

**NÚRIA PUIG MASANÉS**, secretària del Consell d'Administració de la societat **REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA**, amb el càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil,

## **CERTIFICO:**

Que a les 9:42 hores el dia 2 de desembre de 2022, es va reunir al Palau Municipal, el Ple de l'Excm. Ajuntament de Reus, legal i vàlidament constituït, i de conformitat amb el que estableix l'article 178 del Text Refós del RDL 1/2010, de 2 de juliol de la Llei de Societats de Capital, es va constituir en Junta General extraordinària i Universal de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, el capital social del qual està íntegrament subscrit per l'Ajuntament, amb l'assistència dels membres que a continuació s'assenyalen: Srs./Sres: Tania Agudo Cabana, Pere Aluja Balsells, Marina Berasastegui Canals, Maria Luz Caballero Gabas, Montserrat Caelles Bertran, Josep Cuerba Domènech, Edgar Fernández Blázquez, Montserrat Flores Juanpere, Hector Fort Robert, Ángeles Débora García Cámara, Ricardo López Vázquez, Noemí Llauradó Sans, Marta Llorens Pérez, Daniel Marcos Cruz, Andreu Martín Martínez, Ana Isabel Martínez Serrano, Raúl Meléndez Marfil, Hipòlit Monseny Gavaldà, Maria Teresa Pallarès Piqué, Mònica Pàmies Flores, Carles Pellicer Punyed, Maria del Carmen Pozuelo Blanco (assisteix de forma telemàtica), Carles Prats Alonso, Daniel Recasens Salvador, Daniel Rubio Angosto, Òscar Subirats Torrebadell, Dolors del Mar Vázquez Pérez.

Que va actuar com a President el Sr Carles Pellicer Punyed, alcalde de l'Exm Ajuntament de Reus i, com a secretari, el Sr. Jaume Renyer Alimbau, en la seva qualitat de secretari general de l'Ajuntament de Reus.

També va assistir a la reunió, el Sr. Baldomero Rovira López, interventor general de l'Ajuntament de Reus i el Sr. Josep Alberich Forns, cap del servei de l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de Reus.

Que els assistents van acordar l'ordre del dia i després de les corresponents deliberacions, el soci únic, va adoptar, entre altres i per unanimitat, el següent ACORD :

**«1. Reducció de capital social de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA mitjançant restitució d'aportacions al soci únic, Ajuntament de Reus.**



«Per acord adoptat pel Ple de la Corporació el dia 31 de març de 2006, l'Ajuntament de Reus va encarregar a INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS, S.L. (en endavant, INNOVA) la licitació, contractació i execució, al seu càrrec, dels treballs necessaris per a la redacció del projecte i l'execució de les obres i equipaments del nou "HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANT JOAN DE REUS" a construir al sector H.11 Bellisens Oest de la ciutat, sense perjudici que es garantirà la generació de fluxos econòmics que permetin la nova ubicació d'aquest Hospital a la vegada que, tanmateix, l'Ajuntament, directa o indirectament, podrà acordar les compensacions econòmiques, així com, l'aportació dels actius que consideri pertinents per a l'execució i per al finançament de les actuacions.

A fi i efecte de fer realitat aquest projecte i contribuir al finançament d'aquesta inversió, el Ple de l'Ajuntament de Reus, en sessió duta a terme el dia 16 d'abril de 2010 va acordat augmentar el capital social d'INNOVA en la quantitat de DISSET MILIONS CENT SETANTA MIL EUROS (17.170.000'00 euros), mitjançant l'aportació no dinerària consistent en les següents finques:

a Finca: FINCA DE REUS N°: 37993

URBANA situada a l'Avinguda President Companya, núm. 1-3, cantonada amb el carrer Jacint Barrau, número 2-4-6. Té una superfície de DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS METRES QUADRATS, de forma de "L" sensiblement irregular. AFRONTA: a l'est, part amb resta de finca matriu i part amb el carrer Vapor Nou; al Sud, amb el carrer Jacint Barrau; al nord, part amb el carrer Sant Joan, part amb la resta de finca matriu i part amb immoble 34-A del carrer Sant Joan, i a l'Oest, una petita part amb resta de finca matriu i part Avda. President Companys. Aquesta segregació es realitza pels límits oest i sud de la finca matriu. En aquesta porció segregada hi ha ubicats els edificis assenyalats amb les lletres b i c, es a dir l'ampliació del Sagrat Cor, amb una superfície edificada de SETCENTS TRENTA-DOS METRES QUADRATS i l'anomenada nova ampliació, amb una superfície edificada de QUATRE-MIL SET-CENTS NOU METRES QUADRATS.

Referència Cadastral: 0979501CF4507H0001KE

Valor: Quinze milions d'euros (15.000.000 €)

b Finca: FINCA DE REUS N°: 9861

URBANA.- PORCIÓN DE TERRENO sita en Reus, calle Sant Joan, número treinta y cuatro/B, con una superficie después de practicada la última segregación, de cuatro mil trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados, y según Registro, dieciséis mil ciento ocho metros, cuarenta décimos cincuenta centímetros, ochenta milímetros cuadrados. Linda: al frente, Norte, con la calle de Sant Joan; a la derecha entrando, Oeste, con la porción segregada, finca 37993; a la izquierda entrando, Este, en parte con la finca treinta y cuatro -A de la calle Sant Joan, y en parte con la susodicha porción segregada; y por detrás, sur, con la repetida porción segregada. En su interior existe el siguiente edificio: a) El antiguo HOSPITAL, que ocupa una superficie edificada de siete mil quinientos cuarenta y cuatro metros cuadrados. Es un edificio centenario -1849- con estructura de paredes de carga y vigas de madera.

Referència Cadastral: 0979501CF4507H0001KE



Valor: Dos milions cent setanta mil euros (2.170.000 €)

En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament de Reus va adoptar els següents acords:

**PRIMER:** *Aprovar l'augment de capital social de la societat INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS, S.L. en quantitat de DISSET MILIONS CENT SETANTA MIL EUROS (17.170.000'00 euros), mitjançant l'emissió de 1.717 noves participacions ordinàries i nominatives, amb un valor nominal de DEU MIL euros cadascuna resultant, per tant, una xifra de capital social de SEIXANTA-QUATRE MILIONS TRES-CENTS VUITANTA MIL euros (64.380.000 euros).*

**SEGON:** *Subscriure i desemborsar 1.717 noves participacions social, amb un valor nominal de DEU MIL euros cadascuna, de la societat INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS, S.L., per un import total de 17.170.000'00 euros, mitjançant l'aportació de les següents finques.*

*Les noves participacions formaran una sola sèrie amb numeració correlativa del núm. 4.722 al 6.438.*

**TERCER:** *Aprovar la corresponent modificació de l'article 5è dels estatuts socials, en base als anteriors acords.*

**QUART:** *Facultar indistintament al Mol Il·lustre Sr. Alcalde, Lluís Miquel Pérez Segura i al Tinent d'Alcalde delegat d'Arquitectura i Urbanisme, Sr. Jordi Bergadà Masquef tan àmpliament com en dret sigui de menester, per tal que qualsevol d'ells, en nom i representació d'aquest Ajuntament, formalitzi els documents públics o privats que siguin necessaris pel compliment i execució dels anteriors acords i per la seva inscripció en els registres públics corresponents."*

Aquests acords, juntament amb l'aportació de les finques amb nº 9861 i nº 37993 del Registre Propietat nº2 de Reus, es van formalitzar mitjançant escriptura autoritzada, pel Notari de Reus, D. Joaquín Ochoa de Olza Vidal, amb el número 957 del seu protocol en data 21 d'abril de 2010.

Així mateix, amb la finalitat de finançar parcialment les obres del Nou Hospital, el 18 de desembre de 2009 el Ple de l'Ajuntament de Reus va autoritzar a INNOVA la concertació de l'operació de crèdit per import de 65 milions d'euros i en la mateixa data la Junta General d'INNOVA va acord la concertació d'un préstec sindicat per import de 65 milions d'euros.

En data 22 d'abril de 2010 es va formalitzar el contracte de crèdit mercantil entre d'una part, INNOVA i, de l'altra, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, SA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, INSTITUT CATALÀ DE FINANCES, CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, i BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA, davant del Notari de Reus, D. Joaquín Ochoa de Olza Vidal, amb el número 957 del seu protocol, per un import de SEIXANTA-QUATRE MILIONS NOU-CENTS EUROS (64.900.000,00.- euros), (en endavant, préstec sindicat).



Entre altres, INNOVA, com a garantia d'aquest préstec sindicat, va constituir un dret real d'hipoteca immobiliària de primer rang a favor de les Entitats Acreditantes, en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari de Reus, Sr. Joaquín Ochoa de Olza Vidal, amb el número 964 del seu protocol, i posteriorment novada en data 21 d'abril de 2015 davant el mateix Notari i amb número 806 de protocol, (d'ara endavant, la "Hipoteca Hospital") sobre la finca que s'identifica a continuació sobre la part edificable de la finca del Vell Hospital amb nº 9861 del Registre Propietat nº2 de Reus (la "Finca Hospital").

Posteriorment, en data 21 d'abril de 2015, les parts van acordar formalitzar la novació del contracte de crèdit (en endavant, Novació) per tal d'estendre el venciment del Tram B del crèdit fins el 22 d'abril de 2025, incorporar un calendari d'amortització del Tram B mitjançant 40 quotes trimestrals, i augmentar el marge aplicable al Tram B al 3,00%, tot pignorant els drets del contracte de gestió i explotació de l'aparcament del Nou Hospital de Reus.

En data 30 de desembre de 2019 es va formalitzar entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Reus un Conveni per a la racionalització de l'activitat assistencial del sistema públic de salut a les ciutats de Reus i Móra d'Ebre, incloses les seves respectives zones d'influència.

En data 27 de març de 2020 es va formalitzar entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Reus una Addenda a l'esmentat conveni.

L'objecte del Conveni era establir el marc regulador de les diferents operacions i actuacions que la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Reus realitzaran amb la finalitat de reordenar el sistema públic de salut al camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre en l'àmbit de l'assistència primària i hospitalària per tal de garantir l'optimització dels seus recursos, així com millorar l'assistència que s'hi presta en condicions de qualitat i sota una perspectiva sostenible en termes socials i econòmics que en faciliti la continuïtat de manera equilibrada.

L'operació de racionalització estava configurada a través de quatre grans dimensions:

- a) a Adquisició mitjançant compra-venda de la societat Hospital Sant Joan de Reus, SA per part de SSJRBC, prèvia transmissió de les accions de les societats Centre MQ Reus, SAM i Sagessa Assistència Sanitària i Social, SA al perímetre del sector públic de l'Ajuntament de Reus.
- b) b Assumpció de l'activitat sanitària pública d'atenció primària i comunitària, i de l'atenció hospitalària per part de les dues noves entitats de dret públic: Salut Terres de l'EBRE (en endavant EDP STE), i Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp (EDP SSJRBC).
- c) c Cessió de la propietat de l'immoble de l'Hospital de Sant Joan de Reus al Servei Català de la Salut, amb prèvia segregació en dues propietats, la constituïda per l'aparcament soterrani i la constituïda per la resta de l'immoble. La cessió de la propietat de l'aparcament soterrani restarà sotmesa a condició suspensiva vinculada al contracte de gestió i explotació del mateix. El Servei Català de la Salut realitzarà l'adscripció de la propietat de l'hospital a l'EDP SSJRBC.



- d) d Adquisició a les entitats bancàries prestadores de les dues operacions de deute a llarg termini formalitzades per Reus Serveis Municipals, SA per finançar la construcció de l'hospital per part de la Generalitat de Catalunya i novació de la posició de prestatari atorgant-la a l'EDP SSJRBC.

En concret, la clàusula sisena del Conveni en la seva redacció donada per l'Addenda estableix que:

*"1. (...) Així mateix, en relació amb el préstec sindicat, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, concedirà un préstec a RSM en les mateixes condicions financeres que el préstec sindicat actual, amb la finalitat que aquesta entitat amortitzi anticipadament el préstec sindicat amb les entitats financeres. (...)*

*2. En relació amb el préstec sindicat per import màxim de 64.900.000 euros de data 22 d'abril de 2010, novat en data 21 d'abril de 2015, es procedirà de la forma següent:*

*"a. L'Administració de la Generalitat de Catalunya concedirà un préstec a l'entitat RSM en les mateixes condicions financeres que el préstec sindicat de data 22 d'abril de 2010, novat en data 21 d'abril de 2015, amb la finalitat que RSM exerceixi l'amortització anticipada voluntària en els termes previstos en l'estipulació 9.4 del contracte de crèdit. L'Administració de la Generalitat efectuarà el pagament a RSM amb l'antelació suficient per tal que RSM pugui amortitzar el préstec sindicat en el mateix acte en què es formalitzi el traspàs de titularitat de l'immoble principal de l'hospital.*

*b. L'EDP SSJR sol·licitarà la subrogació en la posició de RSM. Aquesta sol·licitud serà acceptada de manera expressa i per escrit per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i es formalitzarà la novació del préstec, en el mateix acte en què es formalitzi el traspàs de titularitat de l'hospital. Les condicions financeres del préstec es mantindran i s'ajustarà l'import (segons les despeses que hagi tingut l'Administració de la Generalitat de Catalunya).*

*c. Si les entitats financeres posen com a condició prèvia per a la seva conformitat la cancel·lació dels derivats associats al contracte de crèdit, RSM cancel·larà els derivats i tramitarà la documentació necessària per a la cancel·lació."*

En atenció a les actuacions a dur a terme pactades en el Conveni Regulador, el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el 22 de juliol de 2020, va autoritzar a RSM, d'acord amb el previst a l'addenda al Conveni signada en data 27 de març de 2020, a realitzar l'operació de finançament per import de 27.500.000,00€ corresponents a l'import de l'amortització anticipada en data 22/07/2020, del préstec sindicat de finançament de l'Hospital de Reus. Així com a la posterior cessió de la posició deutora amb l'EDP Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp.

El Contracte de préstec entre la Generalitat de Catalunya, com entitat prestamista, i la societat RSM, com entitat prestatària, amb la finalitat que RSM amortitzi anticipadament el préstec sindicat, va ser intervingut en pòlissa notarial en data 22 de juliol de 2020 pel Notari de Barcelona, D. Ramón García-Torrent Carballo, sota el número 535 del seu llibre registre d'operacions.



L'Acord de subrogació pel qual RMS va cedir a l'EDP SSJRBC la posició contractual deutora de RSM, com a entitat prestatària original en el Contracte de Préstec, i l'EDP SSJRBC va passar a ser la nova entitat prestatària del Contracte de préstec, va ser intervingut en pòlissa notarial en data 22 de juliol de 2020 pel Notari de Barcelona, D. Ramón García-Torrent Carballo, sota el número 536 del seu llibre registre d'operacions.

Així mateix, en data 22 de juliol de 2020 RSM va procedir a amortitzar anticipada i íntegrament tots els imports pendents del préstec sindicat, tot formalitzant-se la carta de pagament i la cancel·lació formal de totes les garanties mitjançant escriptura autoritzada, pel Notari de Barcelona, D. Ramón García-Torrent Carballo, amb el número 2589 del seu protocol en data 28 de juliol de 2020, pendent d'inscripció.

D'aquesta manera com a conseqüència de la cancel·lació del préstec sindicat, es va cancel·lar totes les garanties i, per tant, l'Hipoteca Hospital que gravava la Finca Hospital.

En data 3 de novembre de 2022 la gerència de RSM va emetre informe sobre la conveniència de restituir les finques amb nº 9861 i nº 37993 del Registre Propietat nº2 de Reus al soci únic Ajuntament de Reus per l'import que consta al balanç de la societat auditat per Cortés y Asociados Auditories, SL i aprovat per la Junta General en data 17 de juny de 2022, mitjançant la reducció del capital social de RSM per l'import pel qual es van aportar ambdues finques.

Consta informe de data 4 de novembre de 2022 emès per l'Àrea Economicofinancera de RSM, segons els qual:

El valor de les finques inscrites amb nº 37993 i nº 9861 al Registre Propietat nº2 de Reus, en els llibres comptables a la data de tancament de l'exercici 2021, segons Balanç de la societat auditat per CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL i aprovat per la Junta General en data 17 de juny de 2022, és d'11.772.824,57€ i d'1.798.235,83€, respectivament.

Atès que es pretén que la reducció de capital es realitzi per el mateix import nominal i nombre d'accions que l'ampliació de l'any 2010, d'acord a la Norma de Valoració 21ena, apartat 2.3, del Pla General de Comptabilitat aprovat per el RD 1514/2007 de 16 de novembre, la diferència fins els 17.170.000,00€ es registrarà a reserves voluntàries, per import de 3.598.939,60€.

Consta informe de data 4 de novembre de 2022 emès per l'assessoria jurídica de RSM.

Consta, igualment, informe de 4 de novembre de 2022 emès per CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL en el que es constata que el valor en llibre dels immobles a tancament de l'exercici era de 13.571.060,40€ i que l'efecte econòmic en els estats financer de la societat suposarà incrementar la reserva voluntària en 3.598.939,60€.



En data 8 de novembre de 2022, el consell d'administració va acordar elevar a la Junta General la proposta de REDUCCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL de la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. en la quantitat de disset milions cent setanta mil euros (17.170.000,00 €) en els termes següents:

«**PRIMERA.**- APROVAR elevar a la Junta General la proposta de REDUCCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL de la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. en la quantia de disset milions cent setanta mil euros (17.170.000,00 €).

Aquesta reducció de capital té per finalitat la restitució de les aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS, amortitzant 1.717 accions, a raó de deu mil euros (10.000,00 €) de valor real de cada acció, números 4722 a 6438, tots dos inclosos, les quals queden anul·lades.

La reducció de capital s'efectua mitjançant la restitució d'aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS per un import total de tretze milions cinc-cents setanta-un mil seixanta euros amb quaranta cèntims (13.571.060,40 €). La finca inscrita amb el nº 37993 al Registre Propietat nº2 de Reus, per un import total d'11.772.824,57€ i la finca inscrita amb el nº 9861 al Registre Propietat nº2 de Reus, per un import total de 1.798.235,83€.

La reducció s'ha realitzat amb base al Balanç que va ser aprovat per la Junta General extraordinària i universal en data en data 17 de juny de 2022. Aquest balanç ha estat auditat per CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES S.L..

El capital social resultant, després de la reducció, queda fixat en **setanta-un milions tres-cents trenta-quatre mil quatre-cents cinquanta-vuit euros amb tretze cèntims (71.334.458,13 €)**, representat i dividit en:

- CINC MIL QUATRE-CENTES VUITANTA-VUIT ACCIONS accions nominatives, de la sèrie A, números 1 a 5.488, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles.
- UNA sola acció nominativa, de la sèrie B, numerada com B-1, de DOS MILIONS NOU-CENTS VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (2.928.856,56€) de valor nominal.
- i UNA sola acció nominativa, de la sèrie C, numerada com C-1, de TRETZE MILIONS CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (13.525.601,57€) de valor nominal.

Totes les accions estan subscrietes pel soci únic, l'Ajuntament de Reus.”

**SEGONA.**- APROVAR elevar a la Junta General entregar i transmetre a l'AJUNTAMENT DE REUS, el ple domini de les finques amb nº 9861 i nº 37993 del Registre Propietat nº2 de Reus, per tal que l'AJUNTAMENT DE REUS accepti l'adjudicació a favor seu, donant-se per íntegrament pagat en pagament de l'amortització de les seves accions en la societat.

**TERCERA.**- APROVAR elevar a la Junta General, com a conseqüència de l'esmentada amortització, renumerar les accions socials del número 1 al número 5488, tots dos inclosos. Aquesta renumeració no afecta a les accions de les sèries “B” i “C.”



*La composició de la titularitat de les accions socials que representen el capital social de la Companyia no es modifica atès que aquesta reducció no implica tal alteració.*

*La titularitat de les accions, una vegada renumerades, és la següent: AJUNTAMENT DE REUS és titular del ple domini de 5.488 accions de la sèrie A, de la 1 a la 5.488, totes dues incloses.”*

**QUARTA.-** APROVAR elevar a la Junta General, com a conseqüència de la reducció de capital social, modificar l'article 5è dels Estatuts Socials que tindrà la següent redacció:

*"Article 5é. - Capital social*

*El capital social de la societat és de SETANTA-UN MILIONS TRES-CENTS TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (71.334.458,13), representat per:*

- CINC MIL QUATRE-CENTES VUITANTA-VUIT accions nominatives, de la sèrie A, números 1 a 5.488, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles.*
- UNA sola acció nominativa, de la sèrie B, numerada com B-1, de DOS MILIONS NOU-CENTS VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (2.928.856,56€) de valor nominal.*
- i UNA sola acció nominativa, de la sèrie C, numerada com C-1, de TRETZE MILIONS CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (13.525.601,57€) de valor nominal.*

*Totes les accions estan subscrietes pel soci únic, l'Ajuntament de Reus."*

**CINQUENA.-** APROVAR elevar a la Junta General, la publicació de l'acord de la reducció de capital al BORME i al web de la societat.

**SISENA.-** APROVAR elevar a la Junta General, d'acord amb l'art. 334 de la Llei de Societats de Capital, concedir el termini d'un mes des de l'últim anunci de l'acord de reducció de capital, als creditors de la societat anònima els crèdits de la qual hagin nascut abans de la data de l'últim anunci de l'acord de reducció del capital i no hagin vençut en aquest moment, per formular oposició. Els creditors els crèdits dels quals es trobin ja prou garantits no gaudiran d'aquest dret.

**SETENA.-** APROVAR elevar a la Junta General, d'acord amb l'art. 314 de la Llei de Societats de Capital, fer constar les accions amortitzades en el Llibre de Registre de Socis.

**VUITENA.-** APROVAR elevar a la Junta General facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester al conseller delegat, al gerent i/o a la secretària del Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals, SA per a que qualsevol d'ells indistintament, en nom i representació de la societat, formalitzi els documents públics i privats que resultin necessaris pel compliment i execució de l'anterior decisió i per la seva inscripció en el Registre Mercantil, la qual cosa hauran de dur a terme una vegada aprovada per la Junta General de RSM aquesta modificació estatutària.»





Consta informe de data 29 de novembre de 2022 emès per la Secretaria General i la Intervenció en relació a aquesta operació societària.

En data 2 de desembre de 2022 el ple de l'Ajuntament de Reus, soci únic de RSM ha autoritzat l'operació de reducció de capital social d'aquesta societat en la quantitat de disset milions cent setanta mil euros (17.170.000,00 €), en els termes que consten en aquell acord.

Aquesta reducció de capital té per finalitat la restitució de les aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS, amortitzant 1.717 accions, a raó de deu mil euros (10.000,00 €) de valor real de cada acció, números 4722 a 6438, tots dos inclosos, les quals queden anul·lades.

La reducció de capital s'efectua mitjançant la restitució d'aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS per un import total de tretze milions cinc-cents setanta-un mil seixanta euros amb quaranta cèntims (13.571.060,40 €). La finca inscrita amb el nº 37993 al Registre Propietat nº2 de Reus, per un import total d' 11.772.824,57€ i la finca inscrita amb el nº 9861 al Registre Propietat nº2 de Reus, per un import total de 1.798.235,83€.

Així mateix, l'Ajuntament, i previ acord de la Junta General, ha acordat acceptar la restitució de la titularitat de les finques números 9861 i 37993, inscrites al Registre de la Propietat número 2 de Reus i instar la cancel·lació de les càrregues registrals existents a les finques objecte de restitució.

L'article 10è dels estatuts socials de RSM estableix que les competències atribuïdes legalment a la Junta General seran exercides pel ple de la Corporació, com a màxim representant del seu soci únic, Ajuntament de Reus.

L'article 11è lletres d) i e) dels Estatuts socials de RSM que estableix que: *"La Junta General, a més de les competències legals, tindrà les competències següents: (d) La modificació dels Estatuts Socials de la Societat; (e) L'augment i la reducció del capital Social."*

L'article 160 lletres c) i d) del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital estableix que: *"Es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos: c) La modificación de los estatutos sociales. d) El aumento y la reducción del capital social."*

Els articles 194,199, 285, 286, 288, 317, 318, 319, 334, 336, 337, del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, regulen el règim jurídic de l'operació jurídica de reducció de capital social i la corresponent modificació dels estatuts.

D'acord amb els antecedents de fet i de Dret exposats, es proposa a la Junta General d'adopció de les decisions següents:

«**PRIMERA.**- APROVAR la REDUCCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL de la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. en la quantia de disset milions cent setanta mil euros (17.170.000,00 €).



Aquesta reducció de capital té per finalitat la restitució de les aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS, amortitzant 1.717 accions, a raó de deu mil euros (10.000,00 €) de valor real de cada acció, números 4722 a 6438, tots dos inclosos, les quals queden anul·lades.

La reducció de capital s'efectua mitjançant la restitució d'aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS per un import total de tretze milions cinc-cents setanta-un mil seixanta euros amb quaranta cèntims (13.571.060,40 €). La finca inscrita amb el nº 37993 al Registre Propietat nº2 de Reus, per un import total d' 11.772.824,57€ i la finca inscrita amb el nº 9861 al Registre Propietat nº2 de Reus, per un import total de 1.798.235,83€.

La reducció s'ha realitzat amb base al Balanç que va ser aprovat per la Junta General extraordinària i universal en data en data 17 de juny de 2022. Aquest balanç ha estat auditat per CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES S.L..

La restitució d'aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS es realitza per un import total de tretze milions cinc-cents setanta-un mil seixanta euros amb quaranta cèntims (13.571.060,40 €). La diferència fins els 17.170.000,00€ es registrarà a reserves voluntàries, per import de 3.598.939,60€, d'acord a la Norma de Valoració 21ena, apartat 2.3, del Pla General de Comptabilitat aprovat per el RD 1514/2007 de 16 de novembre.

El capital social resultant, després de la reducció, queda fixat en **setanta-un milions tres-cents trenta-quatre mil quatre-cents cinquanta-vuit euros amb tretze cèntims** (71.334.458,13 €), representat i dividit en:

- CINC MIL QUATRE-CENTES VUITANTA-VUIT ACCIONS accions nominatives, de la sèrie A, números 1 a 5.488, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles.
- UNA sola acció nominativa, de la sèrie B, numerada com B-1, de DOS MILIONS NOU-CENTS VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (2.928.856,56€) de valor nominal.
- i UNA sola acció nominativa, de la sèrie C, numerada com C-1, de TRETZE MILIONS CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (13.525.601,57€) de valor nominal.

Totes les accions estan subscrietes pel soci únic, l'Ajuntament de Reus.»

**SEGONA.-** APROVAR elevar a la Junta General entregar i transmetre a l'AJUNTAMENT DE REUS, el ple domini de les finques amb nº 9861 i nº 37993 del Registre Propietat nº2 de Reus, per tal que l'AJUNTAMENT DE REUS accepti l'adjudicació a favor seu, donant-se per íntegrament pagat en pagament de l'amortització de les seves accions en la societat.



**TERCERA.-** APROVAR elevar a la Junta General, com a conseqüència de l'esmentada amortització, renumerar les accions socials del número 1 al número 5488, tots dos inclosos. Aquesta renumeració no afecta a les accions de les sèries «B» i «C».

La composició de la titularitat de les accions socials que representen el capital social de la Companyia no es modifica atès que aquesta reducció no implica tal alteració.

La titularitat de les accions, una vegada renumerades, és la següent: AJUNTAMENT DE REUS és titular del ple domini de 5.488 accions de la sèrie A, de la 1 a la 5.488, totes dues incloses.»

**QUARTA.-** APROVAR elevar a la Junta General, com a conseqüència de la reducció de capital social, modificar l'article 5è dels Estatuts Socials que tindrà la següent redacció:

«Article 5é. - Capital social

El capital social de la societat és de SETANTA-UN MILIONS TRES-CENTS TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (71.334.458,13), representat per:

- CINC MIL QUATRE-CENTES VUITANTA-VUIT accions nominatives, de la sèrie A, números 1 a 5.488, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles.
- UNA sola acció nominativa, de la sèrie B, numerada com B-1, de DOS MILIONS NOU-CENTS VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (2.928.856,56€) de valor nominal.
- i UNA sola acció nominativa, de la sèrie C, numerada com C-1, de TRETZE MILIONS CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (13.525.601,57€) de valor nominal.

Totes les accions estan subscrietes pel soci únic, l'Ajuntament de Reus.»

**CINQUENA.-** APROVAR la publicació de l'acord de la reducció de capital al BORME i al web de la societat.

**SISENA.-** D'acord amb l'art. 334 de la Llei de Societats de Capital, concedir el termini d'un mes des de l'últim anunci de l'acord de reducció de capital, als creditors de la societat anònima els crèdits de la qual hagin nascut abans de la data de l'últim anunci de l'acord de reducció de capital i no hagin vençut en aquest moment, per formular oposició. Els creditors els crèdits dels quals es trobin ja prou garantits no gaudiran d'aquest dret.

**SETENA.-** Fer constar les accions amortitzades en el Llibre de Registre de Socis, d'acord amb l'art. 314 de la Llei de Societats de Capital.



**VUITENA.-** Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester al conseller delegat, al gerent i/o a la secretària del Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals, SA per a que qualsevol d'ells indistintament, en nom i representació de la societat, formalitzi els documents públics i privats que resultin necessaris pel compliment i execució de l'anterior decisió i per la seva inscripció en el Registre Mercantil, la qual cosa hauran de dur a terme una vegada aprovada per la Junta General de RSM aquesta modificació estatutària.»

Que l'acta de la reunió va ser aprovada a la finalització de la mateixa sessió, signant-la el president i el secretari.

Certificació que lliuro, amb el vistiplau del President, als efectes oportuns, a Reus a 21 de desembre de 2022

Vist i Plau  
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA

Carles Pellicer Punyed

Núria Puig Masanés

