

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

*ACORD de 9 de març de 2012, 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. [2012/2523]*

El Consell, en la reunió del dia 9 de març de 2012, 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, estableix, en els apartats c) i d) de l'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 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 9 de març de 2012, 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 punts següents de l'orde del dia de la reunió:

1r. Ampliació del capital social de la mercantil en 57.288.348 euros, per mitjà de l'emissió de 19.058 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'estes, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.

2n. Modificació de l'article 7 dels estatuts socials, fixant el capital social en 496.975.968 euros, dividit en 165.328 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'estes.

3r. Delegació en el Consell d'Administració de la redacció de l'article 7 dels estatuts socials, una vegada desembossat el cent per cent del capital social, i autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes que calguen per a l'execució d'allò que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, 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, com que es tracta d'una empresa pública de la Generalitat, esta n'és el soci únic.

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

ACORDA

*Primer*

Ampliar el capital social en 57.288.348 euros, per mitjà de l'emissió de 19.058 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'estes, 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 desembossarà per mitjà d'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, 751,50 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, 2.254,50 euros per acció, amb anterioritat al 31 de desembre de 2012.

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

*ACUERDO de 9 de marzo de 2012, 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 amplia el capital social y se modifican sus Estatutos. [2012/2523]*

El Consell, en la reunió del dia 9 de marzo de 2012, 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 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 València el día 9 de marzo de 2012, 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 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 496.975.968 euros, dividido en 165.328 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas.

3º. Delegación en el Consejo de Administración de la redacción del artículo 7 de los estatutos sociales, una vez desembolsado el cien por cien del capital social, y 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, ésta es su socio único.

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 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, 751,50 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, 2.254,50 euros por acción, con anterioridad al 31 de diciembre de 2012.

#### Segon

Fer una nova redacció de l'article 7 dels estatuts socials, d'acord amb el calendari previst per al desembossament del valor nominal 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 496.975.968 euros, dividit en 165.328 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'estes, íntegrament subscrites. Les accions 1 a 146.270 estan desembossades en la seua totalitat i les accions 146.271 a 165.328 estan desembossades en un 25%. La part no desembossada ascendeix a la xifra de 42.966.261 euros. Els desembossaments pendents s'efectuaran per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu abans del 31 de desembre de 2012.

Les accions es troben numerades correlativament del número 1 al 165.328, ambdós inclosos.

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

#### Tercer

1. Delegar en el Consell d'Administració la redacció de l'article 7 dels estatuts socials, relatiu al capital social, una vegada s'haja desembossat el cent per cent del capital social, per a l'atorgament de la corresponent escriptura de desembossament de dividendes passius.

2. 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 públic, si és el cas, els anteriors acords, els declare executats i faça una nova redacció de l'article 7 dels estatuts socials, i que realitze 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 d'inscriure'ls 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 debatut més assumptes que els assenyalats 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, 9 de març de 2012

El vicepresident i secretari del Consell,  
JOSÉ CISCAR BOLUFER

#### Segundo

Dar nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos sociales, de acuerdo con el calendario previsto para el desembolso del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, con el siguiente texto íntegramente substitutivo del anterior:

«Artículo 7. Capital social y accionariado

El capital social es de 496.975.968 euros, dividido en 165.328 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones 1 a 146.270 están desembolsadas en su totalidad y las acciones 146.271 a 165.328 están desembolsadas en un 25%. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 42.966.261 euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportaciones dinerarias en efectivo antes del 31 de diciembre de 2012.

Las acciones se hallan numeradas correlativamente del número 1 al 165.328, ambos inclusive.

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

#### Tercero

1. Delegar en el Consejo de Administración la redacción del artículo 7 de los Estatutos sociales, relativo al capital social, una vez se haya desembolsado el cien por cien del capital social, para el otorgamiento de la correspondiente escritura de desembolso de dividendos pasivos.

2. 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, 9 de marzo de 2012

El vicepresidente y secretario del Consell,  
JOSÉ CISCAR BOLUFER