la inscripció d'aquestes en els registres públics corresponents.

#### *Cinqué*

Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que es prenen.

Aquests acords es transcriuen literalment.

Com no s'han debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova la present acta de la Junta Universal d'Accionistes de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA.

El present acord es publicarà en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

Valencia, 21 de desembre de 2007

El vicepresident primer i secretari del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET.

mente de la una a la doscientas cuarenta y una mil setenta y cinco, ambas inclusive”.

2. Facultar al órgano de administración para elevar a pública dicha modificación estatutaria una vez efectuado el desembolso.

#### *Cuarto*

Autorizar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración con cargo inscrito, para que, indistintamente, puedan ejecutar los acuerdos tomados en la presente reunión, otorgando para ello las correspondientes escrituras públicas, incluso aclarativas, rectificatorias o subsanatorias, necesarias hasta conseguir la inscripción de las mismas en los Registros Públicos correspondientes.

#### *Quinto*

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

Estos acuerdos se transcriben literalmente.

No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba la presente Acta de la Junta Universal de Accionistas del Instituto Valenciano de Vivienda, SA.

El presente Acuerdo se publicará en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

Valencia, 21 de diciembre de 2007

El vicepresidente primero y secretario del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET.