

MARIA ROSA CATALÀ FERNÁNDEZ, com a vicesecretària del Consell d'Administració de la Companyia "VILA UNIVERSITARIA, SL",

CERTIFICO:

Que a l'acta de la societat corresponent a la Junta General Extraordinària i Universal de socis celebrada el dia 29 de novembre de 2017, en el domicili social de la companyia, hi consta el següent:

A.- Que van assistir personalment tots els socis representats de la totalitat del capital social subscrit i desemborsat, que van deixar constància escrita del seu nom al que s'acompanya la respectiva signatura i que, per unanimitat, van acordar constituir-se en Junta General Extraordinària i Universal de socis per a deliberar i acordar sobre l'ordre del dia següent: 1.- Augment de capital mitjançant compensació de crèdits, i modificació en el seu cas de l'article 5è dels Estatuts Socials. 2.- Delegació de facultats per a elevar a públics els acords adoptats. 3.- Aprovació de l'acta.

B.- Que va actuar com a president la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, representada per la persona física del senyor Josep Lluís Bonet i Ferrer, i com a secretari el senyor Enrique Alcántara-García de Irazoqui, secretari del Consell, especialment designats en el propi acte, per unanimitat.

C.- Que l'acta va ser aprovada per unanimitat a continuació de la celebració de la reunió i va ser signada pel president i el secretari.

D.- Que, d'entre els acords sotmesos a deliberació i votació figuren adoptats, per unanimitat, els següents:

1.- Augment de capital mitjançant compensació de crèdits, i modificació en el seu cas de l'article 5è del Estatuts Socials.

I.- Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits

Previ informe del Consell d'Administració de data 23 de novembre de 2017 en relació a la capitalització de crèdits, de conformitat amb el que disposa l'article 301 de la LSC, i prèvia renúncia de tots els socis al dret d'adquisició preferent, augmentar el capital social de l'entitat en la xifra de 1.704.436,00 euros, mitjançant l'emissió i posada en circulació de 5.672 noves participacions socials, de classe i sèrie única, nominatives, d'igual valor nominal i contingut de drets, i numerades correlativament de la 14.286 a la 19.957, ambdues incloses.

Les noves participacions socials s'emeten pel seu valor nominal de 300,50 euros cadascuna d'elles, i amb una prima d'emissió de 6,36€ per participació social, és a dir, una prima total de 36.073,92€.

Les esmentades noves participacions socials hauran de ser íntegrament desemborsades en el moment de la subscripció mitjançant:

1.- FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, A, NIF G-61612925, amb domicili en l'edifici A, seu de la Universitat Autònoma de Barcelona, Campus Universitari de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Barcelona, constituïda

mitjançant escriptura autoritzada per la Notària de Barcelona, senyora. M^a Isabel Gabarró Miquel, el 24 de febrer de 1998, amb el núm. 556 de Protocol, i inscrita i classificada amb el núm. 1192 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. És titular d'un crèdit de data 3 de desembre de 2.010 per import d' 1.144.902,55€ i amb venciment el dia 20 de novembre de 2.017, i d'un altre crèdit de data 25 de juny de 2.014 per import 595.607,32€, amb venciment el dia 20 de novembre de 2.017. FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA procedeix a la compensació dels esmentats crèdits a càrrec de la societat, que són líquids, vençuts i exigibles.

FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, aporta el primer crèdit per import d'1.144.902,55€, i aporta el segon crèdit, per import de 595.607,32€, per una quantia total d'1.740.509,92€, dels quals 1.704.436,00€ corresponen al capital subscrit i 36.073,92€ a la prima d'emissió. Subscriu, en conseqüència, 5.672 noves participacions socials, números 14.286 a 19.957 ambdós inclosos, de 300,50€ de valor nominal cadascuna d'elles. Als efectes de l'article 160.f de la Llei de Societats de Capital, manifesta que l'aportació realitzada no suposa un actiu essencial per a la societat aportant.

El desemborsament corresponent a les participacions socials subscrites, s'efectua mitjançant la compensació dels esmentats crèdits. Queden, en conseqüència, les noves participacions socials totalment subscrites i desemborsades.

Per últim, es fa constar la concordança que existeix entre les dades dels esmentats crèdits i la comptabilitat de la companyia.

II.- Modificació de l'article 5è dels Estatuts Socials

Com a conseqüència de l'anterior ampliació de capital, es modifica l'article 5è dels Estatuts Socials, que queda redactat de la forma següent:

"Article 5. El capital social es fixa en CINC MILIONS NOU-CENTS NORANTA-SET MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS D'EURO (5.997.078,50€) dividit en 19.957 participacions socials de tres cents euros amb cinquanta cèntims (300,50€), 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 19.957, ambdós 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 Capital.

La propietat i d'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 carregues que les afecten, d'acord amb la forma que preveu l'article 104 de la Llei."

2.- Delegació de facultats pera elevar a públics els acords adoptats.

La Junta aprova, per unanimitat, facultar expressament tots els membres del Consell d'Administració de la societat, el seu secretari i la seva vicesecretària per tal que, qualsevol d'ells, solidàriament i indistinta, en nom i representació de la societat, procedeixin a:(1) l'execució dels acords anteriors; (2) portar a terme tots els actes necessaris per a la seva efectivitat;(3) elevar a públic els acords anteriors, atorgant una o més escriptures públiques comprensives d'aquests acords, inclosa l'esmena i la rectificació, en els termes més amplis; i (4) presentar, si s'escau, les escriptures públiques corresponents davant els Registres Públics competents per a la seva inscripció, i realitzar totes les gestions necessàries per a aconseguir la seva inscripció definitiva.

I perquè tingui els efectes pertinents, expedixo la present certificació amb el vist i plau del senyor president, a Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, a 11 de desembre de 2017.



Vistiplau
El president
FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTONOMA
DE BARCELONA representada per
Josep Lluís Bonet i Ferrer



La vicesecretària