

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

Expedida el día: 18/07/2025 a las 09:50 horas.

ESTATUTOS

DATOS GENERALES

Denominación:	FIRA 2000 SA
Inicio de Operaciones:	24/02/1993
Domicilio Social:	C/DOLORS ALEU,19-21,3.2,EDIFICIO I L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Duración:	INDEFINIDA
C.I.F.:	A60272705 EUID: ES08005.000204103
Datos Registrales:	Hoja B-100487 Tomo / IRUS: 1000335549468 Folio 0

Objeto Social: **ARTICULO 2.- Constituye el objeto de la Sociedad: a) Compraventa, inversión, promoción, urbanización, parcelación, construcción y aprovechamiento de terrenos y edificaciones destinados a espacios feriales, así como a centros de convenciones y congresos, y en relación a ello su cesión o explotación directa por cualquier título admitido en derecho. b) Fomento y organización de actividades relacionadas con la industria, el comercio y la navegación, así como programar, controlar y coordinar las manifestaciones comerciales por ella organizadas. c) Planeamiento y/o gestión urbanística, urbanización y edificación derivada del traslado de los residentes y ocupantes de las viviendas, locales de negocio, garajes o similares ubicados en edificaciones que se encuentren dentro o fuera de los terrenos donde se lleve a efecto la ampliación del recinto ferial. Esta gestión urbanística integral comprenderá todas aquellas operaciones materiales, económicas y jurídicas que sean necesarias para conseguir esta finalidad, incluyendo la posibilidad explícita de construir nuevas viviendas, la actuación como beneficiario de las expropiaciones, la realización de permutas, relocalización de afectados, pago de las indemnizaciones o compensaciones correspondientes, así como todas aquellas**

operaciones que sean requisito previo o consecuencia de éstas. d) La asesoría, consultoría, mediación y outsourcing de la gestión, control, planificación y ejecución de proyectos, ya sean de urbanismo, arquitectura o de ingeniería, y servicios inmobiliarios y obras de construcción, así como la dirección y control de la ejecución de obras. e) Producción y venta de energía eléctrica producidas en plantas de energía solar térmica y fotovoltaica. Construcción y venta de dichas plantas y componentes. Instalaciones de media y baja tensión y realización de Proyectos de producción, aprovechamiento y distribución de energía eléctrica.

C.N.A.E.: **6820-Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia**

Estructura del órgano: **Consejo de Administracion**

Último depósito contable: **2023**

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Diario de documentos (Datos actualizados el 17/07/2025 , a las 17:00 horas)

Diario: **2025**

Asiento: **50952**

Fecha de presentación: **16/07/2025**

Fecha de escritura: **30/06/2025**

Notario: **J.LL. GARCIA, CONS.-SEC.**

Residencia: **L'HOSPITALET DE LLOBREGAT**

Este documento ha sido presentado con fecha 16/07/2025

El documento contiene los siguientes actos:

-REELECCION CARGOS

Diario de cuentas (Datos actualizados el 17/07/2025 , a las 17:00 horas)

Diario/Asiento: **2025/52867**

Este documento ha sido presentado con fecha 17/07/2025

Diario de libros (Datos actualizados el 14/07/2025 , a las 17:00 horas)

Diario/Asiento: **No tiene asientos de presentación vigentes**

SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales

ESTATUTOS

ESTATUTOS: TITULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO. ARTICULO 1.- La presente Sociedad Mercantil Anónima, se denomina "FIRA 2000 S.A.", se rige por los presentes Estatutos y, en lo en ellos no previsto, por los preceptos de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones que le sean aplicables. ARTICULO 2.- Constituye el objeto de la Sociedad: a) Compraventa, inversión, promoción, urbanización, parcelación, construcción y aprovechamiento de terrenos y edificaciones destinados a espacios feriales, así como a centros de convenciones y congresos, y en relación a ello su cesión o explotación directa por cualquier título admitido en derecho. b) Fomento y organización de actividades relacionadas con la industria, el comercio y la navegación, así como programar, controlar y coordinar las manifestaciones comerciales por ella organizadas. c) Planeamiento y/o gestión urbanística, urbanización y edificación derivada del traslado de los residentes y ocupantes de las viviendas, locales de negocio, garajes o similares ubicados en edificaciones que se encuentren dentro o fuera de los terrenos donde se lleve a efecto la ampliación del recinto ferial. Esta gestión urbanística integral comprenderá todas aquellas operaciones materiales, económicas y jurídicas que sean necesarias para conseguir esta finalidad, incluyendo la posibilidad explícita de construir nuevas viviendas, la actuación como beneficiario de las expropiaciones, la realización de permutas, relocalización de afectados, pago de las indemnizaciones o compensaciones correspondientes, así como todas aquellas operaciones que sean requisito previo o consecuencia de éstas. d) La asesoría, consultoría, mediación y outsourcing de la gestión, control, planificación y ejecución de proyectos, ya sean de urbanismo, arquitectura o de ingeniería, y servicios inmobiliarios y obras de construcción, así como la dirección y control de la ejecución de obras. e) Producción y venta de energía eléctrica producidas en plantas de energía solar térmica y fotovoltaica. Construcción y venta de dichas plantas y componentes. Instalaciones de media y baja tensión y realización de Proyectos de producción, aprovechamiento y distribución de energía eléctrica. ARTICULO 3.- El objeto social podrá realizarse por la Sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico, análogo o parecido. ARTICULO 4.- La duración de la Sociedad se establece por tiempo indefinido. La Sociedad comenzará sus actividades el día del otorgamiento de la escritura fundacional. ARTICULO 5.- El domicilio social se fija en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), calle Dolors Aleu 19-21, 3º 2ª, Edificio I. Por acuerdo del órgano de Administración podrá trasladarse el domicilio social dentro de la misma población donde se halle establecido, así como crearse, modificarse, trasladarse o suprimirse las sucursales, agencias, delegaciones, representaciones y oficinas, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente. TITULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. ARTICLE 6è.- El capital social és de QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA DOS CÈNTIMS (443.564.612,32-), dividit i representat per 738.032 accions, ordinàries, nominatives, de 601,01 Euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament del número 1 al 738.032, ambdues inclusivament, íntegrament subscrites i desemborsades ARTICULO 7.- Las acciones estarán representadas por títulos, que podrán ser unitarios o múltiples. El título de cada acción contendrá necesariamente las menciones señaladas como mínimas en la Ley, y en especial las limitaciones a su transmisibilidad que se establecen en estos Estatutos. ARTICULO 8.- La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio, e implica para éste el pleno y total acatamiento de lo dispuesto en los presentes Estatutos y en los acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la Sociedad, al tiempo que le faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a estos estatutos a la Ley. ARTICULO 9.- En toda transmisión de acciones por actos inter-vivos a título oneroso a favor de extraños, se observarán los siguientes

requisitos: El accionista que se proponga transmitir sus acciones o alguna de ellas, deberá comunicarlo por escrito, indicando su numeración, precio y comprador, con indicación de su domicilio, al Consejo de Administración, quienes a su vez y en el plazo de diez días naturales, deberán comunicarlo a todos y cada uno de los demás accionistas en su domicilio. Dentro de los veinticinco días naturales siguientes a la fecha de comunicación a los accionistas, podrán éstos optar a la adquisición de las acciones, y si fueren varios los que ejercitaren tal derecho, se distribuirá entre ellos a prorrata de las acciones que posean, atribuyéndose en su caso los excedentes de la división al optante titular de mayor número de acciones. Transcurrido dicho plazo, la Sociedad podrá optar, dentro de un nuevo plazo de veinticinco días naturales, a contar desde la extinción del anterior, entre permitir la transmisión proyectada o adquirir las acciones para sí, en la forma legalmente permitida. Finalizado este último plazo, sin que por los socios ni por la Sociedad se haya hecho uso del derecho de preferente adquisición, el accionista quedará libre para transmitir sus acciones a la persona y en las condiciones que comunicó a la Administración, siempre que la transmisión tenga lugar dentro de los dos meses siguientes a la terminación del último plazo indicado. Para el ejercicio de este derecho de adquisición preferente, el precio de compra, en caso de discrepancia, se fijará atendiendo al valor real de las acciones, entendiendo por tal el que determine el Auditor de Cuentas de la Sociedad y, si ésta no estuviese obligada a la verificación de las Cuentas Anuales, el Auditor que, a solicitud de cualquier interesado, nombre el Registrador Mercantil del domicilio social.

ARTICULO 10.- El mismo derecho de adquisición preferente tendrá lugar en el caso de transmisión de las acciones a título lucrativo o gratuito. Los donatarios, comunicarán la adquisición al órgano de administración, aplicándose a partir de ese momento las reglas del artículo anterior en cuanto a plazos de ejercicio del derecho; transcurridos dichos plazos sin que los accionistas ni la Sociedad hayan manifestado su propósito de adquirir, se procederá a la oportuna inscripción de la transmisión en el Libro registro de acciones. Idéntico régimen se aplicará en caso de adquisición en procedimiento judicial, extrajudicial o administrativo de ejecución, indicándose el cómputo de los plazos desde el momento en que el rematante o adjudicatario comunique la adquisición al órgano de administración. En los supuestos del presente artículo, para rechazar la inscripción de la transmisión en el libro registro de acciones nominativas, la Sociedad deberá presentar al oferente uno o varios adquirentes de las acciones, que habrán de ser los accionistas que hayan manifestado su propósito de adquirir, o, en su defecto, ofrecerse a adquirirlas ella misma por su valor real fijado de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTICULO 11.- Las acciones figurarán en un libro registro que llevará la Sociedad, debidamente legalizado por el Registro Mercantil, en el que se inscribirán las sucesivas transferencias de las acciones con expresión del nombre, apellidos, razón o denominación social, en su caso, nacionalidad y domicilio de los sucesivos titulares, así como los derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas regularmente constituidos. La Sociedad sólo reputará accionista a quien se halle inscrito en dicho libro. Cualquier accionista que lo solicite podrá examinar el libro registro de acciones nominativas. La Sociedad sólo podrá rectificar las inscripciones que repute falsas o inexactas cuando haya notificado a los interesados su intención de proceder en tal sentido y éstos no hayan manifestado su oposición durante los treinta días siguientes a la notificación.

ARTICULO 12.- Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción responden solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionistas, y deberán designar una sola persona que ejercite en su nombre los derechos inherentes a su condición de socio. La misma regla se aplicará a los demás supuestos de cotitularidad de derechos sobre las acciones.

ARTICULO 13.- En caso de usufructo de acciones, la cualidad de socio reside en el nudo propietario pero el usufructuario tendrá derecho a participar en las ganancias que durante el período de duración del usufructo se repartan a las acciones usufructuarias. Las demás relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario y el restante contenido del usufructo, respecto a la Sociedad, se regirán por el título constitutivo de este derecho, notificado a la Sociedad, para su inscripción en el libro registro. En su

defecto, se regirá el usufructo por lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en lo no previsto en ésta, por la Ley civil aplicable. ARTICULO 14.- En caso de prenda o embargo de acciones se observará lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas. TITULO III.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. ARTICULO 15.- Los órganos de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración. Ello sin perjuicio de los demás cargos que por la propia Junta General, por disposición estatutaria o por disposición de la Ley se puedan nombrar. DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTICULO 16.- Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta, salvo en aquellos supuestos en que la Ley o los presentes Estatutos exigen un quórum de votación superior. Todos los socios, incluso los disidentes y no asistentes a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General. Quedan a salvo los derechos de separación e impugnación establecidos en la Ley. ARTICULO 17.- Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, y habrán de ser convocadas por la Administración social. Junta Ordinaria es la que debe reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación de resultado. Junta extraordinaria es cualquier otra que no sea la ordinaria anual. ARTICULO 18.- La Junta General, ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el cincuenta y uno por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la reunión de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. ARTICULO 19.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para que la Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente el nombramiento de Consejeros, la emisión de obligaciones, el aumento o disminución del capital social, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad así como su disolución, o cualquier otra modificación estatutaria, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 85% del capital suscrito con derecho a voto. Además, y para la válida adopción de los acuerdos a que se refiere el presente párrafo, será necesario el voto favorable del 80% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean el 80% del capital suscrito con derecho a voto. Además, será necesario el voto favorable del 75% del capital suscrito con derecho a voto para la válida adopción de los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior.

Article 20 La Junta General, ordinària o extraordinària, la convocarà l'òrgan d'administració de la societat, sens perjudici de la possible convocatòria tal com estableix la llei. La convocatòria es pot efectuar per mitjans electrònics o telemàtics i s'ha de formalitzar mitjançant una comunicació individual i escrita que asseguri la recepció de la mateixa per part de tots els socis en el domicili corresponent o en l'adreça electrònica que es designi a l'efecte. La convocatòria de la reunió s'ha de fer, com a mínim, un mes abans de la data fixada per a la seva celebració. La convocatòria ha d'indicar la data de la reunió en primera convocatòria i tots els assumptes que s'hi han de tractar. També s'hi podrà fer constar el dia i l'hora de la reunió en segona convocatòria, almenys 24 hores després de la primera. Els accionistes que representin almenys el cinc per cent del capital social podran sollicitar que es publiqui un complement de la convocatòria d'una Junta General d'accionistes incloent-hi un o més punts a l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant notificació fefaent que s'haurà de rebre al domicili social en els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. El complement de la convocatòria s'haurà de comunicar als socis com a mínim amb quinze dies d'antelació a la data establerta per la reunió de la Junta. No obstant això, la Junta s'entendrà convocada i quedrà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que hi estigui present tot el capital social desemborsat i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta. La convocatòria que prevegi votació per escrit i sense sessió o per comunicació i votació telemàtica és vàlida, si es garanteix degudament la identitat de la persona que exerceix el seu dret de vot i cap dels socis s'hi oposa. En aquests casos, es considera com a

data de la sessió la del moment final de la votació, de la qual aixeca acta el secretari. ARTICLE 20è BIS.- Les junes podran celebrar-se per videoconferència o per qualsevol altre mitjà que permeti el reconeixement inequívoc de la identitat dels accionistes o dels seus representants, sense que sigui necessària l'assistència presencial. En aquest cas, s'haurà de fer constar a la convocatòria qui serà el mitjà telemàtic o sistema de connexió triat o, si cal, els llocs on estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir telemàticament a la reunió. El secretari haurà de garantir la identificació de tots els assistents. ARTICLE 21è Podran assistir a la Junta, en tot cas, els titulars d'accions que les tinguin inscrites en el llibre registre d'accions amb cinc dies d'antelació a aquell en què hagi de celebrar-se la Junta i els titulars d'accions que acreditin mitjançant document públic la seva adquisició regular de qui en el llibre registre aparegui com a titular. Amb aquesta acreditació s'entindrà sollicitada a l'Administració la inscripció en el llibre registre. Qualsevol accionista o el seu representant podrà assistir a la Junta per mitjans telemàtica sempre que es garanteixi degudament la identitat del subjecte. A la convocatòria s'han de descriure els terminis, les formes i les maneres d'exercici dels drets dels socis per permetre el desenvolupament de forma ordenada de la Junta, i s'hi ha d'indicar qui és el mitjà telemàtic mitjançant el qual es podrà assistir telemàticament a la reunió. Els administradors poden determinar que les intervencions i propostes d'accords que tinguin intenció de formular aquells que hi assistiran per mitjans telemàtics es remetin a la societat amb anterioritat al moment de la constitució de la Junta. ARTICLE 22è Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar a la Junta per una ultra persona. La representació haurà de conferir-se per escrit o per mitjans electrònics en els termes i amb l'abast establerts a la Llei. La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada junta i comunicar-se a la societat mitjançant correspondència postal, signatura electrònica reconeguda o qualsevol altre mitjà electrònic o de comunicació a distància admès per la Llei i sempre que, en tots els casos, es garanteixi degudament la identitat de l'accionista que confereix la seva representació. Això no serà necessari quan el representant tingui poder general conferit en escriptura pública amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en territori nacional. La representació és sempre revocable. L'assistència personal o telemàtica del representat a la Junta tindrà el valor de revocació. ARTICULO 23.- La Administración social podrá convocar Junta General Extraordinaria siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales. Deberán asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que representen el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en ella. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha del oportuno requerimiento notarial a la Administración social, quien incluirá necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud. ARTICULO 24.- Actuarán de Presidente y Secretario en las Juntas quienes ocupen dichos cargos en el Consejo de Administración. En su defecto, lo serán los accionistas que en cada caso elijan los asistentes a la reunión. ARTICULO 25.- Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría, salvo los supuestos previstos en estos estatutos y en la Ley en que se requiere en su caso mayoría cualificada. Cada acción da derecho a un voto. ARTICULO 26.- El Acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta, y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría. El Acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación. Las certificaciones de sus actas serán expedidas y los acuerdos se elevarán a públicos por las personas legitimadas para ello según determinan estos Estatutos y el Reglamento del Registro Mercantil. DE LA ADMINISTRACIÓN. Article 27 La representació de la societat dins i fora d'un judici correspon al Consell d'Administració, que actua col·legiadament. L'execució dels seus acords corresindrà al conseller o consellers que el mateix Consell designi i, si no n'hi ha, al president i a l'apoderat amb facultats per executar i elevar a públics els acords socials. Sense perjudici d'això, el Consell d'Administració nomenarà un director gerent i, potestativament, un director adjunt, als quals

conferirà o delegarà les facultats que estimi pertinents per tal de facilitar la marxa normal i constant de les activitats socials. L'òrgan d'administració podrà fer i portar a terme tot el que està inclòs dins de l'objecte social, així com exercitar facultats que no estiguin expressament reservades per la llei o per aquests Estatuts a la Junta General. ARTICULO 28.- Para ser Consejero no será necesario ser accionista. Serán nombrados por la Junta General por plazo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por períodos de igual duración. No podrán ser Consejeros quienes se hallen incursos en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente las de altos cargos determinadas por la Ley de- 26 de diciembre de 1.983 y demás que puedan establecerse en el futuro. Article 29 El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de quatre i un màxim de setze membres. Si durant el termini per al qual van ser nomenats es produueixen vacants, el Consell podrà designar d'entre els accionistes les persones que hagin d'ocupar-les fins a la primera Junta General. Quant al nomenament dels consellers s'estableix el següent: - La Junta General nomenarà vuit consellers a proposta de la Generalitat de Catalunya. - La Junta General nomenarà tres consellers a proposta de l'Ajuntament de Barcelona. La Junta General nomenarà un conseller a proposta de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. - La Junta General nomenarà un conseller a proposta de la Diputació de Barcelona. - La Junta General nomenarà un conseller a proposta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. - La Junta General nomenarà dos consellers a proposta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Si es nomena consellera una persona jurídica, aquesta designarà una persona física com a representant per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec. En el cas que una administració pública adquereixi la condició de sòcia amb dret a formar part del Consell d'Administració, aquesta designarà una persona física com a representant per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec. El consell quedará vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant una carta dirigida al president. Qualsevol conseller podrà assistir a la reunió del Consell per mitjans telemàtics, incloent-hi la videoconferència, sempre que garanteixi degudament la seva identitat. Les reunions del Consell d'Administració podran celebrar-se per videoconferència sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris per fer-ho i es garanteixi degudament la identitat dels participants. La sessió s'entendrà celebrada en el domicili social. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió. El president dirigirà les deliberacions del Consell, donant i retirant la paraula als consellers, sotmetent a la seva consideració els diferents assumptes continguts en l'ordre del dia i ordenant la votació de les diferents propostes de resolució que es presentin en cada cas. En cas que algun membre del Consell sol·liciti la votació secreta i per escrit per a l'adopció d'un determinat acord, amb caràcter previ a aquesta, el consell decidirà si aquest procediment s'admet en el cas concret. La delegació permanent d'algunes o de totes les seves facultats legalment delegables en la Comissió Executiva, en un o més consellers delegats o en el gerent, requerirà pera la seva validesa el vot favorable de dos terços dels components del Consell, i no produirà efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s'hi oposa. Les discussions i acords del Consell es portaran a un llibre d'actes, que seran signades pel president i pel secretari. En cas d'empat, decidirà el vot personal de qui sigui president. El Consell es reunirà sempre que ho sol·licitin dos dels seus membres o ho decideixi el president o qui actuï en nom seu, a qui correspon convocar-lo. El president, en el moment de la convocatòria dels consellers a les reunions del Consell d'Administració, també haurà de convocar el president del Consell d'Administració de Fira Internacional de Barcelona, que hi podrà assistir amb veu, però sense vot. El president del Consell d'Administració de Fira Internacional de Barcelona podrà fer-se representar en les reunions del Consell d'Administració de la societat pel director general o un altre vocal del Consell d'Administració de Fira Internacional de Barcelona. El Consell es convocarà almenys set dies hàbils abans de la data de la reunió sense perjudici que pugui ser convocat excepcionalment per raons d'urgència amb l'antelació suficient que permeti als membres

del consell reunir-se. No serà necessària la convocatòria prèvia quan, estant reunits tots els consellers, decidissin per unanimitat la seva celebració. La convocatòria es pot efectuar per mitjans electrònics o telemàtics i s'ha de formalitzar mitjançant una comunicació individual i escrita que asseguri la recepció de la mateixa per tots els socis en el seu domicili o en l'adreça electrònica que es designi a l'efecte. La convocatòria ha d'indicar el lloc, la data i hora de la reunió i l'ordre del dia en què han de constar tots els assumptes a tractar. La documentació relativa als punts de l'ordre del dia a tractar s'enviarà als consellers amb una antelació mínima de set dies hàbils abans de la data de la reunió. En el supòsit que la reunió del Consell es faci per, mitjans electrònics, la convocatòria ha d'especificar el mitjà telemàtic o sistema de connexió que s'ha triat o, si cal, els llocs on estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir telemàticament a la reunió. El mitjà que s'utilizi pera la celebració de la reunió ha de garantir el reconeixement i identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells. Almenys 24 hores abans de la reunió s'enviarà l'enllaç per connectar-se a l'adreça electrònica designada a l'efecte. El secretari ha de garantir la identificació de tots els assistents. El consell elegirà el seu president i, si escau, un o dos vicepresidents, sempre que aquests nomenaments no hagin estat fets perla Junta en el moment de l'elecció dels consellers. El president del Consell d'Administració l'ha d'escol·lir sempre la Junta o el Consell d'Administració d'entre els consellers proposats perla Generalitat de Catalunya. El Consell d'Administració designarà també un secretari i, si escau, un sotssecretari, que podran o no ser consellers i, en aquest cas, tindran veu però no vot. El secretari i, si escau, el sotssecretari, fins i tot en el supòsit de no ser consellers, tindran facultats per certificar i elevar a públics acords socials.

ARTICLE 29è BIS.- La Comissió Executiva, en cas que n'hi hagi, estarà integrada per sis membres que sempre hauran de ser elegits pel Consell d'Administració, d'entre els seus membres, d'acord amb el següent:

- Tres membres d'entre els consellers que hagi proposat la Generalitat de Catalunya per a elecció de la Junta General.
- Un membre d'entre els consellers que hagi proposat l'Ajuntament de Barcelona per a elecció de la Junta General,
- Un membre d'entre els consellers que hagi proposat la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per a elecció de la Junta General,
- Un membre d'entre els consellers que hagi proposat bé 114juntament de l'Hospitalet de Llobregat, bé la Diputació de Barcelona o bé l'Ares Metropolitana de Barcelona per a elecció de la Junta General.

La Comissió Executiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre membre, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant una carta dirigida al president. Qualsevol membre de la Comissió Executiva podrà assistir a la reunió de la comissió per mitjans telemàtics, incloent la videoconferència, sempre que es garanteixi degudament la seva identitat. Les reunions de la Comissió Executiva podran celebrar-se per videoconferència sempre que tots els membres d'aquesta Comissió disposin dels mitjans necessaris per fer-ho i es garanteixi degudament la identitat dels participants. La sessió s'entendrà celebrada en el domicili social. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió. El president dirigirà les deliberacions de la Comissió Executiva, donant i retirant la paraula als seus membres, sotmetent a la seva consideració els diferents assumptes continguts en l'ordre del dia i ordenant la votació de les diferents propostes de resolució que en cada cas es presentin. En cas d'empat, decidirà el vot personal de qui sigui president. En cas que algun membre de la Comissió Executiva sol.liciti la votació secreta i per escrit per a l'adopció d'un determinat acord, amb caràcter previ a aquesta, la comissió decidirà si s'admet aquest procediment en el cas concret. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap dels seus membres no s'hi oposa. Les discussions i acords de la Comissió es portaran a un llibre d'actes, que seran signades pel president i el secretari. La Comissió Executiva es reunirà sempre que ho sol.licitin dos dels seus membres o ho decideixi el president o qui actuï per ell, a qui correspon convocar-la. Serà president de la Comissió Executiva qui tingui el càrrec de president del Consell d'Administració. En el cas que aquest últim no formi part de la Comissió Executiva, aquest òrgan haurà d'elegir el seu president d'entre els consellers que siguin

proposats per la Generalitat de Catalunya. Serà secretari de la Comissió Executiva qui tingui el càrrec de secretari del Consell d'Administració. El secretari tindrà facultats per certificar i elevar a públics els acords de la Comissió Executiva. Per a tot allò que no està previst en aquest article, s'aplicaran a la Comissió Executiva totes les normes de funcionament col.legiat previstes per la Llei o pels Estatuts per al Consell d'Administració.

ARTICULO 30.- El cargo de Consejero será remunerado. La retribución del Consejo, consistirá en una cantidad fija anual que determinará la Junta General.

TITULO IV.- DEL EJERCICIO SOCIAL Y DE LAS CUENTAS ANUALES.

ARTICULO 31.- El ejercicio social coincidirá con el año natural.

ARTICULO 32.- La Sociedad deberá llevar, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio, una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su Empresa, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones, así como la elaboración de inventarios y balances. Los libros de contabilidad serán legalizados por el Registro Mercantil correspondiente al lugar del domicilio social. La Administración social está obligada a formar en el plazo máximo de tres meses a contar del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley y en el Código de Comercio y deberán estar firmados por todos los Consejeros.

ARTICULO 33.- Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentarán, juntamente con la oportuna certificación acreditativa de dicha aprobación y aplicación del resultado, para su depósito en el Registro Mercantil en la forma que determina la Ley.

ARTICULO 34.- De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación para reserva legal, y demás atenciones legalmente establecidas, la Junta podrá aplicar lo que estime conveniente para reserva voluntaria, fondo de previsión para inversiones y cualquier otra atención legalmente permitida. El resto, en su caso, se distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al capital desembolsado por cada acción. El pago de dividendos a cuenta se sujetará a lo dispuesto en la Ley.

TITULO V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

ARTICULO 35.- La disolución de la Sociedad procederá por las causas previstas por la Ley y su liquidación será llevada a efecto por una Comisión Liquidadora nombrada por la Junta General que acuerde la disolución, quien tendrá las más amplias facultades en orden a la finalización de los negocios y asuntos sociales, cobro de créditos, pago de débitos, disposición de los elementos del activo, formación de lotes y la adjudicación de estos entre los accionistas en proporción a la participación social de cada uno de ellos.

DISPOSICIONES FINALES

I.- En todo lo no previsto en los presentes Estatutos, se hará aplicación de las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido de 22 de Diciembre de 1.989, disposiciones concordantes, en su caso, y del Reglamento del Registro Mercantil de 29 de Diciembre del mismo año.

II.- Cualquier divergencia entre los socios y la Sociedad por cuestiones sociales, será sometida al arbitraje institucional del TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA de la Asociación Catalana de Arbitraje, encomendando al mismo la designación de árbitros y la administración del arbitraje de acuerdo con su Reglamento y quedando las partes discrepantes sometidas a la decisión arbitral. Se exceptúan de esta sumisión a arbitraje, la impugnación de los acuerdos sociales, aquellas otras cuestiones que en la Ley tengan establecido procedimiento especial, y aquellas otras sobre las que las partes no puedan, con arreglo a Ley transigir.

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del Tratamiento: Registrador-a/Entidad que consta en el encabezado del documento. Para más información, puede consultar el resto de información de protección de datos.

Finalidad del tratamiento: Facturación del servicio registral solicitado.

Base jurídica del tratamiento: El tratamiento de los datos es necesario para la ejecución del servicio solicitado.

Derechos: La legislación hipotecaria y mercantil establecen un régimen especial respecto al ejercicio de determinados derechos, por lo que se atenderá a lo dispuesto en ellas. Para lo no previsto en la normativa registral se estará a lo que determine la legislación de protección de datos, como se indica en el detalle de la información adicional. En todo caso, el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación de protección de datos a los titulares de los mismos se ajustará a las exigencias del procedimiento registral.

Categorías de datos: Identificativos, de contacto, otros datos disponibles en la información adicional de protección de datos.

Destinatarios: Se prevé el tratamiento de datos por otros destinatarios.

Fuentes de las que proceden los datos: Los datos pueden proceder: del propio interesado, presentante, representante legal, Gestorías/Asesorías, otros Registros, Notarios y Jueces, Administraciones Públicas.

Resto de información de protección de datos: Disponible en <https://www.registradores.org/politica-de-privacidad-servicios-registrales> en función del tipo de servicio registral solicitado.