

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

Expedida el día: 26/02/2025 a las 10:55 horas.

ESTATUTOS

DATOS GENERALES

Denominación:	ACTIUS DE MUNTANYA SA
Inicio de Operaciones:	01/04/1963
Domicilio Social:	CL DELS VERGOS Num.44 BARCELONA08017
Duración:	INDEFINIDA
C.I.F.:	A08141897
Datos Registrales:	Hoja B-50346 Tomo IRUS : 1000332675877 Folio 0

Objeto Social: **Article 2.- La societat té com a objecte social la realització de les següents activitats: La construcció i compra de tota classe d'edificis per explotar-los en arrendament, o per la venda dels mateixos, total o per pisos i locals separats, poden a tal efecte adquirir solar, contractar i executar obres. L'explotació turística i esportiva en general dels actius de la societat. En especial l'explotació i promoció de les activitats pròpies dels esports de muntanya i esports d'hivern, sigui directament per la societat o per mitjà de l'arrendament o cessió de les instal·lacions o del negoci.**

C.N.A.E.: **9329-Otras actividades recreativas y de entretenimiento**

Estructura del órgano: **Consejo de Administracion**

Unipersonalidad: **La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATAL., con N.I.F: Q0801576J**

Último depósito contable: **2023**

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Diario de documentos (Datos actualizados el 26/02/2025 , a las 10:45 horas)

Diario: **2024**
Asiento: **43215**
Fecha de presentación: **11/11/2024**
Fecha de escritura: **08/11/2024**
Notario: **I. MOLINOS GIL**
Residencia: **BARCELONA**
Protocolo: **5303**

Este documento, tras haber sido retirado por el interesado, ha sido ingresado de nuevo en el Registro con fecha 25/02/2025

El documento contiene los siguientes actos:

-DESIGNACION CARGOS

-CESE DE CARGOS

-PODER

-REVOCACION PODERES

Diario: **2025**
Asiento: **13709**
Fecha de presentación: **25/02/2025**
Fecha de escritura: **24/02/2025**
Notario: **I. MOLINOS GIL**
Residencia: **BARCELONA**
Protocolo: **983**

Este documento ha sido presentado con fecha 25/02/2025

El documento contiene los siguientes actos:

-DESIGNACION CARGOS

Diario de cuentas (Datos actualizados el 25/02/2025 , a las 17:00 horas)

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

Diario de libros (Datos actualizados el 21/02/2025 , a las 17:00 horas)

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

SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales

ESTATUTOS

ESTATUTS: TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA Article 1.- La societat es denominarà "ACTIUS DE MUNTANYA, S.A." i es regirà pels presents Estatuts, per les disposicions sobre règim jurídic de les Societats de Capital i per la resta de normes aplicables. Article 2.- La societat té com a objecte social la realització de les següents activitats: La construcció i compra de tota classe d'edificis per explotar-los en arrendament, o per la venda dels mateixos, total o per pisos i locals separats, poden a tal efecte adquirir solar, contractar i executar obres. L'explotació turística i esportiva en general dels actius de la societat. En especial l'explotació i promoció de les activitats pròpies dels esports de muntanya i esports d'hivern, sigui directament per la societat o per mitjà de l'arrendament o cessió de les instal·lacions o del negoci. Article 3.- 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, podent establir associacions i administracions amb particulars i societats, així com construir, detentar i administrar Societats Anònimes i agrupacions temporals, participar en la formació d'altres i constituir filials. Article 4.- El domicili social es fixa a Barcelona, carrer dels Vergós número 44, CP 08017. Correspon al Consell d'Administració el trasllat del domicili social dins el territori nacional així com la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències o delegacions tant al territori nacional com a l'estranger que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient. Article 5.- La durada de la societat s'estableix per temps indefinit. Això no obstant, la Junta General d'Accionistes podrà, amb compliment dels requisits previstos a la llei i als presents Estatuts, 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.- La societat va iniciar les seves activitats el dia 1 d'abril de 1963, segons l'indicat a l'escriptura de constitució.

TÍTOL II.- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS. Article 7.- El capital social és de 17.275.456,20 euros (disset milions dos-cents setanta-cinc mil quatre-cents cinquanta-sis euros amb vint cèntims d'euro), dividit en 8.187.420 (vuit milions cent vuitanta-set mil quatre-cents vint) accions ordinàries nominatives de 2,11 euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament del número 1 a la 8.187.420, esteses en llibres talonaris i representades per mitjà de títols que podran ser múltiples. Les accions són totes d'una mateixa classe i sèrie i confereixen els mateixos drets i obligacions als seus posseïdors. La totalitat de les accions es troben íntegrament subscrites i desemborsades. Les 8.187.420 accions en les quals està dividit el capital social de la companyia s'han adjudicat degudament i confereixen als posseïdors respectius els drets que recull l'article 93 de la Llei de societats de capital Article 8.- Les accions figuraran en un Llibre Registre d'Accions Nominatives 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 reials i resta de gravàmens legalment constituïts. La societat només reputarà accionista a qui es trobi inscrit en l'esmentat llibre. Qualsevol accionista que ho sol·liciti 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 durant els trenta dies següents a la notificació. Article 9.- Les accions estaran representades per títols, que podran ser unitaris o múltiples, i s'entendran 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 10.- A tota transmissió d'accions per actes inter vivos ja sigui a títol oneros o lucratiu, i per actes mortis causa s'observaran els següents requisits: L'accionista que es proposi transmetre les seves accions o alguna d'elles haurà de comunicar-ho per escrit, indicant la seva numeració, preu-valor i adquirent,

amb indicació del seu domicili, al Consell d'Administració, el qual al seu torn i en el termini de deu dies naturals haurà de comunicar-ho a tots i cada un de la resta d'accionistes al seu domicili que com a propi consti en el Llibre d'Accions Nominatives de la societat. Dins dels trenta dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes podran aquests optar a l'adquisició de les accions, i si fossin varis qui exercitessin aquest dret, es distribuirà entre ells a prorrata de les accions que posseeixin atribuint-se si s'escau els excedents de la divisió a l'optant titular de major nombre d'accions. Transcorregut l'esmentat termini, la societat podrà optar dins d'un nou termini de vint dies naturals, a comptar des de l'extinció de l'anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir les accions per a si, en la forma legalment promesa. Finalitzat aquest darrer termini sense que pels soci ni per la societat s'hagi fet ús del dret de preferent adquisició l'accionista restarà lliure per a transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que es van comunicar al Consell d'Administració, sempre que la transmissió tingui lloc dins dels dos mesos següents a l'acabament del darrer termini indicat. La societat no reconeixerà cap transmissió d'accions per actes intervius a títol oneros o lucratiu que no s'ajusti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, ja sigui litigiosa o per constrenyiment. En els dos darrers casos, i amb compliment del previst a l'article 124 de la Llei de Societats de Capital, els terminis per l'exercici del dret de preferent adquisició per part dels accionistes o de la societat, es computarà des del dia següent a aquell en que pel rematant o adjudicatari es sol·liciti la inscripció de l'adjudicació de les accions. El valor real si no hi ha acord entre les parts, es fixarà d'igual forma al de les transmissions voluntàries. En les transmissions mortis causa s'observarà la mateixa regla que la regulada al paràgraf anterior. Excepcionalment les disposicions d'aquest article no s'aplicaran a les transmissions següents: A.- INTERVIUS.- Aquelles en les que l'adquirent sigui accionista de la Societat, i figuri inscrit en el Llibre Registre d'Accions Nominatives de la companyia. Aquelles en que l'adquirent sigui cònjuge, descendent o ascendent de l'accionista transmissor. B.- MORTIS CAUSA.- Aquelles en les que l'adquirent sigui cònjuge, descendent o ascendent de l'accionista transmissor. Article 11.- L'acció confereix al seu titular legítim la condició de soci, i implica per a aquest el ple i total acatament de tot allò disposat en aquests Estatuts i en els acords vàlidament adoptats per els 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 12.- 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 de soci. La mateixa regla s'aplicarà a la resta de supòsits de cotitularitat de drets sobre les accions. Article 13.- En el cas d'usdefruit d'accions. la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però l'usdefruït tindrà dret en tot cas als dividends acordats per la societat durant l'usdefruit. La resta de relacions entre l'usdefruït i el nu propietari i el restant contingut de l'usdefruit, respecte a la societat, es regiran pel títol constitutiu d'aquest dret, notificat a la Societat per a la seva inscripció al llibre registre. En defecte seu, es regirà l'usdefruit per tot allò establert a la Llei de Societats Anònimes, i en allò no previst per aquesta, pel Codi Civil. Article 14.- En els casos de penyora i embargament d'accions, s'estarà amb allò previst a la Llei de Societats Anònimes. TÍTOL III.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT Article 15.- Són òrgans de la Societat la Junta General d'Accionistes o el Consell d'Administració, sense perjudici de la resta de càrrecs que per la seva disposició estatutària o per disposició de Llei es puguin nomenar. Secció 1a. De la Junta General d'Accionistes Article 16.- Els accionistes, constituïts en Junta General degudament convocada, decidiran per majoria 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. Queden a estalvi els drets de separació i Impugnació establerts a la Llei. Article 17.- Les Juntes Generals podran ser ordinàries o extraordinàries, i hauran de ser convocades pel Consell

d'Administració. La Junta General Ordinària 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, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Article 18.- Tota Junta General haurà de ser convocada mitjançant anunci publicat al Boletín Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de major circulació a la província. 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, en el seu cas, l'informe dels auditors de comptes. Això no obstant, la Junta s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte, sempre que estigui present tot el capital social i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta. Article 19.- La Junta General, ordinària o extraordinària, 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.

Article 20.- No obstant a tot allò disposat a l'article anterior, per a que la Junta pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o la reducció de capital social, la transformació, fusió o escissió de la societat i en general, qualsevol modificació dels Estatuts Socials serà necessària en primera convocatòria la concurrència d'accionistes presents o representats que posseeixin, almenys, el cinquanta per cent (50% del capital subscrit amb dret a vot). En segona convocatòria, bastarà la concurrència del vint-i-cinc per cent (25%) del capital subscrit amb dret a vot. Això no obstant, quan concorrin accionistes que representin menys del cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot, els acords socials al qual es refereix aquest article només podran adoptar-se amb el vot favorable de les dues terceres parts (2/3) del capital present o representat a la Junta. En els supòsits als quals es refereix el present article, el Consell d'Administració o en el seu cas els accionistes autors de la proposta, formularan un informe escrit que la justifiqui. La convocatòria expressarà amb la deguda claredat el contingut substancial de la proposta. En aquests casos, els accionistes tindran dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la proposta i l'informe sobre la mateixa, així com a demanar el lliurament o tramesa gratuïta dels esmentats documents.

Article 21.- Podran assistir a la Junta, en tot cas, els titulars d'accions que les tinguessin inscrites al 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 regular adquisició de qui al llibre registre aparegui com a titular. Amb l'esmentada acreditació s'entendrà sol·licitada al Consell d'Administració la inscripció al llibre registre. Els membres del Consell d'Administració hauran d'assistir a les Juntes Generals. El President de la Junta podrà autoritzar l'assistència de qualsevol persona que cregui convenient, no obstant això, la Junta podrà revocar l'esmentada autorització.

Article 22.- Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar a la Junta per altra persona. 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 Anònimes. Aquest últim requisit no serà necessari quan el representant sigui cònjuge, ascendent o descendent del representant; ni tampoc quan aquell ostenti poder general conferit en escriptura pública amb facultats per a administrar tot el patrimoni que el representant tingués al territori nacional. La representació és sempre revocable. L'assistència personal del representant a la Junta tindrà el valor de revocació.

Article 23.- El Consell d'Administració podrà convocar Junta extraordinària sempre que ho cregui convenient per als interessos socials. Així mateix, haurà de convocar-la quan ho sol·liciti socis que siguin titulars d'almenys, un cinc per cent (5%) del capital social, expressant a la sol·licitud els assumptes, a tractar en ella. En aquest cas la Junta haurà de ser convocada per a celebrar-se dins dels dos mesos següents a la data de l'oportú requeriment notarial al Consell d'Administració, que inclourà necessàriament a l'ordre del dia dels assumptes que haguessin estat objecte de la sol·licitud. Article

24.- Els accionistes podran sol·licitar per escrit amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant la mateixa, els informes o aclariments que creguin precisos referits als assumptes compresos a l'ordre del dia. El Consell d'Administració estarà obligat a proporcionar-los-hi excepte en els casos que, a judici del President la publicitat de les dades sol·licitades perjudiqui els interessos socials. Aquesta excepció no procedirà quan la sol·licitud estigui recolzada per accionistes que representin, al menys, la quarta part del capital. Article 25.- Les Juntes Generals seran presidides per la persona que pel termini de cinc anys designi la Junta General d'Accionistes. El President estarà assistit per un Secretari el qual serà també designat per la pròpia Junta, exercint el càrrec pel període de cinc anys. Article 26.- Els acords de la Junta s'adoptaran per majoria, tret del casos previstos en aquests estatuts i a la Llei en la qual es requereix arribat el cas majoria qualificada. Cada acció dóna dret a vot. Article 27.- L'acta de la Junta podrà ser aprovada per la pròpia Junta a continuació d'haver-se celebrat aquesta, i, en defecte seu, dins del termini de quinze dies, pel President i dos Interventors. un en representació de la majoria i un altre per la minoria. L'acta aprovada en qualsevol d'aquestes dues formes tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació. Les certificacions de les seves actes seran expedides i els acords s'elevaran a públics per les persones legitimades per a això segons determinen aquests Estatuts i el Reglament del Registre Mercantil. Secció 2a. De l'Administració Article 28.- La societat serà administrada i representada per un Consell d'Administració amb un mínim de tres membres i un màxim de set, que seran nomenats per un termini de cinc anys. El Consell d'Administració podrà fer i portar a terme quant estigui comprés dins l'objecte social, així com exercir quantes facultats que no estiguin expressament reservades per la Llei o aquest Estatuts a la Junta General. Article 29.- Per a ser Administrador no serà necessari ser accionista. Seran nomenats per la Junta General per termini de cinc anys, podent ser indefinidament reelegits per períodes d'igual durada. No podrà ser Administrador aquell que es trobi immers en causa legal d'Incapacitat o incompatibilitat. Article 30.- Si es nomena Administrador a una persona jurídica, aquesta designarà una persona física com a representant seu per l'exercici de les funcions pròpies del càrrec. Article 31.- El càrrec d'administrador no serà retribuït salvat el supòsit en que comporti una dedicació d'àmbit laboral, en aquest cas els membres del Consell d'Administració percebran una remuneració que serà fixada per la Junta General en concepte de sou. TÍTOL IV.- DE L'EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS Article 32.- L'exercici social coincidirà amb l'any natural. Article 33.- 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 comprendran el balanç, els comptes de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, d'acord amb tot allò establert a la Llei i al Codi de Comerç i hauran d'estar signats pel Consell d'Administració. Article 34.- Dels beneficis obtinguts a cada exercici, una vegada coberta la dotació per a reserva legal, i resta d'atencions legalment establertes, la Junta podrà aplicar el que cregui convenient per a reserva voluntària, fons de previsió per a inversions i qualsevol altra atenció legalment permesa. La resta, si escau, es distribuirà com a dividends entre els accionistes en proporció al capital desemborsat per cada acció. El pagament de dividends a compte es subjectarà a tot allò disposat a la Llei. Article 35.- Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals es presentarà, pel seu dipòsit al Registre Mercantil del domicili social, una certificació dels acords de la Junta General sobre l'aprovació dels Comptes Anuals i de l'Aplicació del Resultat, a la qual s'adjuntarà un exemplar dels esmentats comptes, així com de l'Informe de Gestió i informe dels

Auditors, si s'escau, en la forma que determini la Llei. TÍTOL V.- DISSOLUCIÓ LIQUIDACIÓ. Article 36.- La societat es dissoldrà per acord de la Junta General d'Accionistes amb les majories contemplades a l'article 20è d'aquests Estatuts, i per la resta de causes previstes per la Llei. Article 37.- 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 38.- Des del moment en que la Societat es declari en liquidació, cessarà la representació del Consell d'Administració per a fer nous contractes i contraure noves obligacions, assumint els liquidadors les funcions establertes per la Llei. No obstant això, l'antic Consell d'Administració haurà de prestar el seu concurs per a la pràctica de les operacions de liquidació que fossin així requerits. Article 39.- El nomenament de liquidadors correspondrà a la Junta General El nombre de liquidadors serà sempre senar. Article 40.- Durant el període de liquidació s'observaran les disposicions d'aquests Estatuts quant a la convocatòria i reunió de Juntes Ordinàries i Extraordinàries a les quals donaran compte els liquidadors de la marxa de la liquidació perquè acordin el que convingui a l'interès social. Article 41.- 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, es distribuirà entre els accionistes proporcionalment al valor nominal de les seves accions. DISPOSICIÓ FINAL.- Totes les qüestions societàries litigioses que es suscitin entre la societat i el seu administrador o socis, o entre aquell i aquests, o entre aquests últims entre si, es sotmetran a arbitratge institucional del TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA de l'Associació catalana per a l'Arbitratge, encomanant-li la designació d'arbitris i administració d'arbitratge d'acord amb el seu reglament, i serà d'obligat compliment la seva decisió arbitral. S'exceptua d'aquesta submissió aquelles qüestions que no siguin de lliure disposició.

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.