

ESTATUTOS CONSOLIDADOS DE LA MERCANTIL “SOCIEDAD PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, S.A.”

TÍTULO I

Nombre, objeto, domicilio, duración y comienzo.

Artículo 1.-

Su denominación es “Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, S.A.”

Se configura como empresa de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con el artículo 5.2 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.

Artículo 2.-

La sociedad, sin perjuicio de su dependencia de la Presidencia de la Generalitat, tendrá personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines, patrimonio propio, administración autónoma y se regirá por lo establecido en el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto refundido de las Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989 y los presentes estatutos.

Artículo 3.-

La sociedad actuará en régimen de empresa mercantil con sujeción al derecho privado y a los buenos usos comerciales, incluso en las adquisiciones, disposiciones patrimoniales y contratación, sin más excepciones que las que resulten de las disposiciones que se citan en el artículo anterior.

Artículo 4.-

La sociedad tendrá por objeto:

a) La promoción, organización y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos turísticos y de ocio, culturales, deportivos, industriales y/o terciarios que, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, sean impulsados por la Generalitat y en los que, entre otras, se desarrollen actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, asistenciales, administrativas y equipamientos necesarios para su correcto funcionamiento.

Coordinar y ejercer una dirección estratégica de las acciones de promoción y difusión de la imagen de la Comunidad Valenciana para potenciar e incrementar el conocimiento sobre la realidad de la Comunidad Valenciana en España y en el mundo. Incrementar la participación de los agentes sociales, económicos y culturales en la promoción global de la Comunidad Valenciana. Coordinar, desarrollar y ejercer acciones estratégicas de promoción y comunicación.

Desarrollar, impulsar y ejecutar cuantas acciones sean necesarias para la consolidación del ecosistema denominado Distrito Digital de la Comunitat Valenciana, incluyendo proyectos relativos al ámbito de la innovación, de la nueva economía en la sociedad digital, de las estrategias de digitalización de la Comunitat Valenciana, de la lucha contra la brecha digital y de la promoción de la investigación.

b).- La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Asimismo, podrá constituir a los mismos fines otras sociedades en las que participen cualesquiera otras entidades públicas o privadas y/o personas físicas o jurídicas. Todo lo que sea preciso se hará a través de los oportunos profesionales con título oficial.

Artículo 5.-

El domicilio social se establece se fija en Alicante, Paseo Doctor Gadea nº 10.

El Consejo de Administración será competente para decidir la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias, delegaciones y representaciones o establecimientos industriales, mercantiles o comerciales de cualquier clase en cuanto lo permitan las disposiciones vigentes. Así mismo el Consejo de Administración podrá trasladar el domicilio social dentro del mismo término municipal.

Artículo 6.-

La sociedad se constituye por tiempo indefinido y dará comienzo a sus operaciones sociales el día de su inscripción en el Registro Mercantil.

TÍTULO II

Capital Social y accionariado

Artículo 7.-

El capital social se fija en 140.586.953,80 € (ciento cuarenta millones quinientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y tres euros con ochenta céntimos de euros) dividido en 381.470 acciones nominativas de 368,54 € (trescientos sesenta y ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos) de valor nominal cada una, de ellas ordinarias, de una sola serie, numeradas correlativamente del número 913.900 a 1.295.369, ambos inclusive, y que se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas. Las

acciones números 1.256.026 a 1.295.369, ambas inclusive, se encuentran desembolsadas tan sólo en un 25%. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 10.874.878,32€. El desembolso pendiente se efectuará mediante aportaciones dinerarias en efectivo con anterioridad al 31 de diciembre de 2025. En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple

TÍTULO III

Órganos de la sociedad

Artículo 8.-

Los órganos de gobierno de la sociedad serán:

- 1.- La Junta General de Accionistas.
- 2.- El Consejo de Administración.

Sección I

La Junta General

Artículo 9.-

La Junta General de Accionistas, legalmente convocada y validamente constituida, es el órgano soberano de la sociedad y sus acuerdos, válidamente adoptados, serán obligatorios para todos los accionistas.

En cuanto a los plazos y formas para convocar y constituir la Junta General, se estará a lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de diciembre de 1989.

Sección 2

El Consejo de Administración

Artículo 10.-

La representación y administración de la sociedad estará encomendada al Consejo de Administración, el cual estará integrado por un numero de miembros no inferior a 4 ni superior a 16, los cuales serán nombrados por la Junta General de Accionistas, la cual a su vez nombrará de entre ellos al Presidente, al Vicepresidente, al Vicepresidente Segundo, al Secretario y al Vicesecretario.

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en aquellos supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo. En defecto del Vicepresidente le sustituirá actuará como tal el consejero de mayor edad.

El cargo de consejero tendrá una duración de cinco años. Pasado dicho plazo, los consejeros podrán ser reelegidos por periodos de igual duración.

Artículo 11.-

El Consejo de Administración se reunirá cuantas veces sea convocado y lo considere conveniente por el Presidente del mismo o quien haga sus veces. También se reunirá cuando lo soliciten al Presidente, como mínimo, una tercera parte de los consejeros.

Las sesiones del Consejo se celebrarán ordinariamente en el domicilio social, pero también podrán celebrarse en cualquier otro lugar que determine el presidente, señalándolo en la convocatoria del consejo. A toda convocatoria se acompañará el orden del día de los asuntos que deban ser tratados.

El Consejo de Administración quedará validamente constituido cuando concurran al mismo, presentes o representados, la mitad más uno de los componentes. La representación se justificara, sin perjuicio de otros modos admitidos en derecho, por carta o autorización personal dirigida al presidente del consejo o a quien desempeñe sus funciones, y deberá conferirse, necesariamente, a favor de otros consejeros. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los consejeros que concurran a la sesión, decidiendo, en caso de empate, el voto del presidente del consejo.

El Director General de la sociedad podrá asistir a las sesiones del Consejo de administración con voz, pero sin derecho a voto.

Las convocatorias del Consejo, salvo en caso de urgencia apreciada por el presidente se cursarán, al menos, con cuarenta y ocho horas de antelación, fijando el orden de los asuntos a tratar.

De las discusiones y acuerdos del consejo se levantará acta, que podrá aprobarse en la propia sesión a que se refiere o en la siguiente o dentro del plazo de diez días, por el presidente, o en su caso por quien lo sustituya, y dos consejeros, que representarán a la mayoría y a la minoría si no hubiese existido unanimidad en las votaciones. El acta, que se extenderá en un libro especial destinado al efecto, irá firmada por el secretario, con el visto bueno del presidente.

Artículo 12.-

La representación de la sociedad, en juicio y en fuera de él, corresponde al Consejo de Administración en todos los asuntos pertinentes al giro o tráfico de la empresa. El Consejo de Administración gozará de las más amplias facultades para gobernar dirigir y administrar la Sociedad, sin más excepciones que las señaladas por la

Ley y estos Estatutos. A título meramente enunciativo y en ningún caso limitativo, tendrá las siguientes facultades:

a).- Administrar los negocios sociales, decidir sobre la contratación de personal de la empresa (técnico, administrativo, subalterno), fijar el íntegro contenido de la relación laboral, concertar servicios y suministros; pagar contribuciones, impuestos, tasas y arbitrios y reclamar de ellos; percibir rentas y cuantas cantidades se adeuden a la sociedad por todo concepto; exigir, rendir, liquidar, aprobar y pagar o cobrar los saldos resultantes, derivados de relaciones patrimoniales en que aparezca interesada la compañía, asistir a todas clases de juntas de cotitulares o consorcios, especialmente las derivadas de suspensiones de pagos o quiebras e intervenir en el convenio con plenas facultades de decisión; gestionar en toda clase de oficinas, públicas y privadas del Estado, provincia, municipio y Comunidades Autónomas e instar y seguir los expedientes que fueren necesarios por todos sus trámites aportando las pruebas precisas y aceptar o recurrir las resoluciones que recaigan, si lo creyere oportuno, hasta obtener resolución definitiva. En general, celebrar todos los negocios comprendidos en el más amplio concepto de administración.

b).- Abrir, continuar y cerrar o cancelar en toda clase de bancos, incluso en el de España, Banco Hipotecario y Cajas de Ahorros, cuentas de efectivo o de crédito y disponer libremente del metálico de las mismas; constituir y retirar depósitos en metálico o valores; librar, aceptar, endosar, avalar, negociar, descontar, renovar, indicar, intervenir, pagar y protestar letras de cambio y pagarés, cheques y talones; realizar transferencias y, en general, realizar toda clase de operaciones bancarias. Tomar dinero a préstamo del Instituto Nacional de la Vivienda, Banco Hipotecario de España, Cajas de Ahorros y cualquier otro banco o entidad de crédito, conviniendo el principal del préstamo, intereses, cuotas bancarias, amortizaciones, plazo de devolución y demás condiciones del contrato y aceptar el clausulado que le impongan las entidades prestamistas; dar las garantías que estime oportunas o se le exijan, incluso hipotecarias, y fijar y distribuir la responsabilidad sobre cada uno de los bienes gravados; señalar domicilios para notificaciones y pago; someterse a los juzgados y tribunales que convenga, con renuncia expresa de fueros; pactar toda clase de procedimientos de ejecución y, en general, pactar libremente todos los elementos esenciales, naturales y accidentales tanto del negocio principal de préstamo como de los accesorios o de garantía.

c).- Comprar, vender, permutar e hipotecar, bienes muebles e inmuebles, fijar precios que podrá pagar o percibir al contado o a plazos y constituir en caso de aplazamiento de precios, activa o pasivamente, las garantías que estime oportunas, incluso condiciones resolutorias e hipotecas, que, en su caso, podrá cancelar; estipular diferencias a favor o en contra en supuestos de permuta, y en negocios de hipoteca con todas las facultades reseñadas en la letra b). Y en general, realizar toda clase de negocios de disposición y enajenación con libre facultad de fijar los elementos naturales, especiales y accidentales de los respectivos convenios.

d).- Comparecer ante cualesquiera juzgados y tribunales, ordinarios y extraordinarios, magistraturas de trabajo y servicio de mediación, arbitraje y

conciliación en toda clase de procedimientos voluntarios y contenciosos en todas sus instancias, incidentes y recursos, incluso de casación, transigir y desistir. Celebrar actos de conciliación con avenencia o sin ella y convenios ante la magistratura de trabajo o juzgados de lo social y servicio de mediación, arbitraje y conciliación. Pedir la ejecución de la convenido o sentenciado. Dar poderes para pleitos con las facultades generales o las especiales que el caso requiera, y especialmente, para recursos de casación, a favor de letrados, procuradores de los tribunales o graduados sociales que elija y revocarlos.

e).- Manifestar obras nuevas, terminadas o en construcción, y declaraciones de ruina y derribo; constituir inmuebles en régimen de propiedad horizontal, describir las nuevas fincas y determinar las cuotas de participación en el valor del inmueble y elementos comunes; normalizar como estime oportuno todo el estatuto jurídico-económico de esta propiedad especial.

f).- Realizar toda clase de modificaciones en entidades hipotecarias, agrupar, agregar, segregar, dividir materialmente, rectificar cabidas y linderos. Constituir, activa o pasivamente, toda clase de servidumbres, fijar libremente el contenido, alcance y modos y efectos de las constituidas.

g).- Otorgar a favor de las personas que estime convenientes poderes generales o especiales con las facultades legalmente delegables que estime procedentes, incluso las de subapoderar, y revocarlos en su día

h).- Suscribir los documentos públicos y privados que se precisen para el ejercicio de sus facultades, incluso adicionales, complementarios, aclaratorios, rectificadores o ratificadores de los ya otorgados.

i).-Concurrir a toda clase de subastas, concursos oficiales o particulares; presentar proposiciones, mejorarlas y retirarlas, promover reclamaciones contra adjudicaciones provisionales o definitivas, constituir y retirar depósitos y fianzas; seguir expedientes administrativos o gubernativos y firmar las escrituras pertinentes con los pactos y estipulaciones establecidos o que pudieran establecerse.

j).- Aprobar la participación directa o indirecta en sociedades, agrupaciones de empresas, uniones temporales de empresas u otras semejantes y la designación, en tales casos, de la persona o personas que correspondan a la sociedad en la composición del órgano u órganos de administración.

k).- Acordar las operaciones de crédito, constitución o concesión de avales y demás operaciones financieras.

l).- Dictar las normas de funcionamiento del propio consejo en lo no previsto en los estatutos.

ll).- Formular y aprobar las cuentas anuales que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados y en su caso, las cuentas e informe de gestión

consolidadas, antes de su verificación, para elevarlas a sometimiento y aprobación de la Junta General, así como su depósito posterior en el Registro Mercantil.

m).- Nombrar y separar al personal directivo.

n).- Establecer la plantilla del personal.

Artículo 13.-

1) Se constituirá, en el seno del Consejo de Administración, una Comisión Ejecutiva Permanente que estará formada por un mínimo de 5 miembros y un máximo de 7, entre los cuales estarán, necesariamente, los miembros del Consejo de Administración que ocupen los cargos de Presidente, Vicepresidente, Vicepresidente Segundo, Secretario y Vicesecretario. La Comisión Ejecutiva Permanente tiene las competencias que en su momento le delegó el Consejo de Administración.

2) Asimismo, El Consejo de Administración, para una mejor realización de sus funciones, podrá:

a).- Constituir una comisión consultiva, sin que necesariamente las personas que la compongan deban ser miembros del Consejo de Administración de la sociedad, fijando en el momento de la constitución de la misma su composición, cometido, y normas de funcionamiento. Dichz comisión estará presidida por el presidente del Consejo de Administración o la persona en quien éste delegase.

b).- Delegar, con carácter permanente o temporal, determinadas funciones del consejo en el presidente del mismo.

c).- Conferir apoderamientos especiales para casos concretos sin limitación temporal.

Toda delegación permanente de facultades requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Consejo de Administración.

Artículo 14.-

El presidente del Consejo de Administración lo será también de la sociedad y le corresponde:

1.- La representación de la sociedad en juicio y fuera de él, pudiendo tomar, en circunstancias especiales y bajo su responsabilidad, las medidas que juzgue convenientes a los intereses de la sociedad, dando cuenta posteriormente al Consejo de Administración.

2.- La alta inspección de todos los servicios de la sociedad y vigilancia del desarrollo en la actividad social.

3.- Velar por el cumplimiento de los estatutos y de los acuerdos tomados por el consejo.

4.- Dirigir las tareas del Consejo de Administración, ordenar la convocatoria de las reuniones de éste, fijar el orden del día de las reuniones de aquel, presidirlas, dirigir las deliberaciones, dirimir los empates con su voto de calidad y levantar las sesiones.

5.- Decidir en todas aquellas cuestiones no reservadas a la Junta General, ni al Consejo de Administración.

6.- Proponer a la Junta General de Accionistas el nombramiento y separación del Director General de la sociedad, así como su retribución.

7.- Proponer al Consejo de Administración la retribución del personal de la sociedad.

8.- las facultades que delegue en él el Consejo de Administración.

9.- Las demás facultades atribuidas a él por lo estatutos.

TÍTULO IV

El Director General

Artículo 15.-

El Director General será designado por la Junta General de Accionistas y tendrá las facultades que el Consejo de Administración, reservándose las necesarias para asegurar el gobierno de la entidad, le asigne mediante el correspondiente apoderamiento.

TÍTULO V

De las cuentas anuales

Artículo 16.-

Los ejercicios sociales coincidirán con los años naturales; por excepción, el primer ejercicio comienza el día de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil y concluye el día 31 de diciembre siguiente.

Artículo 17.-

Mientras la sociedad ostente la condición de empresa de la Generalitat Valenciana, su régimen económico financiero se ajustará a la normativa específica vigente, y en cuanto no se oponga a la misma a las prescripciones del Código de

Comercio y del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

Artículo 18.-

Dentro de los tres primeros meses de cada año, el Consejo de Administración, con los asesoramientos técnicos y contables que precise, por cuenta de la sociedad, formulará las cuentas anuales, el Informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio anterior deberán ser aprobados por la Junta General dentro del primer semestre del año siguiente.

TÍTULO VI

De la disolución y liquidación de la sociedad

Artículo 19.-

La sociedad se disolverá por las causas establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 20.-

Si por cualquier causa hubieran de ser nombrados liquidadores, asumirán estas funciones, salvo que la Junta General dispusiese otra cosa, los componentes del Consejo de Administración. Si al momento de la liquidación estos fueran pares, cesará el miembro del Consejo de Administración de menor edad.

Artículo 21.-

Terminada su función, los liquidadores formarán el balance final, que será sometido a aprobación de la Junta General.

Artículo 22.-

En todo lo no previsto en estos estatutos, se aplicarán las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, como ley especial.