

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

ACORD d'11 de febrer de 2011, 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. [2011/1783]

El Consell, en la reunió del dia 11 de febrer de 2011, va adoptar l'acord següent:

El Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, establix, en els apartats c) i d) del seu article 160 i en els articles 285.1 i 296.1, que tant la modificació dels estatuts socials com l'augment del capital social és competència de la junta general.

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 d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, 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, reunint a València el dia 11 de febrer de 2011, 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 57.288.348 euros, mitjançant l'emissió de 19.058 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 439.687.620 euros, dividit en 146.270 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 d'allò 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, en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu únic soci.

Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en qualitat de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,

ACORDA

Primer

Ampliar el capital social en 57.288.348 euros, mitjançant l'emissió de 19.058 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.

El dit augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desembossarà mitjançant aportacions dineràries en efectiu, d'acord amb el calendari següent:

El 25% de l'ampliació del capital social, açò és, 14.322.087 euros, corresponents al 25% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, és a dir, 751,5 euros per acció, immediatament després d'aprovar la ampliació.

El 75% restant de l'ampliació del capital social, açò és, 42.966.261 euros, corresponents al 75% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, és a dir, 2.254,5 euros per acció, amb anterioritat al 31 de desembre de 2011.

Segon

Donar una nova redacció a l'article 7 dels estatuts socials, d'acord amb el calendari previst per al desembossament del valor nominal

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

ACUERDO de 11 de febrero de 2011, 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. [2011/1783]

El Consell, en la reunió del dia 11 de febrero de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en los apartados c) y d) de su artículo 160 y en los artículos 285.1 y 296.1, que tanto la modificación de los estatutos sociales como el aumento del capital social es competencia de la junta general.

La Generalitat es el único socio de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, 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 11 de febrero de 2011, 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:

1º. Ampliación del capital social de la mercantil en 57.288.348 euros, mediante la emisión de 19.058 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 439.687.620 euros, dividido en 146.270 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 carácter de universal, por unanimidad,

ACUERDA

Primero

Ampliar el capital social en 57.288.348 euros, mediante la emisión de 19.058 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 25% de la ampliación del capital social, esto es, 14.322.087 euros, correspondientes al 25% del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, es decir, 751,5 euros por acción, inmediatamente después de aprobada la ampliación.

El 75% restante de la ampliación del capital social, esto es, 42.966.261 euros, correspondientes al 75% del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, es decir, 2.254,5 euros por acción, con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.

Segundo

Dar nueva redacción al artículo 7 de los estatutos sociales, de acuerdo con el calendario previsto para el desembolso del valor nominal de

de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, amb el següent text, íntegrament substitutiu de l'anterior:

«Article 7. Capital social i accionariat

El capital social és de 439.687.620 euros, dividit en 146.270 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i 19.058 d'elles desembossades en un 25%, i queda pendent el restant 75% d'estes últimes, el desembossament de les quals s'efectuarà amb anterioritat al 31 de desembre de 2011.

Les accions es troben numerades correlativament del número 1 al 146.270, 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 públic, 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 que siguen necessàries amb este fi. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públic dels acords socials, així com per a realitzar totes les gestions que siguen necessàries a fi de procedir a la inscripció d'estos 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.

No havent 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*.

València, 11 de febrer de 2011

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

todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, con el siguiente texto, íntegramente sustitutivo del anterior:

«Artículo 7. Capital social y accionariado

El capital social es de 439.687.620 euros, dividido en 146.270 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y 19.058 de ellas desembolsadas en un 25%, quedando pendiente el restante 75% de estas últimas, cuyo desembolso se efectuará con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.

Las acciones se hallan numeradas correlativamente del número 1 al 146.270, 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, 11 de febrero de 2011

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