

Núria Puig Masanés, secretària del Consell d'Administració de la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA amb el càrrec vigent i inscrit

CERTIFICO

Que a les 12: 57 hores del dia 17 de maig de 2024 es va reunir en el 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: Sandra Guaita Esteruelas, Josep Baiges Gispert, Ana Isabel Martínez Serrano, Manel Muñoz Coll, Maria Pilar López Bastida, Daniel Marcos Cruz, Maria del Mar Escoda Serres, Enrique Martín Domínguez, Noemí Llauradó Sans, Daniel Recasens Salvador, Montserrat Flores Juanpere, Oscar Subirats Torredadell, Marina Berasategui Canals, Daniel Rubio Angosto, Dolors Del Mar Vázquez Pérez, Teresa Pallarès Piqué, Joan Carles Gavalda Bordes, Montserrat Caelles Bertran, Maria Luz Caballero Gabás, Josep Cuerba Domènech, Julio Pardo Rodriguez Solano, Francisco Javier Vaquero Rodriguez, Silvia Virgili Guinovart, Sebastia Domenech Bosch, Mònica Pàmies Flores i Arnau Martí Algueró.

Va presidir la reunió la Sra. Sandra Guaita Esteruelas, alcaldessa de l'Excm. Ajuntament de Reus, i va actuar com a secretari el Sr. Jaume Renyer Alimbau, en la seva qualitat de secretari general de l'Ajuntament de Reus.

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

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

«1. Reducció de capital per a la restitució d'aportacions al soci únic, Ajuntament de Reus.

«El 20 d'octubre de 2023, el Ple de l'Ajuntament de Reus va acordar l'inici de l'expedient per a acreditar la conveniència i oportunitat de la iniciativa pública municipal per a l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris mitjançant la constitució d'una societat mercantil de caràcter supramunicipal a l'empara de l'article 86 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i l'article 243 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

Signat electrònicament
Núria Puig Masanes
30/05/2024

Signat electrònicament
Sandra Guaita Esteruelas
30/05/2024



Formen part d'aquest mateix projecte, juntament amb l'Ajuntament de Reus, les corporacions de Salou, Vila-seca i Constantí.

El 15 de març de 2024, previ tràmit d'informació pública i avaluació d'al·legacions, el Ple de l'Ajuntament de Reus va aprovar definitivament l'expedient així com la memòria justificativa elaborada a l'empara de l'article 243 del TRLMRLC i de l'article 146 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (en endavant, ROAS) en els termes següents:

« (...)

QUART. Aprovar definitivament la «Memòria justificativa per a l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris d'àmbit supramunicipal – març 2024», elaborada per la comissió d'estudi, la qual conté tots els elements que determina la legislació de règim local i justifica la conveniència i l'oportunitat de l'exercici d'activitat econòmica de serveis funeraris mitjançant societat pública de caràcter supramunicipal.

CINQUÈ. Establir, d'acord amb el contingut de la «Memòria justificativa per a l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris d'àmbit supramunicipal – març 2024» aprovada, que l'activitat econòmica de serveis funeraris s'exercirà a través d'una societat pública de caràcter supramunicipal de nova constitució que adoptarà la forma de societat anònima, anomenada FUNECAMP SA, la qual s'ajusta a les prescripcions de la legislació de règim local sobre aquesta matèria.

SISÈ. Aprovar definitivament i final l'expedient per acreditar la conveniència i oportunitat de la iniciativa pública municipal per a l'exercici de l'activitat econòmica de prestació de serveis funeraris mitjançant la constitució d'una societat mercantil pública de caràcter supramunicipal.»

En aquest mateix sentit, els òrgans plenaris dels ajuntaments de Vila-seca (22 de març de 2024), Salou (20 de març de 2024) i Constantí (28 de març de 2024) van adoptar els acords respectius.

Entre altres aspectes materials, la memòria aprovada contempla i anticipa que l'activitat de serveis funeraris que actualment es presta a través de la divisió operativa Serveis Funeraris Reus i Baix Camp de la societat Reus Serveis Municipals SA es continui portant a terme mitjançant la nova societat supramunicipal que, si s'escau, es constitueix i, en aquest sentit, es té en compte el traspàs d'actius d'aquesta divisió a aquesta nova societat.

Així, l'apartat 3.5, pàgina 24 de la memòria disposa expressament el següent:





«FuneCamp, per tant, es constitueix com una nova empresa de titularitat 100% pública entre els quatre Ajuntaments que es regirà per principis de continuïtat amb l'activitat duta a terme tradicionalment per Serveis Funeraris Reus i Baix Camp. Per garantir la continuïtat, la nova empresa comptarà inicialment amb l'actiu de l'actual Serveis Funeraris Reus i Baix Camp (divisió separades de Reus Serveis Municipals SA) juntament amb l'actiu que aportaran el nou socis.»

A continuació, a l'apartat 3.6, pàgina 26 de la memòria esmentada determina que l'aportació de cada municipi serà només de caràcter dinerari i les instal·lacions municipals s'integraran a la societat supramunicipal de nova creació mitjançant adscripció, conservant la seva qualificació jurídica originària i sense que aquesta adscripció comporti transmissió del domini ni desafectació.

Igualment, a l'apartat 3.7, pàgina 29 es preveu el següent:

«A l'Ajuntament de Reus, caldrà adoptar els acords preceptius de conformitat amb la legislació de règim local i mercantil, per tal que l'activitat de serveis funeraris que actualment es duu a terme mitjançant Reus Serveis Municipals SA en la divisió Serveis Funeraris Rues i Baix Camp es continuï prestant mitjançant la nova societat supramunicipal.»

De conformitat amb l'apartat CINQUÈ dels acords plenaris esmentats i, en execució del contingut de la memòria aprovada que justifica l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris d'àmbit supramunicipal - març 2024-, procedeix iniciar els tràmits legals i procedimentals necessaris per a la constitució d'una societat municipal de caràcter supramunicipal amb la participació dels ajuntaments de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí com a socis fundadors.

L'article 227 del ROAS remet al procediment de constitució de societats previst en aquest mateix reglament, això és, els articles 212 i següents del ROAS on es preveu que l'acte previ de constitució de la societat i aprovació dels seus estatuts s'han de tramitar d'acord amb el procediment que regula l'article 201 d'aquest mateix reglament.

L'execució material d'aquesta previsió a la memòria aprovada comporta el traspàs de la divisió operativa Serveis Funeraris Reus i Baix Camp a la nova societat que es constitueix i l'extinció d'aquella divisió, la qual cosa requereix la realització de les operacions societàries necessàries per fer efectiva aquesta voluntat de l'Ajuntament, soci únic de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, tot, d'acord amb la legislació de règim local esmentada i mercantil societària d'aplicació.

Per tot això, i en execució de l'acord del ple de la Corporació de 15 de març de 2024, i a l'empara de l'article 21.1 r) i s) de la LRBRL i article 53.1 e) i t) del TRLMRLC, mitjançant Decret de l'alcaldesa del dia 8 d'abril de 2024 es va resoldre:

Signat electrònicament
Núria Puig Masanes
30/05/2024

Signat electrònicament
Sandra Guaita Esteruelas
30/05/2024



«Primer. Iniciar els tràmits legals i procedimentals necessaris per a la constitució d'una societat mercantil pública de caràcter supramunicipal amb la participació dels ajuntaments de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí com a socis fundadors.

Segon. Instar els òrgans de govern de l'Ajuntament de Reus i de Reus Serveis Municipals SA per tal que s'adoptin els acords preceptius i legalment necessaris per, si s'escau, fer efectiu el traspàs de la divisió Serveis Funeraris Reus i Baix Camp a la nova societat mercantil pública de caràcter supramunicipal que es constitueixi de conformitat amb la legislació de règim local i mercantil societària que sigui d'aplicació.»

En data 7 de maig de 2024, el consell d'administració de RSM va acordar iniciar els tràmits legals i procedimentals necessaris perquè l'Ajuntament de Reus pugui constituir una societat mercantil pública de caràcter supramunicipal per a l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris, així com adoptar els acords preceptius i legalment necessaris per, si s'escau, fer efectiu el traspàs de la divisió Serveis Funeraris Reus i Baix Camp a la nova societat mercantil pública de caràcter supramunicipal, de conformitat amb el Decret del dia 8 d'abril de 2024.

Consta a l'expedient nota simple informativa del Registre de la Propietat núm. 1 de Reus conforme GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, es titular de ple domini de la finca núm.: 9.064, Tom: 1334, Llibre: 872, Foli: 80, Inscripció: 4. Aquesta finca pertany a GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, en virtut de l'escriptura, per títol d'aportació, autoritzada pel Sr. José Maria Navarro Viñuales, amb número de protocol 1.903, de data 31 de juliol de 1998.

Consta a l'expedient nota simple informativa del Registre de la Propietat núm. 1 de Reus conforme GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA és titular de ple domini de la finca núm.: 49.177, Tom: 1579, Llibre: 1039, Foli: 168, Inscripció. Aquesta finca pertany a GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, en virtut de l'escriptura, per títol d'agrupació i aportació, autoritzada pel Sr. José Maria Navarro Viñuales, amb número de protocol 1.903, de data 31 de juliol de 1998.

Consta a l'expedient nota simple informativa del Registre de la Propietat núm. 1 de Reus conforme GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, és titular de ple domini de la finca núm.: 17.903, inscripció: 9^a, tom: 1.239, llibre: 805, foli: 72. Aquesta finca pertany a GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, en virtut de l'escriptura, per títol de compravenda, autoritzada pel Sr. Eusebio Alonso Redondo, amb número de protocol 929, de data 06 de novembre 2003.

Consta a l'expedient nota simple informativa del Registre de la Propietat núm. 1 de Reus conforme GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, és titular de ple domini de la finca núm.: 30.060, Tom: 1803, Llibre: 1198, Foli: 157, Inscripció: 7. Aquesta finca pertany a GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, en virtut de l'escriptura, per títol

Signat electrònicament
Núria Puig Masanes
30/05/2024

Signat electrònicament
Sandra Guaita Esteruelas
30/05/2024





de compravenda, autoritzada pel Sr. Eusebio Alonso Redondo, amb número de protocol 929, de data 06 de novembre 2003.

Consta a l'expedient escriptura de fusió per absorció autoritzada pel Sr. Pedro Carrión García de Parada, de data 24 de setembre de 2014 i número de protocol

1.898, per la qual s'eleva a públic l'acord adoptat en data 31 de març de 2014 pel Ple de l'Excm. Ajuntament de Reus constituït en Junta General Universal d'INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS SA es va aprovar la fusió per absorció de les societats INNOVA GRUP D'EMPRESSES MUNICIPALS DE REUS SA (societat absorbent) i AIGÜES DE REUS EMPRESA MUNICIPAL SA, GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS DE REUS SA (societats absorbides), amb la nova denominació social de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, en els termes del projecte de fusió redactat i signat pels seus administradors el 21 de març de 2014, i amb total transmissió dels drets i obligacions de les absorbides, que van quedar dissoltes i extingides sense liquidació, incorporant en bloc tot el seu actiu i passiu a la societat absorbent.

En data 3 de maig de 2024 es va emetre informe de la Gerència de RSM sobre la reducció de capital mitjançant la transmissió d'actius immobiliaris de la Divisió de SFRBC al soci únic, Ajuntament de Reus.

En data 3 de maig de 2024 es va emetre informe del Coordinador Tècnic de l'Àrea Economicofinancera de RSM sobre l'efecte econòmic i financer per RSM dels Acords relatius a la constitució per part de l'Ajuntament de Reus d'una societat mercantil pública de caràcter supramunicipal per l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris i, en concret, en relació amb l'Acord de la reducció de capital mitjançant la transmissió d'actius immobiliaris de la Divisió SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP (SFRBC) de RSM al soci únic, l'Ajuntament de Reus.

En data 2 de maig de 2024 es va emetre informe del Coordinador Tècnic de l'Àrea Economicofinancera de RSM sobre quins podrien ser els números d'accions, valors nominals i capital resultant en relació a l'operació plantejada de reducció de capital mitjançant la transmissió d'actius immobiliaris del Tanatori Municipal, afectes a l'activitat pròpia de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp de RSM, amb destí al soci únic, l'Ajuntament de Reus.

Igualment, consta a l'expedient l'Informe dels auditors de comptes de la societat, CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL, de data 3 de maig de 2024 i núm. de protocol 2776/24 sobre els procediments acordats en relació a les dades comptables i l'efecte econòmic i financer de la transmissió d'actius immobiliaris de la divisió SFRBC i la distribució de dividendes al soci únic, Ajuntament de Reus, d'acord a l'informe adjunt.

En data 3 de maig de 2024 es va emetre l'informe de l'assessoria jurídica de RSM sobre la reducció de capital per restitució d'aportacions al soci únic, Ajuntament de Reus.

Signat electrònicament
Núria Puig Masanes
30/05/2024

Signat electrònicament
Sandra Guaita Esteruelas
30/05/2024



En data 7 de maig de 2024, el consell d'administració de RSM va acordar elevar a la Junta General la proposta de reducció del capital social de la societat RSM 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 DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA MIL EUROS (2.390.000,00€).

Aquesta reducció de capital té per finalitat la restitució de les aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS, amortitzant 239 accions, a raó de deu mil euros (10.000,00 €) de valor nominal de cada acció, números 4.022 a 4.260, tots 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 DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA-SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (2.396.831,21€), corresponent als actius immobiliaris del Tanatori Municipal de Reus (finques inscrites amb els núm. 9.064, 49.177, 30.060 i 17.903 al Registre de la Propietat nº 1 de Reus).

La reducció s'ha realitzat amb base al Balanç formulat de la societat corresponent a 31/12/2023, auditat per CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL.

La diferència entre el valor comptable de la finca segons Balanç auditat per CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL (2.396.831,21€) i el valor nominal més proper possible (2.390.000,00€) és de 6.831,21€. Aquesta diferència es registrarà a reserves voluntàries, 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 CINQUANTA-TRES MILIONS SET-CENTS TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (53.735.601,57€), representat i dividit en:

- QUATRE MIL VINT-I-UNA accions nominatives, de la sèrie A, números 1 a 4.021, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles.
- 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.

Signat electrònicament
Núria Puig Masanes
30/05/2024

Signat electrònicament
Sandra Guaita Esteruelas
30/05/2024



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.

SEGONA.- APROVAR elevar a la Junta General entregar i transmetre a l'AJUNTAMENT DE REUS, el ple domini de les finques inscrites amb els núm. 9.064, 49.177, 30.060 i 1.7903 al Registre de la Propietat nº 1 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 la reducció de capital social, modificar l'article 5è dels Estatuts Socials que tindrà la següent redacció:

"Article 5é. - Capital social

El capital social resultant, després de la reducció, queda fixat en CINQUANTA-TRES MILIONS SET-CENTS TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (53.735.601,57€), representat i dividit en:

- QUATRE MIL VINT-I-UNA accions nominatives, de la sèrie A, números 1 a 4021, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles.

- 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."

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

CINQUENA.- 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.

SISENA.- 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.

Signat electrònicament
Núria Puig Masanes
30/05/2024

Signat electrònicament
Sandra Guaita Esteruelas
30/05/2024



SETENA.- APROVAR elevar a la Junta General facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester a la consellera delegada, 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.»

El 8 de maig de 2024, la cap del Departament de Coordinació d'Empreses Municipals i Defensa Jurídica, el secretari general i l'interventor municipal van emetre informe conjunt favorable en relació amb l'autorització de l'operació de reducció de capital social de Reus Serveis Municipals SA, donant compliment a l'article 3.3.d) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional així com a la funció de control intern que correspon a la Intervenció sobre les repercussions i efectes de l'operació de reducció de capital social i el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i estabilitat financera, tot, a l'empara de l'article 3 i concordants del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, posats en relació a l'article 7.3 de Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

El Ple municipal, en sessió duta a terme el dia 17 de maig de 2024, ha aprovat autoritzar Reus Serveis Municipals, SA l'aprovació de l'operació de reducció de capital social proposada pel consell d'administració en sessió de 7 de maig de 2024.

D'acord amb el què preveu la legislació societària i els estatuts de Reus Serveis Municipals SA –article 160.d, i 318 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital (TRLCS) i article 11 dels estatuts– correspon a l'Ajuntament de Reus, com a titular únic de Reus Serveis Municipals SA, si s'escau, constituït en Junta General d'aquesta societat, adoptar la decisió sobre la reducció de capital social en els termes proposats pel consell d'administració en reunió de 7 de maig de 2024.

L'article 10 dels estatuts 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, l'Ajuntament de Reus, d'acord amb els presents Estatuts Socials i la legislació que li és pròpia.

Pel que fa referència a convocatòries, constitució, procediment, deliberacions, votacions i adopció d'acords per part de la Junta General s'estarà al que disposi

Signat electrònicament
Núria Puig Masanes
30/05/2024

Signat electrònicament
Sandra Guaita Esteruelas
30/05/2024



la legislació local que resulti d'aplicació, sense perjudici d'allò que disposa l'Article següent.»

Per tot l'exposat, es proposa al ple de la Corporació, constituït en Junta General de RSM, l'adopció dels acords següents:

PRIMERA.- APROVAR la REDUCCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL de la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. en la quantia de DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA MIL EUROS (2.390.000,00€).

Aquesta reducció de capital té per finalitat la restitució de les aportacions al soci únic AJUNTAMENT DE REUS, amortitzant 239 accions, a raó de deu mil euros (10.000,00 €) de valor nominal de cada acció, números 4.022 a 4.260, tots 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 DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA-SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (2.396.831,21€), corresponent als actius immobiliaris del Tanatori Municipal de Reus (finques inscrites amb els núm. 9.064, 49.177, 30.060 i 17.903 al Registre de la Propietat n° 1 de Reus).

La reducció s'ha realitzat amb base al Balanç formulat de la societat corresponent a 31/12/2023, auditat per CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL.

La diferència entre el valor comptable de la finca segons Balanç auditat per CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL (2.396.831,21€) i el valor nominal més proper possible (2.390.000,00€) és de 6.831,21€. Aquesta diferència es registrarà a reserves voluntàries, 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 CINQUANTA-TRES MILIONS SET-CENTS TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (53.735.601,57€), representat i dividit en:

- QUATRE MIL VINT-I-UNA accions nominatives, de la sèrie A, números 1 a 4.021, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles.

- 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.

Signat electrònicament
Núria Puig Masanes
30/05/2024

Signat electrònicament
Sandra Guaita Esteruelas
30/05/2024



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.

SEGONA.- APROVAR entregar i transmetre a l'AJUNTAMENT DE REUS el ple domini de les finques inscrites amb els núm. 9.064, 49.177, 30.060 i 1.7903 al Registre de la Propietat nº 1 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, 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 resultant, després de la reducció, queda fixat en CINQUANTATRES MILIONS SET-CENTS TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (53.735.601,57€), representat i dividit en:

- QUATRE MIL VINT-I-UNA accions nominatives, de la sèrie A, números 1 a 4021, ambdós inclusivament, totes iguals, acumulables i indivisibles, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles.

- 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."

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

CINQUENA.- APROVAR, 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.

SISENA.- APROVAR, 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.

SETENA.- APROVAR facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester a la consellera delegada, 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

Signat electrònicament
Núria Puig Masanes
30/05/2024

Signat electrònicament
Sandra Guaita Esteruelas
30/05/2024





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, sotmesa la proposta a votació, aquesta s'aprovà amb 22 vots a favor: (PSC-CP): Sres./Srs. Baiges, Escoda, Guaita, López, Marcos, Martín, Martínez i Muñoz; (ERC-AM): Sres./Srs. Berasategui, Flores, Llauradó, Recasens, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez; (JuntsxReus-CM): Sr. Caballero, Caelles, Cuerba, Gavalrà i Pallarès; (PP) Sra./Sr.: Domènech i Virgili, 2 vots en contra: (VOX): Srs.: Pardo i Vaquero i 2 abstencions: (CUP) Sra./Sr.: Pàmies i Martí.

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

Certificació que lliuro, amb el vist i plau de la president, als efectes oportuns, a Reus el dia 30 de maig de 2024.

Vist i Plau,

La Presidenta

La Secretària

Sandra Guaita Esteruelas

Núria Puig Masanés

Signat electrònicament
Núria Puig Masanés
30/05/2024

Signat electrònicament
Sandra Guaita Esteruelas
30/05/2024

