



Edifici Nexus
Gran Capità, 2-4
08034 Barcelona
Tel. 93 401 85 46
Fax 93 401 77 86
consell-social@rectorat.upc.es

Anna Serra Hombravella, secretària del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya,

CERTIFICO:

Que el Consell Social, reunit en sessió plenària el 20 de novembre de 2000, en virtut de l'acord 49/2000 adoptat pel Ple del Consell Social de la UPC amb data 26 de juliol de 2000 i d'acord amb l'article 8 e de la Llei 16/1998 de consells socials de les universitats públiques catalanes va acordar **autoritzar expressament el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, senyor Jaume Pagès i Fita, perquè en representació d'aquesta Universitat:**

1.- Formalitzi la constitució i aprovi els Estatuts d'una Companyia Mercantil de responsabilitat limitada que actuï sota la denominació "PARC MEDITERRANI DE LA TECNOLOGIA, SL" o qualsevol altra que s'estimi convenient, l'objecte social de la qual s'expressa tal com segueix:

"La promoció, compra-venda, arrendament (excepte l'arrendament actiu financer), conservació i manteniment de tota classe de bens immobles i terrenys, la construcció d'edificis i la seva alienació en règim de propietat horitzontal o vertical i la seva explotació, així com la intermediació immobiliària i la prestació de serveis immobiliaris de tot tipus, incloent-hi en ells les activitats de neteja i manteniment d'elements annexes a les edificacions, tal com piscines i jardins, i igualment la prestació de serveis domèstics de qualsevol classe. La gestió de terrenys per la instal·lació de centres de recerca, d'empreses que prestin serveis universitaris d'empreses de tecnologia punta i aquelles altres activitats vinculades a la docència, a la cultura i al foment de la recerca".

2.- Subscrigui, la totalitat del capital social en nom de la Universitat Politècnica de Catalunya, duent a terme les aportacions monetàries pertinents (500.156 PTA. equivalent a 3.006 Euros). També se l'autoritza perquè en el futur pugui transmetre fins un màxim del 20% de les participacions socials de l'esmentada companyia al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

3.- Representi la Universitat Politècnica de Catalunya en la primera Junta General Social de la nova companyia, que tindrà lloc en l'acte de la seva constitució, i dugui a terme el nomenament dels membres del òrgan d'administració i, en el seu cas, acceptar en nom de la Universitat el càrrec d'administrador i designar la persona física que la representi, que podrà ser ell mateix.



4.- Concorri davant notari per a la formalització dels acords anteriors, com també perquè si calgués, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir i que resulti necessari per a la finalitat que es persegueix.

I, als efectes oportuns, signo aquest certificat amb el vistiplau del president.

Barcelona, 24 de novembre de 2000

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miquel Roca i Junyent'.

Miquel Roca i Junyent
President

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'Andreu'.



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
SECCION DE DENOMINACIONES

PRINCIPE DE VERGARA, 94
TELÉF. 91 563 12 52
28006 MADRID

CERTIFICACION NO. 00196302

RENOVACION DE CERTIFICACION CADUCADA

DON Jose Luis Benavides del Rey , Registrador Mercantil Central,
en base a lo interesado por:
D/Da. UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA,
en solicitud presentada con fecha 27/11/2000 y numero de entrada 00050869,

CERTIFICO: Que la denominacion:

PARC MEDITERRANI DE LA TECNOLOGIA, S.L.

figura reservada a favor del solicitante, segun CERTIFICACION expedida con fecha 27/09/2000 a partir de la cual continua computandose el plazo de reserva de quince meses previsto en el art. 412.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

La presente certificacion se expide como renovacion de la anterior por haber caducado la misma, al amparo de lo dispuesto en el art. 414.1 de dicho reglamento.

Se ha acompañado a la solicitud, la certificacion caducada, la cual se inutiliza simultaneamente a la firma de la presente.

Madrid, a Veintiocho de Noviembre de Dos Mil .



NOTA.- Esta renovacion tendra una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de DOS MESES contados desde la fecha de su expedicion, de conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil, que debe entenderse sin perjuicio del plazo de reserva de quince meses contados desde la expedicion de la certificacion y de los efectos previstos en el articulo 412 del citado Reglamento.

Títol I

Denominació, objecte, durada, principi i tancament de l'exercici social, domicili social

Article 1. Amb el nom PARC MEDITERRANI DE LA TECNOLOGIA, S.L., es constitueix una societat mercantil de responsabilitat limitada, que es regeix per aquests estatuts i per les disposicions legals que s'hi puguin aplicar.

Article 2. La societat té per objecte: La promoció, compra-venda, arrendament (excepte l'arrendament actiu financer), conservació i manteniment de tota classe de bens immobles i terrenys, la construcció d'edificis i la seva alienació en règim de propietat horitzontal o vertical i la seva explotació, així com la intermediació immobiliària i la prestació de serveis immobiliaris de tot tipus, incloent-hi en ells les activitats de neteja i manteniment d'elements annexes a les edificacions, tal com piscines i jardins, i igualment la prestació de serveis domèstics de qualsevol classe. La gestió de terrenys per la instal·lació de centres de recerca, d'empreses que prestin serveis universitaris d'empreses de tecnologia punta i aquelles altres activitats vinculades a la docència, a la cultura i al foment de la recerca.

Les activitats que integren l'objecte social es poden desenvolupar totalment o parcialment de manera indirecta mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg.

Article 3. La durada de la societat és per temps indefinit i començarà les seves activitats el dia que es constitueixi mitjançant escriptura pública.

Article 4. El domicili social es fixa a Barcelona, Torre Girona, carrer Jordi Girona, 31. L'òrgan d'administració és l'òrgan competent per a acordar la creació, la supressió o el trasllat de sucursals, agències o delegacions a qualsevol lloc d'Espanya o de l'estranger.



Títol II

Capital social

Article 5. El capital social es fixa en TRES MIL SIS EUROS (3.006 €), dividit en TRES MIL SIS (3.006) participacions socials de 1 EURO, cadascuna d'elles de valor nominal, acumulables i indivisibles, les quals no es poden incorporar a títols negociables ni es poden denominar

accions; les participacions estan numerades correlativament de l'1 a la 3.006, ambdós nombres inclosos. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat.

El capital social es pot augmentar o reduir tantes vegades com acordi la Junta General de Socis, d'acord amb les condicions i les formalitats que es determinen en aquests estatuts i en la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada.

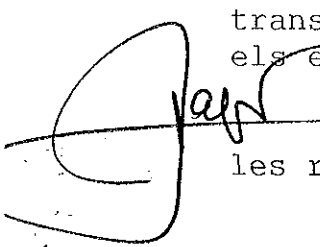
La propietat i altres drets reals sobre les participacions socials han de quedar registrades en el llibre registre de socis, en el qual s'han d'inscriure les circumstàncies personals, les participacions socials que cadascun d'ells posseeix, les variacions que es produeixen, i la constitució de les càrregues que les afecten, d'acord amb la forma que preveu l'article 27 de la Llei.

Article 6. Cada participació social confereix al seu titular legítim la condició de soci i li atribueix els drets següents: 1) participar en el repartiment de beneficis i en el patrimoni que resulti de la liquidació; 2) poder subscriure de manera preferent i proporcional les noves participacions que la societat emeti com a ampliació del seu capital en la forma prevista legalment; 3) emetre un vot en les juntes generals de socis; 4) la resta de drets que ofereixen les lleis.

Títol III

Transmissió de les participacions socials

Article 7. El règim de la transmissió de les participacions serà el vigent en la data en què el soci comuniqui a la societat el propòsit de transmetre o, si escau, el vigent en la data de defunció del soci o el vigent en la data de l'adjudicació judicial o administrativa. Les transmissions que no s'ajustin a allò que preveu la Llei o els estatuts no tindran cap valor davant la societat.

 La transmissió voluntària intervius queda subjecte a les regles següents:

1. La transmissió intervius entre socis serà lliure, i també la que es realitzi a favor del cònjuge, de l'ascendent o descendent del soci o a favor de societats que pertanyin al mateix grup que la que transmet.

2. En la resta de casos, s'han d'aplicar les disposicions següents:

- El soci titular ha de comunicar per escrit a l'òrgan d'administració el propòsit que té de transmetre participacions, i en aquesta comunicació ha de fer constar el nombre i les característiques de les participacions que pretén transmetre, la identitat de la persona que les adquireix, i el preu i altres condicions de la transmissió.

- La transmissió ha de quedar sotmesa al consentiment de la societat, el qual s'ha d'expressar mitjançant un acord de la Junta General adoptat per la majoria ordinària establerta per la Llei, per la qual cosa cal que prèviament s'hagi inclòs l'esmentat assumpte en l'ordre del dia de la sessió de la Junta.

- La societat solament en pot denegar el consentiment si comunica, per conducte notarial, a la persona que transmet les participacions la identitat d'un o alguns socis o la identitat de terceres persones que adquireixin la totalitat de les participacions. Aquesta comunicació, però, no és necessària si la persona que transmet concorre a la Junta General en què s'adoptin els esmentats acords. Els socis concurrents a la Junta General tenen preferència per a adquirir les referides participacions. Si hi ha diferents socis concurrents interessats a adquirir-les, les particions s'han de distribuir entre ells a prorrata d'aquelles de les quals ja són titulars.

- El preu de les participacions, la forma de pagament i la resta de condicions de l'operació de la transmissió són les que el soci que les transmet ha convingut i ha comunicat a la societat. Si en el projecte de transmissió el pagament de la totalitat del preu o d'una part està ajornat, per tal de poder adquirir les participacions és requisit previ que una entitat de crèdit garanteixi el pagament del preu ajornat.

- En els casos en què la transmissió projectada sigui a títol oneros diferent del de la compra-venda o a títol gratuït, el preu d'adquisició ha de ser el que fixin les parts de comú acord i, en el seu defecte, ha de ser el valor real de les participacions del dia en què es comunica a la societat el propòsit de transmetre. S'entén per valor real el valor que determini l'auditor de comptes de la societat i, en cas que la societat no estigui obligada a la verificació dels comptes anuals, el valor que fixi un auditor designat pel registrador mercantil del domicili social a petició de qualsevol de les persones interessades. En ambdós casos, és la societat qui ha de satisfer la retribució de l'auditor.

- En els casos d'aportació a societat anònima o comanditària per accions, s'entén per valor real de les

participacions el valor que resulti de l'informe elaborat per l'expert independent nomenat pel registrador mercantil.

- El document públic de transmissió s'ha d'atorgar en el termini d'un mes comptador des que la societat comunica la identitat de la persona o les persones que adquireixin les participacions.

- El soci pot transmetre les participacions en les condicions comunicades a la societat quan hagin transcorregut tres mesos des del moment en què va comunicar a la societat el seu propòsit de transmetre i sempre que la societat no li hagi comunicat la identitat de cap persona o persones que les adquireixin.

Article 8. L'adquisició de participacions socials per successió hereditària confereix a la persona hereva o legatària la condició de soci en tots els casos.

Article 9. La transmissió forçosa es regeix pel que disposa la Llei.

Títol IV

Drets reals sobre les participacions socials

Article 10. En els casos de copropietat o de cotitularitat de drets sobre una o algunes participacions, els copropietaris o cotitulars han de designar una sola persona perquè exerceixi els drets de soci i han de respondre solidàriament davant la societat a totes les obligacions que es deriven d'aquesta condició.

Article 11. En cas d'usdefruit de participacions socials, la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però en tots els casos l'usufructuari té dret als dividends acordats per la societat durant l'usdefruit.

Article 12. En cas de penyora de participacions correspon al propietari de les participacions l'exercici dels drets de soci.



Títol V

Òrgans socials

Article 13. Els òrgans rectors de la societat són els següents:

- a) la Junta General

b) l'Administració Social

Junta General

Article 14. La voluntat dels socis, expressada per majoria legal, ha de regir la vida de la societat i s'ha de formar en Junta General per tal de tractar els assumptes propis de la seva competència.

Tots els socis, inclosos els dissidents i els absents a la reunió, queden sotmesos als acords de la Junta General

Article 15. La Junta General l'ha de convocar l'òrgan d'administració i, si escau, els liquidadors de la societat.

Article 16. L'òrgan d'administració ha de convocar la reunió de la Junta General en els sis mesos primers de cada exercici amb la finalitat de censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre l'aplicació del resultat.

Article 17. Així mateix, l'òrgan d'administració ha de convocar la Junta General sempre que ho consideri necessari o convenient i, en tot cas, sempre que ho sol·licitin un o alguns socis que representin almenys el cinc per cent del capital social, els quals han d'especificar en la sol·licitud els assumptes que ha de tractar la Junta. En aquest cas, s'ha de convocar la reunió de la Junta General en el mes següent a la data en què s'hagi requerit notarialment la convocatòria a l'òrgan d'administració, i s'han d'incloure en l'ordre del dia els assumptes que hagin estat objecte de la sol·licitud.

Article 18. La Junta General Universal pot quedar vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte sense necessitat que s'hagi de convocar prèviament, sempre que estigui present o representada la totalitat del capital social i que els concurrents acceptin per unanimitat que es faci la reunió i l'ordre del dia que hi hagi fixada.

Article 19. La Junta General s'ha de convocar mitjançant un anunci en el diari La Vanguardia.

Entre la convocatòria i la data en què es duu a terme la reunió hi ha d'haver un termini de quinze dies com a mínim. En tot cas, la convocatòria ha d'especificar el nom de la societat, la data i l'hora de la reunió, i també l'ordre del dia amb els assumptes que s'hi han de tractar. Amb anterioritat a la reunió, els socis poden sol·licitar per escrit els informes o aclariments que considerin precisos sobre els assumptes de l'ordre del dia. L'òrgan d'administració està obligat a proporcionar-los-hi d'acord

amb la forma que preveu la Llei.

La convocatòria ha d'incloure les mencions que la Llei exigeix per a cada cas concret.

La Junta General s'ha de reunir en el terme municipal en què la societat té fixat el domicili; llevat de la Junta Universal, la qual es pot reunir en qualsevol lloc del territori nacional o de l'estranger.

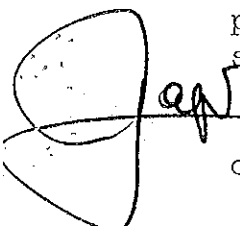
Article 20. Tots els socis tenen dret a assistir a la Junta General personalment o mitjançant un representant. Si la representació no consta en cap document públic amb poder especial per a tot tipus de juntes o general per a administrar tot el patrimoni que la persona representada té en el territori nacional, la representació s'ha de conferir per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta.

Al començament de la reunió, els socis concurrents han de designar el president i el secretari de la Junta.

Els acords socials s'han d'adoptar per majoria dels vots emesos vàlidament, sempre que representin, com a mínim, un terç dels vots corresponents a les participacions socials en què es divideix el capital social. Els vots en blanc no es compten.

Llevat del que disposa l'apartat anterior, l'augment o la reducció del capital i qualsevol altra modificació dels estatuts socials per a les quals no s'exigeixi majoria qualificada requereixen el vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en què es divideix el capital social; la transformació, fusió o escissió de la societat, la supressió del dret de preferència en els augments de capital, l'exclusió de socis i l'autorització a què es refereix l'apartat 1 de l'article 65 de la Llei, requereixen el vot favorable, com a mínim, de dos terços dels vots corresponents a les participacions en què es divideix el capital social.

Per al còmput de la majoria de vots que sigui necessària en cada cas, es dedueixen del capital social les participacions del soci que es trobi en alguna de les situacions de conflicte d'interessos que preveu la Llei.

 Cada participació social concedeix al seu titular el dret d'emetre un vot.

Article 21. Tots els acords socials han de constar en acta, la qual ha d'incloure necessàriament la llista de les persones que han assistit a la sessió i ha de ser aprovada

per la mateixa Junta al final de la reunió o, en el seu defecte, pel president de la Junta i per dos socis interventors, un en representació de la majoria i l'altre, de la minoria, en el termini de quinze dies. L'acta té força executiva a partir de la data en què s'aprova.

Les certificacions dels acords socials s'han d'expedir d'acord amb el que disposa el Reglament del Registre Mercantil.

Administració Social

Article 22. S'atribueix a la Junta General la facultat d'optar alternativament per qualsevol de les maneres següents d'organitzar l'administració:

- un administrador únic,
- dos o més administradors solidaris fins a un màxim de cinc,
- dos administradors mancomunats,
- un consell d'administració.

Article 23. El Consell d'Administració ha d'estar integrat per un mínim de tres membres i un màxim de set.

El Consell d'Administració ha de designar entre els seus membres un president, un secretari i un vice-secretari, que poden no ser consellers, i pot nomenar igualment un vice-president i un o alguns consellers-delegats. L'acord de delegació ha d'especificar, a més, si també es delega el poder de representació, de quina manera, amb quina extensió i a qui. El Consell d'Administració es reunirà quan ho disposi el president, el qual l'ha de convocar quan li ho sol·licitin dos o més membres del Consell. La convocatòria es farà, mitjançant carta o telegrama, adreçats al domicili del administrador, amb vint-i-quatre hores, al menys d'antelació. Així mateix, el Consell d'Administració queda vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la majoria dels seus components. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels consellers que concorrin a la sessió, llevat dels supòsits que exclou la Llei. El president ha de dirigir les deliberacions en els mateixos termes en què ho fa el president de la Junta General. Els acords s'han de recollir en un llibre d'actes, les quals el president i el secretari han de signar. L'execució dels acords del Consell correspon al conseller que hagi estat expressament facultat per a fer-ho en la mateixa reunió i, en el seu defecte, al president del Consell i al conseller-delegat o a qualsevol dels consellers-delegats indistintament.

Article 24. Els administradors, que no cal que siguin socis, han de ser escollits i remoguts per la Junta General i exerciran el càrrec per temps indefinit.

No poden ser administradors les persones indicades en l'article 58.3 de la Llei, i tampoc aquelles altres que incorren en alguna incompatibilitat legal, en especial les determinades en la Llei 12/1995, d'11 de maig.

Article 25. La representació dels administradors s'estén a tots els actes compresos en l'objecte social que delimiten aquests estatuts.

Article 26. La retribució dels administradors consisteix exclusivament en les dietes per assistència al Consell i l'ha de fixar la Junta General per a cada exercici.

Títol VI

Modificació d'estatuts, augment del capital i reducció de capital, transformació, fusió i escissió de la societat, separació i exclusió de socis

Article 27. La modificació d'estatuts, augment i reducció de capital, transformació, fusió i escissió de la societat i exclusió de socis es regeix per les disposicions de la Llei que no quedin desvirtuades per aquests estatuts.

Títol VII

Exercici social

Article 28. Els exercicis socials comencen l'1 de gener i acaben el 31 de desembre de cada any; fora de l'exercici social corresponent a l'any en què es constitueix la societat, el qual comença en la data en que la societat iniciï les seves activitats

Títol VIII

Comptes anuals

Article 29. En tancar cada exercici social, s'ha d'elaborar l'inventari-balanz corresponent, el qual ha d'incloure el compte de pèrdues i guanys, la memòria i la proposta de distribució dels beneficis.

Article 30. A partir del moment en què es convoca la Junta General, qualsevol soci pot obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que hagin de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, i també l'informe de

gestió i, si escau, l'informe dels auditors de comptes.

En la convocatòria s'ha de fer constar aquest dret.

Durant el mateix termini, el soci o els socis que representin almenys un cinc per cent del capital poden examinar en el domicili social, ells mateixos o juntament amb un expert comptable, els documents que serveixen de suport i d'antecedent dels comptes anuals.

El que disposa el paràgraf anterior no impedeix ni limita el dret de la minoria que es nomeni un auditor de comptes amb càrrec a la societat.

Títol IX

Dissolució i liquidació de la societat

Article 31. La dissolució i liquidació de la societat es regeix pel que disposa la Llei.

Títol X

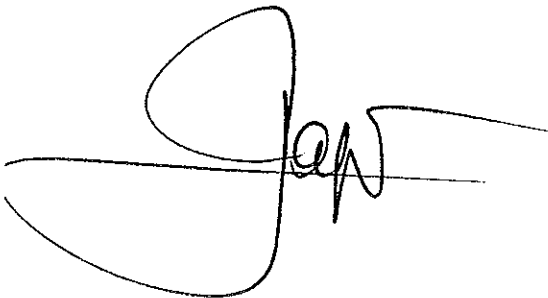
Societat unipersonal

Article 32. En el cas que la societat sigui unipersonal es regularà d'acord amb el que disposen els articles 125 i següents de la Llei i el soci únic haurà d'exercir les competències de la Junta General.

Títol XI

Arbitratge

Article 33. Qualsevol qüestió entre la societat i els socis o entre els socis com a tals, s'ha de resoldre en el terme del domicili social per arbitratge d'equitat, d'acord amb la legislació vigent, llevat dels casos en què s'estableixin procediments amb caràcter imperatiu.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



"la Caixa"

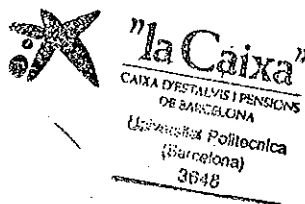
FERRAN MARIEGES i ASENSIO, Director de l'oficina 3648 UNIVERSITAT POLITÈCNICA de la CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, Caixa General d'Estalvi Popular, amb NIF.: G58-899998, domiciliada a Barcelona, Av. Diagonal 621-629,

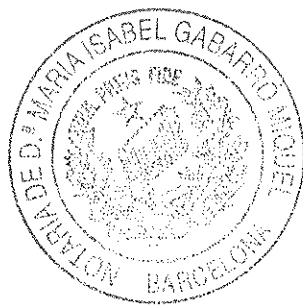
CERTIFICA:

Que, a efectes d'allò establert al Reglament del Registre Mercantil, en aquesta oficina i en el compte número 2100 3648 93 2200041797 obert a nom de PARC MEDITERRANI DE LA TECNOLOGIA SL en constitució, s'ha ingressat en data d'avui la quantitat de TRES MIL SIS (3.006) EUROS, equivalents a Cinc-centes mil cent cinquanta-sis (500.156) pessetes.

Que aquesta aportació dineraria ha estat efectuada per la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, en concepte d'aportació de capital segons manifesta.

I perquè així consti, lliura el present certificat, a petició del lliurador de l'aportació, a Barcelona el dinou de desembre de dos mil.





D. A. 3.º I. 8/89.-		Liquidación aranceles							
Conceptos		Bases							
<u>CONSTRUCCION</u>		50.356.-							
Arancel n.ºs	2	3	7	9	13	14	17	18	19
	x	x	x						
Derechos y suplidos:		48.945.-							