

Número de control : 09350034



ACORD

GOV/ /2009, de de , pel qual s'autoritza a l'empresa Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU (CIMALSA) a constituir la societat limitada Terminal Intermodal de l'Empordà, SL.

De conformitat amb l'article 2 dels seus estatuts, la societat CIMALSA, empresa pública de la Generalitat, té per objecte, entre d'altres, la planificació, promoció, gestió i administració d'infraestructures i equipaments relacionats amb els transports, la logística i els sistemes de comunicacions, activitats que pot realitzar per mitjà de la participació en societats d'objecte similar o anàleg.

En aquest marc CIMALSA ha promogut el complex logístic LOGIS Empordà en el terme municipal del Far d'Empordà, i ha rebut l'encàrrec de desenvolupar el planejament urbanístic de la futura Plataforma Ferroviària Intermodal del Far d'Empordà que, d'acord amb el Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya, es configura com una de les plataformes logístiques i terminals ferroviàries estratègiques per al desenvolupament de la mobilitat de mercaderies a Catalunya.

D'altra banda, CIMALSA té adscrits els terrenys i les instal·lacions de la terminal ferroviària de Vilamallà, sobre la qual CIMALSA ha realitzat obres de millora per afavorir la càrrega i descàrrega de contenidors i ha arribat a un acord amb RENFE Operadora per a la gestió de la terminal de Vilamallà.

Atès que el Port de Barcelona té la voluntat de desenvolupar plataformes intermodals en els seus corredors prioritaris tant per raons de presència comercial com per afavorir una utilització creixent del ferrocarril i evitar la congestió viària del Port, CIMALSA ha valorat positivament la constitució d'una societat, juntament amb l'Autoritat Portuària de Barcelona, per promoure i desenvolupar l'activitat de la terminal de Vilamallà i per a la futura terminal Intermodal Ferroviària del Far d'Empordà.

Atès que el Consell d'Administració del Port de Barcelona en sessió de 27 de maig de 2009 va aprovar, amb l'informe favorable de l'Entitat Pública Puertos del Estado, autoritzar l'assumpció per part de l'Autoritat Portuària de Barcelona de les participacions socials representatives de fins el 47,32% del capital social de la futura societat Terminal Intermodal de l'Empordà, SL a constituir amb CIMALSA.



D'acord amb el que disposa l'article 35.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, que estableix que el Govern pot acordar la constitució de societats subjectes a normes civils i mercantils per assolir les finalitats assignades per l'Estatut i que l'acord de constitució ha de determinar l'objecte social, el capital fundacional de la societat, la participació de la Generalitat i la forma jurídica que ha d'adoptar.

Per tot això, a proposta dels consellers de Política Territorial i Obres Públiques i d'Economia i Finances, el Govern de la Generalitat adopta el següent

ACORD:

1. Autoritzar l'empresa Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU (CIMALSA) per constituir una societat limitada, per temps indefinit, amb la denominació Terminal Intermodal de l'Empordà, SL, i que en relació directa o indirecta amb la terminal ferroviària de Vilamalla i la futura terminal intermodal del Far d'Empordà tingui com objecte social principal el següent:
 - a) La promoció i gestió de plataformes intermodals de logística, transport i comunicació.
 - b) La construcció, adquisició, tinença, gaudiment, ús, promoció i remodelació de tot tipus de béns immobles, així com de béns i drets de tot tipus connexes i subjacents als mencionats immobles per la seva explotació en qualsevol règim, inclòs el d'arrendament, en l'interior de o directament lligats a, plataformes intermodals de transport i logística.
 - c) La promoció, realització, control, assistència tècnica en estudis, investigacions i projectes econòmics, tècnics i empresarials, en construcció de plataformes intermodals de logística, transport i comunicació.
 - d) La prestació de serveis directament relacionats amb les activitats precedents.

Queden excloses de l'objecte social aquelles activitats per l'exercici de les quals la Llei exigeixi requisits especials que aquesta societat no compleix.

Aprobat
en la sessió del Govern

del dia 22 DES. 2009

La secretària del Govern



Les activitats integrants de l'objecte social podran ésser realitzades per la Societat, total o parcialment, de manera indirecta mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb un objecte idèntic o anàleg.

2. Aprovar els Estatuts d'aquesta societat, que s'adjunten com a annex al present acord.
3. El capital social fundacional de la societat es fixa en 3.170.000 euros, representat per 317 participacions socials de 10.000 euros de valor nominal cadascuna, que seran totalment subscriïdes i desemborsades.

CIMALSA subscriurà 167 participacions socials representatives del 52,68% del capital social, que seran subscriïdes mitjançant l'aportació no dinerària dels drets d'arrendament per un període de 25 anys dels terrenys i les instal·lacions de la terminal ferroviària de Vilamallà que CIMALSA té adscrites.

4. Facultar els representants de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU per a que realitzi les actuacions necessàries per a l'execució i el compliment d'aquest Acord.
5. Disposar la publicació d'aquest acord en el DOGC.

Barcelona,

Laia Bonet Rull
Secretària de Govern

Annex

Estatuts de la Societat Terminal Intermodal de l'Empordà, SL

Títol I
Denominació, objecte, domicili i duració

Article 1

Amb la denominació Terminal Intermodal de l'Empordà, SL, es constitueix una societat mercantil de responsabilitat limitada que es regirà pel que s'estableix en els presents Estatuts, pels preceptes de la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada (en endavant, la "Llei"), per la normativa de l'empresa pública catalana i per les demés disposicions vigents que resultin d'aplicació.

Article 2

La Societat desenvoluparà les següents activitats circumscrites i/o en relació, directa o indirecta, amb la terminal ferroviària de Vilamallà i la futura terminal intermodal del Far d'Empordà, situades a la comarca de l'Alt Empordà:

- a) La promoció i gestió de plataformes intermodals de logística, transport i comunicació.
- b) La construcció, adquisició, tinença, gaudiment, ús, promoció i remodelació de tot tipus de béns immobles, així com de béns i drets de tot tipus connexes i subjacents als mencionats immobles per la seva explotació en qualsevol règim, inclòs el d'arrendament, en l'interior de o directament lligats a, plataformes intermodals de transport i logística.
- c) La promoció, realització, control, assistència tècnica en estudis, investigacions i projectes econòmics, tècnics i empresarials, en construcció de plataformes intermodals de logística, transport i comunicació.
- d) La prestació de serveis directament relacionats amb les activitats precedents.

Queden excloses de l'objecte social aquelles activitats per l'exercici de les quals la Llei exigeixi requisits especials que aquesta Societat no compleix.

Les activitats integrants de l'objecte social podran ésser realitzades per la Societat, total o parcialment, de manera indirecta mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb un objecte idèntic o anàleg.

Article 3

El domicili de la Societat es fixa a la ciutat de Barcelona, carrer Entença, número 157, 4rt, lloc on estarà establerta la representació legal de la mateixa.

Mitjançant acord de l'administració social es podrà traslladar dins de la mateixa població on estigui establert. De la mateixa manera, podran ésser creades, suprimides o traslladades les sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament de l'activitat social faci necessàries o convenients, tan en territori nacional com estranger.

Article 4

La Societat es constitueix per temps indefinit, i començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de la seva escriptura de constitució, podent dissoldre's en qualsevol moment d'acord amb els presents Estatuts i amb la Llei.

Títol II



Capital social i participacions

Secció I

Capital social

Article 5

Es fixa el capital de la Societat en la quantia de 3.170.000 euros, dividit en 317 participacions socials, numerades correlativament del 1 al 317, ambdós inclosos, de 10.000 euros de valor nominal cadascuna d'elles, indivisibles i acumulables. El capital social està totalment subscrit i desemborsat.

Secció II

Participacions socials

Article 6

Les participacions socials estan subjectes al règim previst en la Llei.

La transmissió de participacions socials i la constitució del dret real de penyora haurà de constar en document públic. La constitució d'altres drets reals haurà de constar en escriptura pública.

Els drets envers la Societat es podran exercir des que aquesta tingui coneixement de la transmissió o constitució del gravamen.

La Societat portarà un Llibre Registre de Socis que qualsevol soci podrà examinar i del que els titulars podran obtindre certificacions dels drets registrats al seu nom.

Article 7

El règim de transmissió de les participacions socials es regirà pel previst en l'Article 29 i següents de la Llei.

En conseqüència, serà lliure la transmissió voluntària de participacions per actes "inter vivos" entre socis, o a favor del cònjuge, ascendents o descendents del soci o de Societats que pertanyin al mateix grup que la transmissent, així com les transmissions "mortis causa".

Article 8

En cas d'usdefruit de participacions socials, la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però l'usufructuari tindrà dret, en tot cas, als dividends acordats per la Societat durant l'usdefruit. En cas de penyora, correspondrà al propietari d'aquestes l'exercici dels drets del soci.

Títol III

Govern i Administració de la Societat



Article 9

Els òrgans socials són la Junta General i els Administradors. En allò no previst en aquests Estatuts, es regiran pel què es disposa en els Articles 43 i següents de la Llei.

Secció I

Junta General de socis

Article 10

Els socis reunits en Junta General decidiran, per la majoria legal, en els assumptes propis de la competència de la Junta.

No obstant l'anterior, per la vàlida adopció per la Junta General de qualsevol acord sobre les matèries referides a continuació, serà necessari el vot favorable de les participacions socials que representin, almenys, un vuitanta-cinc per cent (85%) del capital social de la Societat, sense computar-se a tal efecte els vots en blanc.

Els acords a que es refereix el paràgraf immediatament anterior són els següents:

a) Ampliació o reducció de capital, transformació, fusió, escissió, cessió d'actius i/o passius, entrada i exclusió de socis i dissolució voluntària, així com, si resultés d'aplicació, concessió d'opcions sobre participacions socials, creació de grups de participacions socials o participacions socials amb diferents drets i supressió del dret d'adquisició preferent en els augments de capital social.

No obstant, en los supòsits de desequilibri patrimonial per pèrdues, s'adoptaran els acords que corresponguin per la majoria prevista legalment, quan la seva adopció vingui imposada per la Llei.

b) Celebració de préstecs o altre forma de finançament o qualsevol contracte o acord que comporti drets de compra, subscripció, assumpció o conversió en participacions socials de la Societat, en el supòsit que el propi òrgan d'administració hagi acordat sotmetre-ho a la Junta General.

c) La modificació de l'objecte social i, en general, qualsevol modificació dels Estatuts Socials.

d) Adquisició, alienació o amortització de participacions socials pròpies o atorgament d'opcions sobre les mateixes (autocartera), així com la renúncia de drets d'adquisició preferent que pogués correspondre a la Societat.

e) Autorització a l'òrgan d'administració a l'adquisició de negocis, en el supòsit que el propi òrgan d'administració hagi acordat sotmetre-ho a la Junta General.

f) Nomenament d'Administradors. Modificació de l'estructura de l'òrgan d'administració de la Societat, del seu número de membres i/o criteris de nomenament, així com qualsevol canvi en la remuneració dels administradors.

g) Aprovació de comptes anyals i aprovació o modificació de la política de dividends i aplicació del resultat.

- h) Nomenament d'auditors de comptes i la seva revocació.
- i) Revocació, suspensió o modificació de qualsevol acord de la Junta General de socis que requereixi una majoria reforçada.
- j) Autorització a l'òrgan d'administració per l'adquisició, venda o qualsevol acte de disposició d'actius per import superior al vint per cent (20%) dels recursos propis i, en particular, qualsevol acte de disposició de les participacions socials i/o concessions administratives i/o béns immobles, en el supòsit que el propi òrgan d'administració hagi acordat sotmetre-ho a la Junta General.
- k) Ratificació d'acords del Consell d'Administració o Directius relacionats amb qualsevol matèria sotmesa al règim comú de majoria reforçada de la Junta General o del Consell d'Administració, en el supòsit que el propi òrgan d'administració hagi acordat sotmetre-ho a la Junta General.

Article 11

La Junta General serà convocada pels Administradors o liquidadors, en el seu cas, mitjançant comunicació individual i escrita de l'anunci a tots els socis al domicili que consti en el Llibre Registre, per correu certificat, amb acusament de recepció.

Article 12

Tots els socis tenen dret a assistir a la Junta General per sí o representats per altre persona tot i que no sigui soci. La representació comprendrà la totalitat de les participacions de les que sigui titular el soci representat, s'haurà de conferir per escrit i si no consta en document públic haurà d'ésser especial per a cada Junta.

Article 13

La Junta General es reunirà, al menys, una vegada a l'any, dins dels sis primers mesos de cada exercici social als efectes de censurar la gestió social, aprovar els comptes anyals, i pronunciar-se sobre l'aplicació del resultat de l'exercici.

Secció II

Òrgan d'Administració

Article 14

La Societat podrà ser regida i administrada, a elecció de la Junta General, per:

- a) Dos (2) Administradors mancomunats.
- b) Un Consell d'Administració, integrat per un mínim de quatre (4) i un màxim de dotze (12) membres.

Article 15

L'òrgan d'administració podrà fer i portar a terme, amb sujecció al règim d'actuació propi que correspongui en cada cas a la modalitat adoptada, sempre que estigui compresa dins de l'objecte social, així com exercitar les facultats que no estiguin expressament reservades per Llei o per aquests Estatuts a la Junta General.

La representació de la Societat, en judici i fora d'aquest, correspondrà a l'òrgan d'administració amb sujecció a les normes que seguidament s'estableixen en funció de quina sigui la modalitat d'òrgan d'administració que, en cada moment, dirigeixi i administri la Societat:

- a) Als dos (2) Administradors mancomunats, conjuntament.
- b) Al Consell d'Administració, de forma col·legiada.

Article 16

Per ésser nomenat Administrador no serà necessària la condició de soci.

Els serà d'aplicació als Administradors les incompatibilitats establertes en el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març de 1994, del Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

No podran exercir càrrecs en la societat les persones que tinguin incompatibilitat legal, en especial les enumerades en la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del Règim d'Incompatibilitat dels Alts Càrrecs al Servei de la Generalitat de Catalunya i en la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat.

Article 17

El càrrec s'exercirà per temps indefinit, sens perjudici de poder ésser cessats en qualsevol moment, per acord de la Junta General de los socis, encara que la separació no consti en l'Ordre del Dia.

Article 18

El càrrec d'Administrador, quan es tracti d'un Consell d'Administració, serà retribuït, mitjançant un sistema de percepció de dietes per l'assistència a les sessions del Consell d'Administració en la quantia que la Junta General de socis determini anualment.

Article 19

El Consell d'Administració, d'haver-n'hi, estarà integrat per un mínim de quatre (4) i un màxim de dotze (12) membres.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al President. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que haurà d'ésser convocada pel President o Vicepresident, en el seu cas. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap Conseller s'hi oposa. En cas d'empat, decidirà el vot personal de qui fos President.

Sens perjudici del què es disposa en el paràgraf anterior, per la vàlida adopció de qualsevol acord sobre les matèries referides a continuació, serà necessari el vot favorable del seixanta per cent (60%) dels membres del Consell d'Administració:

- a) Aprovació, implantació i/o modificació de pressupostos anyals econòmics, de tresoreria o de negoci, així com de projectes d'inversió i modificació de les grans línies de gestió del negoci.
- b) Formulació dels comptes anyals i proposta d'aplicació del resultat derivat del negoci.
- c) Delegació o atribució de les facultats en relació amb qualsevol de les matèries relacionades en l'article 10 dels Estatuts Socials i en aquest paràgraf, i la seva revocació.
- d) Modificació de les condicions que resultin d'aplicació segons el conveni col·lectiu aplicable i dels fons de pensions dels treballadors; i contractació, nomenament, cessament i modificació de les condicions laborals de qualsevol membre de l'equip gestor de primer nivell de la Societat, entenent per tals qualsevol empleat, el salari brut anual del qual, per tots els conceptes, excedeixi de quaranta mil (40.000) euros.
- e) Compra, venda i qualsevol acte de disposició d'actius per import superior a cent mil (100.000) euros.
- f) Atorgament de garanties reals o personals, diferents de les atorgades en el desenvolupament ordinari del seu negoci.
- g) Atorgament de crèdits, préstecs o altres formes de finançament a tercers, així com qualsevol operació o acte que tingui com a objecte garantir els deutes o responsabilitats a càrrec de qualsevol persona.
- h) Operacions d'endeutament financer per més de cent mil (100.000) euros.
- i) Celebració, modificació i terminació de contractes o altres operacions amb els seus consellers, socis o qualsevol Persona Vinculada. A aquests efectes, s'entén per "Persona Vinculada": (i) qualsevol persona que, directa o indirectament participi o hagi participat en el capital social de la Societat, (ii) qualsevol dels familiars fins el quart grau de consanguinitat o afinitat de qualsevol dels anteriors, (iii) qualsevol persona o societat en els que qualsevol dels anteriors ostenti control, tal i com es defineix aquest terme en l'article 4 de la Llei del Mercat de Valors i (iv) els consellers i directius de la Societat o de qualsevol de les persones jurídiques que puguin estar incloses en els apartats (i) i (iii) anteriors.
- j) Celebració, novació o resolució de qualsevol classe de contracte per import superior a cent mil (100.000) euros.
- k) Operacions d'inversió o desinversió, compra, venda, acceptació, renúncia i qualsevol altre acte de disposició o gravamen respecte de béns mobles o immobles, drets de superfície o altres drets reals concedits o propietat de la Societat, per import superior a cent mil (100.000) euros.
- l) Revocació, suspensió o modificació de qualsevol acord del Consell d'Administració que requereixi una majoria reforçada del Consell, de conformitat amb el què s'estableix en el



tercer paràgraf del present Article; així com l'establiment de les regles de funcionament de l'òrgan d'administració.

m) Reducció, ampliació i/o modificació de la cobertura de les assegurances.

n) Creació, adquisició o alienació de participacions socials o accions d'altres societats i establiment de "joint-ventures"; l'alienació o gravamen de participacions socials o accions d'altres societats i qualsevol dels termes i condicions aplicables als dits negocis jurídics. L'acceptació de càrrecs i/o la designació de representants per ocupar dits càrrecs en el sí dels òrgans de govern, administració i gestió de les societats participades per la Societat.

o) L'adopció de decisions en el sí dels òrgans de govern, administració i gestió de les societats participades per la Societat que tingui la consideració de matèria que, per l'adopció d'acords sobre la mateixa, es requereixi una majoria reforçada del Consell, de conformitat amb el què s'estableix en el tercer paràgraf del present Article.

p) Qualsevol acte o negoci jurídic relatiu a títols de propietat industrial o intel·lectual que siguin titularitat de la Societat o que, essent titularitat de tercers, siguin o vagin a ser utilitzats per la Societat.

q) Modificació del Pla de Negoci.

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el seu President, bé a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin els seus membres. La convocatòria es cursarà mitjançant carta, telegrama o correu electrònic amb acusament de recepció, dirigits a tots i cadascun dels seus components, amb un mínim de set (7) dies d'antelació, quedant aquest termini reduït a un mínim de quaranta-vuit (48) hores d'antelació, en el cas que el Consell s'hagi de reunir de forma urgent, per així expressar-ho en la convocatòria remesa pel President a iniciativa pròpia o quan així ho sol·licitin els seus membres.

El Consell designarà un President i, en el seu cas, un Vicepresident, així com un Secretari i, en el seu cas, un Vicesecretari.

Títol IV

Exercici social

Article 20

L'exercici social s'iniciarà l'1 de gener i finalitzarà el trenta-u (31) de desembre de cada any.

Article 21

Els beneficis es repartiran en la manera com s'acordi en la Junta General, en observança de l'establert per la Llei.

Títol V

Separació i exclusió de socis



Article 22

Els socis tindran dret a separar-se de la Societat i podran ser exclosos de la mateixa per acord de la Junta General, per les causes i en la forma prevista en els Articles 95 i següents de la Llei.

Títol VI

Dissolució i liquidació

Article 23

La Societat es dissoldrà i liquidarà per qualsevol de les causes i d'acord amb el règim establert en els Articles 104 i següents de la Llei.

La dissolució i liquidació de la Societat haurà de ser aprovada per Acord del Govern de Catalunya.

Article 24

Els Administradors al temps de la dissolució quedaran convertits en liquidadors, a menys que la Junta General n'hagués designat d'altres al acordar la dissolució.

Els liquidadors exerciran el seu càrrec per temps indefinit. Transcorreguts tres (3) anys des de l'obertura de la liquidació sense que s'hagi sotmès a l'aprovació de la Junta General el balanç final de liquidació, qualsevol soci o persona amb interès legítim podrà sol·licitar al Jutge de Primera Instància del domicili social la separació dels liquidadors en la forma prevista per la Llei.

Article 25

La quota de liquidació corresponent a cada soci serà proporcional a la seva participació en el capital social.

Article 26

Acordada la dissolució, i mentre no s'hagi iniciat el pagament de la quota de liquidació dels socis, la Junta podrà acordar el retorn de la Societat a la seva vida activa, sempre que hagi desaparegut la causa de dissolució i el patrimoni contable no sigui inferior al capital social.

No obstant, no podrà acordar-se la reactivació de la Societat en els casos de dissolució de ple dret.

Títol VII

Societat unipersonal

Article 27



En cas que la Societat devingui unipersonal s'estarà al què disposen els Articles 125 i següents de la Llei, i el soci únic exercirà les competències de la Junta General.

Transcorreguts sis mesos des que un únic soci sigui propietari de totes les participacions socials, sense que aquesta circumstància s'hagi inscrit en el Registre Mercantil, aquest respondrà personal, il·limitada i solidàriament dels deutes socials contreguts durant el període d'unipersonalitat. Inscrita la unipersonalitat, el soci únic no respondrà dels deutes contreguts amb posterioritat.