

REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA

Expedida el día: 18/04/2023 a las 12:23 horas.

ESTATUTOS

DATOS GENERALES

Denominación:	VALLTER SOCIEDAD ANONIMA
Inicio de Operaciones:	03/11/1968
Domicilio Social:	Estación de Esquí Vallter-2000. SETCASES17869 GIRONA
Duración:	Indefinida
C.I.F.:	A17015165 EUID: ES17010.000000737
Datos Registrales:	Hoja GI-1334 Tomo 74 Folio 184

Objeto Social: **La promoción, construcción, montaje, arrendamiento de los edificios, instalaciones y servicios deportivos y turísticos, incluidas la titularidad de acciones o de participación en sociedades análogas, así como las actividades que sean preparatorias, auxiliares, o complementarias.**

Estructura del órgano: **Consejo de administración**

Último depósito contable: **2021**

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Diario de documentos (Datos actualizados el 18/04/2023 , a las 11:53 horas)

Diario: **293**
Asiento: **80**
Fecha de presentación: **14/04/2023**
Fecha de escritura: **13/04/2023**
Notario: **ISABEL MOLINOS GIL**
Residencia: **BARCELONA**
Protocolo: **2023/2125**

Este documento ha sido presentado con fecha 14/04/2023

El documento contiene los siguientes actos:

-Nombramiento de cargo

-Cese de cargo

Diario: **293**
Asiento: **79**
Fecha de presentación: **14/04/2023**
Fecha de escritura: **13/04/2023**
Notario: **ISABEL MOLINOS GIL**
Residencia: **BARCELONA**
Protocolo: **2023/2126**

Este documento ha sido presentado con fecha 14/04/2023

El documento contiene los siguientes actos:

-Revocación de poderes

Diario de cuentas (Datos actualizados el 18/04/2023 , a las 09:00 horas)

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

Diario de libros (Datos actualizados el 17/04/2023 , a las 09:00 horas)

Diario/Asiento: **376/549**

El documento contiene los siguientes actos:

-Tipo de acto: Legalización de Libros

Diario/Asiento: **376/481**

El documento contiene los siguientes actos:

-Tipo de acto: Legalización de Libros

Diario de auditores y expertos (Datos actualizados el 31/03/2023 , a las 09:00 horas)

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

SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales

ESTATUTOS

Estatuts Socials de Vallter, SA

Títol I. Denominació, objecte, domicili i durada

Article 1. Denominació.

La societat es denomina Vallter Societat Anònima i es regirà pels presents Estatuts, per les disposicions sobre règim jurídic de les Societats Anònimes establertes en el Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital i per la resta de normes aplicables.

Article 2. Objecte social.

Constitueixen l'objecte social de la societat la promoció, construcció, muntatge, arrendament i explotació d'edificis, instal·lacions i serveis esportius turístics, així com les activitats que siguin preparatòries, auxiliars, o complementàries.

Article 3. Desenvolupament de les activitats.

Les activitats que integren l'objecte social podran ser desenvolupades, totalment o parcialment, directament o indirectament, mitjançant l'adquisició o tinença d'accions, valors o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg al de la societat, i poden establir associacions i administracions amb particulars i societats, així com constituir, detentar i administrar Societats de Capital i agrupacions temporals, participar en la formació d'altres i constituir filials. La Societat té la condició d'empresa pública de la Generalitat de Catalunya i resta subjecta a la normativa pròpia del sector públic de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres, el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, aprovat per Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre; el Text refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Article 4. Domicili. El domicili social es fixa a l'Estació d'Esquí Vallter-2000, al terme municipal de Setcases (Girona). Correspon al Consell d'Administració l'adopció de l'acord relatiu al trasllat del domicili social dins del mateix terme municipal, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències o delegacions, tant al territori nacional com estranger, que el desenvolupament de l'empresa faci necessari o convenient.

Article 5. Durada.

La durada de la societat s'estableix per temps indefinit. Això no obstant, la Junta General d'Accionistes, amb compliment dels requisits previstos a la Llei i als presents Estatuts, podrà acordar en qualsevol moment la seva dissolució i liquidació, així com la fusió amb altres o l'escissió en una altra o altres societats.

Article 6. Inici d'activitats.

La societat va iniciar les seves activitats el dia d'atorgament de l'escriptura fundacional.

Títol II. Capital social i accions

Article 7è. Capital social.

El capital social és la xifra de sis milions sis-cents catorze mil cinc-cents vint-i-tres euros amb dos cèntims d'euro (6.614.523,02) dividit en 236.232.965 accions ordinàries, nominatives, de sis cèntims d'euro (0,028) de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament del número 1 al 236.232.965 ambdues incloses. Les accions són totes d'una mateixa classe i sèrie i confereixen els mateixos drets i obligacions als seus propietaris. Les accions estaran dipositades a la Caixa de la Societat, la qual lliurarà resguard de titularitat a favor dels accionistes.

Article 8è. Llibre registre d'accions. Les accions figuraran en un Llibre Registre que portarà la societat, degudament legalitzat pel Registre Mercantil, en el qual s'inscriuran les successives transferències de les accions, amb expressió de les mencions exigides a la Llei, així com els drets reals i resta de gravàmens legalment constituïts. La societat només reputarà accionista a qui es trobi inscrit al llibre esmentat. Qualsevol accionista que ho solliciti podrà examinar el llibre d'accions nominatives. La societat només podrà rectificar les inscripcions que reputi falses o inexactes quan hagi notificat als interessats la seva intenció de procedir en tal sentit i aquests no hagin manifestat la seva oposició en el termini d'un mes des de la notificació.

Article 9è. Representació de les accions.

Les accions estaran representades per títols, que podran ser unitaris o múltiples, i s'estendran en llibres talonaris, i inclouran necessàriament, com a mínim, les mencions assenyalades a la Llei. Les disposicions d'aquest article s'observaran, en tot allò que resultin aplicables per als resguards provisionals si s'expedissin abans de l'emissió dels títols.

Article 10è. Condicions d'accionista.

L'acció confereix al seu titular legítim la condició d'accionista, i implica per a aquest el ple i total acatament de tot allò disposat en aquests Estatuts i en els acords vàlidament adoptats pels òrgans rectors de la societat, al temps que li atribueix, en els termes establerts a la Llei, els següents drets:

- a) El de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació.
- b) El de subscripció preferent en remissió de noves accions o d'obligacions convertibles en accions.
- c) El d'assistir i votar a les Juntes Generals.
- d) El d'informació.

Article 11è. Indivisibilitat de les accions.

Les accions són indivisibles. Els copropietaris d'una acció responen solidàriament front a la Societat de totes aquelles obligacions que es derivin de la condició d'accionista, i hauran de designar una sola persona per a que exerciti en nom seu els drets inherents a la condició d'accionista. La mateixa regla s'aplicarà a la resta de supòsits de cotitularitat de drets sobre les accions.

Article 12è. Usdefruit d'accions.

En el cas d'usdefruit d'accions, la qualitat d'accionista resideix en el nu propietari, però l'usufructuari tindrà dret en tot cas als dividendes acordats per la societat durant l'usdefruit. La resta de relacions entre l'usufructuari i el nu propietari i el restant contingut de l'usdefruit, respecte a la societat, es regiran pel títol constitutiu d'aquest dret. En defecte seu, es regirà l'usdefruit per tot allò establert a la Llei de Societats de Capital, i en allò no previst per aquesta, pel Codi Civil.

Article 13è. Penyora i embargament d'accions.

En els supòsits de penyora i embargament d'accions, s'estarà en allò previst als articles 132 133 de la Llei de Societats de Capital. Article 14è. Lliure transmissió d'accions. Les accions de la Societat podran transmetre's lliurement, sigui per actes inter-vius o mortis-causa.

Títol III. Òrgans de la societat

Article 15è. Òrgans socials.

El govern i administració de la societat correspondrà a la Junta General d'Accionistes i amb caràcter permanent, al Consell d'Administració. Junta General d'Accionistes

Article 16è. Majoria en la presa de decisions.

Els accionistes, constituïts en Junta General degudament convocada, decidiran per majoria legal en els assumptes propis de la seva competència. Tots els socis, àdhuc els dissidents i els no assistents a la reunió, resten sotmesos als acords de la Junta General. Se n'exceptuen els drets de separació i impugnació establerts a la llei. Cada acció dona dret a un vot. No obstant això, per a l'adopció de decisions estratègiques rellevants de la societat, algunes de les quals es detallen seguidament, serà necessari el vot favorable de l'Entitat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i sempre que aquesta tingui condició d'accionista: Augment o reducció de capital. Modificació dels Estatuts Socials. Canvis en la composició dels òrgans de Govern. Acord de distribució de resultats. Règim d'aportació dels accionistes. Transformació, fusió, escissió o la cessió global d'actiu o passiu.

Article 17è. Junes Ordinàries i Extraordinàries.

Les Junes Generals podran ser ordinàries o extraordinàries, i hauran de ser convocades pel Consell d'Administració. La Junta General, prèviament convocada a l'efecte, es reunirà necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici, per a censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, el comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. Tota Junta que no sigui la prevista en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de Junta General Extraordinària.

Article 18è. Convocatòria de Junes Generals pel Consell d'Administració.

El Consell d'Administració podrà convocar la Junta General sempre que ho cregui convenient per als interessos socials. Així mateix, haurà de convocar-la quan ho sollicitin accionistes que siguin titulars d'almenys un cinc per cent (5%) del capital social, expressant a la sollicitud els assumptes a tractar en aquesta. En aquest cas, la Junta haurà de ser convocada per la seva celebració dintre dels dos (2) mesos següents a la data en que s'hagués requerit notarialment al Consell d'Administració per convocar-la, i haurà d'incloure necessàriament a l'ordre del dia els assumptes que haguessin estat objecte de la sollicitud.

Article 19è. Forma de la convocatòria.

La Junta General serà convocada per l'Òrgan d'Administració, o liquidadors, si escau, mitjançant comunicació individual i escrita de l'anunci a tots els accionistes al domicili designat a aquest efecte o el que consti en la documentació de la societat per correu certificat amb justificació de recepció o burofax. Les convocatòries es cursaran amb un mes d'antelació a la data prevista per la celebració. En el cas d'accionistes que resideixin a l'estranger, només seran individualment convocats si haguessin designat un lloc del territori nacional per a notificacions. L'anunci expressarà la data de la reunió en primera convocatòria i l'ordre del dia. Podrà també fer-se constar la data, en el seu cas, de la segona convocatòria, almenys 24 hores després de la primera. En tot cas, es farà menció del dret de qualsevol accionista a obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació i, si s'escau, l'informe dels auditors de comptes.

Article 20è. Constitució.

La Junta General. quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats posseeixin, almenys, la quarta part del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, serà vàlida la reunió de la junta qualsevol que sigui el capital concorrent a la mateixa. En tot cas, la Junta quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de convocatòria prèvia, sempre que estigui present o representada la totalitat del capital social i els concurrents acceptin per unanimitat la celebració de la reunió i l'ordre del dia de la mateixa. La Junta Universal podrà reunir-se en qualsevol lloc del territori nacional o de l'estranger.

Article 21. Quòrum de constitució reforçat en casos especials.

Per tal que la Junta General pugui acordar vàlidament l'augment o la reducció de capital, o qualsevol altra modificació dels Estatuts Socials, l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret d'adquisició preferent de noves accions, així com la transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu o passiu, així com el trasllat del domicili a l'estranger, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats que posseeixin, com a mínim, el cinquanta per cent del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria serà suficient la concurrència del vint-i-cinc per cent d'aquest capital.

Article 22è. Assistència a les juntes.

Tenen dret d'assistència a les Juntes el posseïdors d'una o més accions que amb cinc dies d'antelació hagin dipositat a la Caixa social llurs accions o el resguard acreditatiu d'estar dipositades a la Caixa de la Societat. Els administradors hauran d'assistir a les Juntes Generals. El President de la Junta podrà autoritzar l'assistència de qualsevol persona que cregui convenient.

Article 23è. Representació dels accionistes.

L'accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar a la Junta per altra accionista. La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta, en els termes i amb l'abast establert a la Llei de Societats de Capital. La representació és sempre revocable. L'assistència personal del representat a la Junta tindrà el valor de revocació. Article 24è. Drets d'informació dels accionistes. Els accionistes poden sol·licitar dels administradors, sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia, les informacions o aclariments que considerin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents fins al setè dia anterior al que es preveu per a la celebració de la junta. Els administradors estan obligats a facilitar la informació per escrit fins al dia de la celebració de la junta general. Durant la celebració de la junta general, els accionistes de la societat poden sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que consideren convenient sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia i, en cas que no sigui possible satisfer el dret de l'accionista en aquell moment, els administradors estan obligats a facilitar aquesta informació per escrit dins dels set dies següents al de la finalització de la junta.

Els administradors estan obligats a proporcionar la informació sol·licitada a l'empared dels dos apartats anteriors, llevat dels casos en què, segons el parer del President, la publicitat de la informació sol·licitada perjudiqui l'interès social. No és procedent la denegació d'informació quan la sol·licitud tingui el suport d'accionistes que representin almenys la quarta part del capital social.

Article 25è. Càrrecs.

Actuaran de President i Secretari a les Juntes aquells que ocupin els esmentats càrrecs al Consell d'Administració. En defecte seu, actuaran els accionistes que escullin en cada cas els assistents a la reunió.

Article 26è. Acta de la Junta General.

Tots els acords socials hauran de constar en Acte. L'Acta serà aprovada per la pròpia Junta al final de la reunió o, en defecte d'això, i dins del termini de quinze dies, pel President de la Junta General i dos accionistes interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria. Els acords socials podran executar-se a partir de la data de l'aprovació de l'Acta en la qual constin. Les certificacions de les seves actes seran expedides i els acords s'elevaran a públic per les persones legitimades per a això segons determinen aquests Estatuts i el Reglament del Registre Mercantil.
Consell d'Administració

Article 27è. Facultats del Consell d'Administració.

La Societat estarà regida i administrada pel Consell d'Administració, al qual també s'atribueix el poder de representació de la mateixa en judici i fora d'aquest actuant de forma col·legiada. El Consell d'Administració, podrà fer i dur a terme tot allò que estigui comprés dins de l'objecte social així com exercitar totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests Estatuts a la Junta General.

Article 28è. Nomenament. Per a ser Administrador no serà necessari ser accionista.

Seràn nomenats per la Junta General per termini de sis anys, podent ser indefinidament reelegits per períodes d'igual durada. No podran ser Administradors aquells que es trobin immersos en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les d'alts càrrecs determinades per la Llei 13/2005, de 27 de desembre, i resta que puguin establir-se en el futur.

Article 29è. Composició.

El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de tres i un màxim d'onze membres. Si durant el termini per al qual van ser nomenats es produïssin vacants, podrà el Consell designar

entre els accionistes les persones que hagin d'ocupar-les fins la celebració de la primera Junta General.

Si es nomena Administrador a una persona jurídica, aquesta designarà una persona física com a representant seu per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec. Article 30è. Convocatòria. El Consell d'Administració serà convocat pel seu President. Els Administradors que constitueixin al menys un terç dels membres del Consell d'Administració, podran convocar-lo, indicant l'ordre del dia, per a la seva celebració en la localitat on radiqui el domicili social si, prèvia petició al president, aquest sense causa justificada no hagués fet la convocatòria en el termini d'un mes.

Article 31è. Organització.

El Consell elegirà del seu si el seu President i el Secretari, sempre que aquests nomenaments no haguessin estat fets per la Junta al temps de l'elecció dels consellers o ocupessin aquests càrrecs al temps de la reelecció. El Secretari podrà o no ser Conseller, cas en el qual tindrà veu però no vot.

Article 32è. Constitució.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representants, la majoria dels vocals. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap Conseller s'oposa a això.

Article 33è. Adopció d'acords. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta del Consellers concurrents a la sessió. No obstant l'anterior, per a l'adopció dels acords que es detallen seguidament serà necessari el vot favorable dels Consellers designats a proposta de l'Entitat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i sempre que aquesta tingui condició d'accionista: Pla economicfinancer. Política i inversions. Contractació d'inversions Contractació de despeses recurrents. Política de personal. Finançament.

Article 34è. Delegació de facultats del Consell d'Administració.

La delegació permanent d'algunes o totes les facultats legalment delegables a la Comissió Executiva o en un o varis Consellers delegats i la designació dels Administradors que hagin aquest càrrec, requerirà per a la seva validesa el vot favorable dels dos terços (2/3) dels components Consell, i no produiran efecte fins la seva inscripció al Registre Mercantil.

Article 35è. Acta del Consell d'Administració.

Les discussions i acords del Consell es portaran a un llibre d'actes que serà signat pel President i el Secretari.

Article 36è. Retribució del càrrec.

La retribució dels Administradors serà determinada anualment per la Junta General d'Accionistes, i es fixarà per mitjà de dietes per assistència personal i efectiva a les sessions de Consell d'Administració i/o junta.

Article 37è. Certificacions.

Les certificacions de les actes i acords del Consell seran expedides pel Secretari amb el vist-i-plau del seu President. La formalització dels mateixos i la seva elevació a escriptura pública correspondrà a qualsevol dels membres del Consell, així com al Secretari, encara que no sigui conseller, sempre que ostentin càrrecs vigents i inscrits al Registre Mercantil.

Titot IV Exercici social i comptes anuals

Article 38è. Durada.

L'exercici econòmic de la societat es tancarà el dia trenta-u de desembre de cada any.

Article 39è. Comptes anuals.

La Societat haurà de portar, d'acord amb tot allò disposat al Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, així com l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social. El Consell d'Administració està obligat a formular en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, i en el seu cas els comptes i l'informe de gestió consolidats. Els comptes anuals, que formen una unitat, s'han de redactar amb claredat i han de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, de conformitat amb el que preveu la Llei de Societats de Capital i el Codi de Comerç.

Article 40è. Beneficis obtinguts.

El benefici resultant de cada exercici serà el saldo que estengui el Compte de Pèrdues i Guanys del mateix i serà aplicat de la següent manera:

- a) La quantitat necessària per a satisfer els impostos a càrrec de la Societat.
- b) La quantitat que pertorqui per dotar als fons de reserva determinats per la Llei, en aquella quantia i abast que la mateixa determini.

c) La resta quedarà a disposició de la Junta General per a ésser aplicat a dividend de les accions o a aquelles altres atencions que determini la pròpia Junta.

Article 41è. Pèrdues.

Sempre que del Balanç anual en resultin pèrdues, el seu import es portarà a un compte especial, per a la seva amortització amb els beneficis que en exercicis successius s'obtinguin, o en la forma que s'acordi per la Junta General.

Títol V. Dissolució i liquidació

Article 42è. Dissolució.

La societat es dissoldrà per acord de la Junta General d'Accionistes, amb les majories contemplades a l'article 16è d'aquests Estatuts i per la resta de causes previstes per la Llei.

Article 43è. Liquidació.

Una vegada dissolta la Societat s'obrirà el període de liquidació, tret dels supòsits de fusió, escissió total o qualsevol altra de cessió global de l'actiu i del passiu.

Article 44è. Responsabilitats dels administradors.

Des del moment en que la Societat es declari en liquidació, cessarà la representació dels Administradors per a fer nous contractes i contraure noves obligacions, assumint els Liquidadors les funcions establertes per la Llei. No obstant això, els antics Administradors hauran de prestar el seu consentiment per a la pràctica de les operacions de liquidació si fossin així requerits. Article 45è. Nomenament dels liquidadors. El nomenament de liquidadors correspondrà a la Junta General.

Article 46è. Disposicions estatutàries.

Durant el període de liquidació s'observaran les disposicions d'aquests Estatuts quant a la convocatòria i reunió de Juntes a les quals donaran compte els liquidadors de la marxa de la liquidació, perquè acordin el que convingui a l'interès social.

Article 47è. Formació del balanç final.

Acabada la liquidació, els liquidadors formaran el Balanç final per a la seva aprovació per la Junta General.

L'haver líquid resultant un cop satisfets tots els creditors o assegurat l'import dels seus crèdits, si totes les accions no s'han alliberat en la mateixa proporció, s'ha de restituir en primer terme als accionistes que hagin desemborsat més quantitats l'excés sobre l'aportació del que hagi desemborsat menys i la resta s'ha de distribuir entre els accionistes en proporció a l'import nominal de les seves accions.