

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

ACORD de 18 de desembre de 2009, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el 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. [2009/14709]

El Consell, en la reunió del dia 18 de desembre de 2009, va adoptar l'acord següent:

El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, estableix, 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, 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, reunit a València el dia 18 de desembre de 2009, 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'ordre del dia de la reunió:

1r. Ampliació del capital social de la mercantil en 25.289.478 euros, per mitjà de l'emissió de 8.413 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.

2n. Modificació de l'article 7 dels Estatuts socials, fixant el capital social en 325.399.500 euros, dividit en 108.250 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'elles.

3r. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant 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.

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, en la condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,

ACORDA

Primer

Ampliar el capital social en 25.289.478 euros, per mitjà de l'emissió de 8.413 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.

L'ampliació de capital serà subscripta íntegrament per l'únic soci de la societat i es desembossarà per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu, d'acord amb el calendari següent:

El 100% de l'ampliació del capital social, això és, 25.289.478 euros, corresponents al 100% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrietes, és a dir, 3.006 euros per acció, immediatament després d'aprovada l'ampliació.

Segon

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

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (CIEGSA)

ACUERDO de 18 de diciembre de 2009, del Consell, constituït en Junta General de Accionistas, con el caràcter 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. [2009/14709]

El Consell, en la reunió del dia 18 de desembre de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1564/1989, 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, constituït 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, reunido en Valencia el día 18 de diciembre de 2009, como Junta General de Accionistas, con el caràcter 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:

1º. Ampliación del capital social de la mercantil en 25.289.478 euros, mediante la emisión de 8.413 nuevas acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.

2º. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, fijando el capital social en 325.399.500 euros, dividido en 108.250 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas.

3º. 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.

4º. 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 de 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, esta es su único socio.

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

ACUERDA

Primero

Ampliar el capital social en 25.289.478 euros, mediante la emisión de 8.413 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 desembolsará mediante aportaciones dinerarias en efectivo, de acuerdo con el siguiente calendario:

El 100% de la ampliación del capital social, esto es, 25.289.478 euros, correspondientes al 100% del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, es decir, 3.006 euros por acción, inmediatamente después de aprobada la ampliación.

Segundo

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

«Article 7. Capital social i accionariat

El capital social en 325.399.500 euros, dividit en 108.250 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrietes i desembossades.

Les accions es troben numerades correlativament del número 1 al 108.250, 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 el cas, els anteriors acords, declarant-los executats i donant una nova redacció a l'article 7 dels Estatuts socials, realitzant les manifestacions necessàries per a això. Se'ls 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 necessàries per a 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.

Estos acords es transcriuen literalment.

Com que no s'han 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.

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

Valencia, 18 de desembre de 2009

La consellera secretària del Consell, per substitució,
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA

«Artículo 7. Capital social y accionariado

El capital social es de 325.399.500 euros, dividido en 108.250 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas.

Las acciones se hallan numeradas correlativamente del número 1 al 108.250, 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 una 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 habiendo 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.

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

Valencia, 18 de diciembre de 2009

La consellera secretaria del Consell, por substitució,
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA