

Estatuts

CSC Atenció Social, SLU

Versió: 21 de setembre de 2010

ESTATUTS CSC ATENCIÓ SOCIAL, SLU

TÍTOL I . DISPOSICIONS GENERALS.....	2
Article 1. Denominació i règim jurídic	2
Article 2. Domicili Social	2
Article 3. Objecte	2
Article 4. Duració	3
TÍTOL II . CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS.....	3
Article 5. Capital Social.....	3
Article 6	3
Article 7.....	4
Article 8.....	4
Article 9.....	4
Article 10.....	4
Article 11.....	5
TÍTOL III. GOVERN I ADMINISTRACIÓ.	5
Article 12.....	5
SECCIO PRIMERA. LA JUNTA GENERAL	5
Article 13.....	5
Article 14.....	5
Article 15.....	5
Article 16.....	6
Article 17.....	6
Article 18.....	6
Article 19.....	6
Article 20.....	6
SECCIO SEGONA. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ	7
Article 21.....	7
Article 22.....	7
Article 23.....	7
Article 24.....	7
Article 25.....	7
Article 26.....	7
Article 27.....	8
SECCIO TERCERA. EL CONSELLER DELEGAT	9
Article 28.....	9
Article 29.....	9
SECCIO QUARTA. EL GERENT.....	9
Article 30.....	9
TÍTOL IV. REGIM ECONÒMIC.....	9
Article 31.....	9
Article 32.....	10
Article 33.....	10
Article 34.....	10
TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ	10
Article 35.....	10
Article 36.....	10
TÍTOL VI. INCOMPATIBILITATS	10
Article 37.....	10

ESTATUTS DE CSC ATENCIÓ SOCIAL, SLU

TITOL I . DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Denominació i règim jurídic

Sota la denominació CSC Atenció Social, SL, ha quedat constituïda una societat mercantil que es regirà per la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de Responsabilitat Limitada, referent a les societats d'aquesta classe, així com per les disposicions legals de caràcter general, principals o supletòries, aplicables a la mateixa i pels presents estatuts i acords socials posteriors. Sempre que aquests estatuts facin referència a la Llei i no disposin altra cosa, s'entén aplicable la Llei 2/1995.

Article 2. Domicili Social

El domicili social es fixa a 08022 Barcelona, Av. del Tibidabo núm. 21. Per acord del Consell d'Administració podrà ser traslladat dintre del mateix terme municipal, així com pel mateix procediment poder crear, suprimir o traslladar les sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament de l'activitat de la societat facin necessàries

Article 3. Objecte

L'objecte social el constitueix la prestació de serveis socials i promoció de l'autonomia personal i d'atenció a persones amb dependència, adreçats a la gent amb necessitats diverses que poden comprendre els següents serveis:

- Centres d'atenció diürna .
- Serveis residencials en qualsevol de les seves modalitats: llar residència, residència assistida
- habitatges amb serveis.
- Serveis socio-sanitaris.
- Serveis sanitaris o de salut relacionats amb l'atenció a la dependència, la seva prevenció o amb els serveis socials o socio-sanitaris.
- Promoció de l'acolliment familiar.
- Atenció domiciliària.
- Centres amb multiactivitats relacionades amb la promoció de l'autonomia personal
- Qualsevol altra necessitat d'atenció a les persones amb dependència
- La participació en la promoció i organització de campanyes o tasques preventives i de promoció de la salut en el marc de la prevenció i atenció a la dependència.
- Desenvolupar les activitats d'investigació, estudi, assessorament, dinamització, formació i divulgació de les activitats relacionades anteriorment.
- Organització d'activitats de debat científic i de divulgació en matèria de serveis socials, socio-sanitaris i d'atenció i prevenció de la dependència.
- La docència i la recerca en els camps dels serveis socials, socio-sanitaris i d'atenció i prevenció de la dependència.

Així mateix constituirà part de l'objecte social la gestió, prestació i comercialització de serveis i activitats relatives a la promoció, finançament, disseny, construcció, equipament, manteniment i explotació de centres assistencials per a la prestació de serveis socials, socio-sanitaris i d'atenció a la dependència.

La societat podrà realitzar, així mateix, totes aquelles operacions connexes, necessàries i conseqüents amb les pròpies de l'esmentat objecte social.

L'objecte social podrà realitzar-se per la societat de manera directa i indirecta, mitjançant la participació en altres societats d'ídic o anàleg objecte, subscriuint accions o participacions en la fundació o

augment de capital, o adquirint-les per qualsevol títol, així com participant en unions temporals d'empreses i/o agrupacions d'interès econòmic.

Als efectes d'allò que preveuen els articles 4.1 n) i 24.6 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, CSC Atenció Social, SL i les societats el capital de les quals sigui íntegrament de la seva titularitat tenen la consideració de mitjans propis instrumentals i serveis tècnics del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, així com de les entitats que en formen part del mateix i dels poders adjudicadors que en depenguin. D'acord amb aquesta consideració, el Consorci i les entitats consorciades li poden conferir comandes i adjudicar contractes d'execució obligatòria, en els termes que estableixen les instruccions establertes pel Consorci; i, pel contrari, aquesta societat i les societats el capital de les quals li pertanyi íntegrament no podran participar en les licitacions públiques convocades pel Consorci i les entitats consorciades.

Article 4. Duració

La duració de la societat s'estableix per temps indefinit, començant les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució, amb subjecció a allò que disposa la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada. Això no obstant l'inici de l'activitat de comercialització de medicaments requerirà, en tot cas, l'obtenció prèvia de l'autorització administrativa corresponent segons estableix la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del Medicament".

TITOL II . CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS

Article 5. Capital Social

El capital és de deu mil euros dividit en deu participacions de mil euros de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 a la 10, ambdós inclosos, iguals, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions.

Les participacions socials no es representen per títols especials, nominatius o al portador, ni s'expediran tampoc resguards provisionals acreditatius d'una o varies participacions socials. L'únic títol de propietat està constituït per aquesta escriptura i en els demés casos de modificació del capital social pels documents públics que puguin atorgar-se i en cas de transmissió pel document públic corresponent.

La societat portarà al llibre Registre de Socis, degudament legitimat pel Registre Mercantil, en què s'inscriuran les seves circumstàncies, les participacions que cadascú posseeixi i les variacions que es produeixin i en el qual s'inclouran les successives transferències o constitucions de drets reals o gravàmens sobre les participacions socials legalment constituïts.

La societat sols reputarà soci a qui es trobi inscrit en el referit llibre.

Qualsevol participip que ho sol·liciti podrà examinar el llibre registre.

Les certificacions del llibre registre de socis, en cap cas substituiran al títol públic d'adquisició.

La societat sols podrà rectificar les inscripcions que reputi falses o inexactes quan hagi notificat als interessats la seva intenció de procedir en tal sentit i aquests no hagin manifestat oposició durant els trenta dies següents a la notificació.

Article 6 .

Cada participació confereix al seu titular la condició de soci amb tots els drets i obligacions atribuïdes per la Llei, i pels Estatuts o per acords socials. Cada participació dóna dret a un vot.

Article 7.

En cas de copropietat, usdefruit i penyora de participacions s'estarà al que sobre aquestes qüestions estableix la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada.

Article 8.

En tota transmissió de participacions hauran d'acomplir-se els següents requisits: el soci que es proposi transmetre les seves participacions o alguna d'elles, a persona aliena a la societat, haurà de comunicar-ho per escrit, determinant la numeració, preu i comprador, amb indicació del seu domicili, al Consell d'Administració de la societat, el qual, a la vegada i en el termini de quinze dies naturals, haurà de notificar-ho a tots i cadascun dels socis en el seu domicili. Els socis podran optar a la compra dins dels trenta dies naturals següents a la data de comunicació i si són varis els que exercitessin aquest dret, es distribuïran entre ells a proporció de les participacions que posseeixin, i en el cas que hi hagi excedents de la divisió, s'atribuiran a l'optant titular de major nombre de participacions.

En el cas que cap soci s'interessés per les participacions podrà adquirir-les la societat, dins del termini de trenta dies, per amortitzar-les amb càrrec al capital social, previ acord de reducció del mateix.

Transcorregut aquest termini, el soci quedarà lliure per trametre les seves participacions socials de la manera i forma que tingui per convenient. Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent concedit en el present article, el preu de venda, en cas de discrepància, serà fixat pels Auditors de Comptes de la Societat, i si aquesta no està obligada a la verificació de comptes anual, per un auditor que, a sol·licitud de qualsevol interessat, nomeni el Registrador Mercantil del domicili social.

En tot cas, la transmissió de les participacions es formalitzarà en document públic. La societat no acceptarà la validesa de les transmissions que no es subjectin a les normes establertes en aquest article i en els següents i, en conseqüència, refusarà la inscripció de la transmissió en el Llibre Registre de socis i no reconeixerà el caràcter de soci ni l'exercici dels drets inherents a les participacions adquirides en contra de les normes estatutàries.

Article 9.

En el cas que qualsevol soci alienés les seves participacions o part d'ells sense atènyer-se al disposat en els paràgrafs anteriors, els demés partícips o la societat, si s'escau, podran, dintre d'un termini de dos mesos a comptar des de la data en que s'hagués posat en coneixement de l'òrgan d'administració l'alienació d'aquelles, exercitar el dret de retracte per adquirir-les, sent en tal cas el seu preu el satisfet pel tercer adquirent, sempre que no excedeixi del que estableixin els auditors de la societat, i si aquesta no estigués obligada a verificar els seus comptes, l'auditor designat, a sol·licitud de qualsevol de les parts, pel registrador mercantil del domicili social; i en el cas que excedís, el retraient no vindrà obligat a satisfer el preu superior màxim satisfet.

Article 10.

En cas d'embargament de participacions socials, en qualsevol procediment de constrenyiment, la societat anotarà al llibre Registre de Socis l'embargament notificat a la societat pel jutge o autoritat administrativa que o hagi decretat, i remetrà immediatament a tots els socis còpia de la notificació rebuda. Tanmateix, la societat remetrà a tots els socis còpia del testimoni literal de l'acta de subhasta o de l'acord d'adjudicació pel creditor que hagi estat remès pel jutge o autoritat administrativa, en el termini màxim de cinc dies des de la seva recepció.

En tant el remat o l'adjudicació no adquireixin fermesa, els socis i, en el seu defecte, la societat, podran subrogar-se en el lloc del rematant o, en el seu cas, del creditor, mitjançant l'acceptació expressa de totes les condicions de la subhasta, la consignació íntegra de l'import del remat o, en el seu cas, de l'adjudicació del creditor i de totes les despeses causades.

En el cas que la subrogació fos exercitada per diversos socis, les participacions es distribuïran entre tots ells a prorrata de les seves respectives parts socials.

Article 11.

El referit dret d'adquisició preferent no serà aplicable a:

- a) A les transmissions intervius que les societats i entitats sòcies d'aquesta fessin en favor dels seus respectius socis.
- b) Als supòsits de fusió o absorció de les societats d'aquesta, ja que no es considera transmissió l'aportació que es fes de les participacions d'aquesta societat als patrimonis de les noves societats resultants d'aquells actes.

TITOL III. GOVERN I ADMINISTRACIÓ.

Article 12.

La societat serà administrada i regida pels òrgans següents:

- a) La Junta General de Socis.
- b) El Consell d'Administració.
- c) El conseller delegat.
- d) El gerent

SECCIO PRIMERA. LA JUNTA GENERAL

Article 13.

La Junta General, legalment constituïda, representa la totalitat dels partícips i serà sempre l'òrgan sobirà de la societat, i els seus acords adoptats de conformitat amb els estatuts i la Llei seran obligatoris per a tots els socis, inclòs els absents, dissidents o els que s'abstinguin de votar, salvant en el seu cas els drets d'impugnació i separació. Cada participació dona dret a un vot.

Article 14.

El Consell d'Administració convocarà necessàriament la Junta General per a la seva celebració dins els sis primers mesos de cada exercici, per tal de censurar la gestió social i aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació del resultat, sense perjudici de poder resoldre sobre qualsevol altre assumpte de la seva competència.

Tanmateix, el Consell d'Administració convocarà la Junta General sempre que ho consideri necessari o convenient, i, en tot cas, quan ho sol·liciti un nombre de socis que representi, almenys, el cinc per cent del capital social.

La Junta General quedarà vàlidament constituïda per a tractar de qualsevol assumpte, sempre que es trobi vàlidament reunit o representant la totalitat del capital social i els assistents acceptin, per unanimitat la seva celebració, sense necessitat de prèvia convocatòria.

Article 15.

Respecte a convocatòria, quòrum d'assistència i de majoria, requisits d'assistència i celebració dels seus acords, s'estarà al que disposa la Llei en allò que no es trobi modificat per aquest article i pels següents. La convocatòria de la Junta General es farà pel Consell d'Administració, expressant en aquella, amb la deguda claredat, els assumptes sobre els que hagin de deliberar, així com l'hora i lloc de celebració i es notificarà per carta certificada, o per qualsevol altre mitjà de comunicació que deixi constància

documentada de la notificació (telex o telefax...), que es dirigirà a cadascun dels socis, almenys amb quinze dies d'anticipació a la data prevista de celebració.

Quan la Junta General hagi de ser convocada com a conseqüència de la sol·licitud d'un nombre de socis que representin, almenys, el cinc per cent del capital social, el Consell d'Administració haurà de convocar la Junta General per a la seva celebració en el mes següent a la data en què s'hagi requerit notarialment al Consell d'Administració a tal efecte, i a l'ordre del dia haurà d'incloure necessàriament els assumptes objecte de sol·licitud.

Per augmentar o reduir el capital social, acordar la fusió, escissió o transformació de la societat, la seva dissolució, el nomenament o separació dels membres del Consell d'Administració, o modificar en qualsevol forma l'escriptura social, serà necessari que votin a favor de l'acord un nombre de socis que representin, almenys, les dues terceres parts d'aquests i el setanta cinc per cent del capital social.

La modificació constarà en escriptura pública que deurà estar inscrita al Registre Mercantil.

Article 16.

Excepte el que disposa l'article 14 pel cas de la Junta General Universal, en la Junta General no podran recaure acords sobre punts que no fossin consignats a l'ordre del dia expressat a la seva convocatòria, excepte el previst legalment sobre remoció i acció de responsabilitat dels administradors.

Article 17.

Podran assistir a les Juntes Generals tots els socis inscrits al Llibre Registre de Socis, per sí mateixos o mitjançant representació per alguna de les persones previstes en l'article 49 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada i en les formes previstes a l'esmentat article.

La representació ha de comprendre la totalitat de les participació del soci representant, i haurà de constar per escrit i ser especial per cada junta sinó consta en document públic.

Article 18.

La Junta es constituirà sota la presidència del President que ho sigui del Consell d'Administració i, en el seu defecte, del soci elegit en cada cas pels socis assistents a la reunió. Actuarà de secretari el que ho sigui del Consell d'Administració i, en el seu defecte, el soci o persona amb dret a assistència que sigui elegit per la Junta en cada cas.

Article 19.

Les actes de la Junta General s'estendran en el llibre corresponent i aniran signades pel president i el secretari. Podran ser aprovades per la pròpia Junta o en el seu defecte en el termini de quinze dies pel president i un representant de la minoria i un altre de la majoria, que haurà d'elegir la Junta.

Les certificacions de les actes seran lliurades i els acords o, en el seu cas, decisions del soci únic elevats a públics per les persones legitimades per a això, segons determinen aquests Estatuts i el Reglament del Registre Mercantil.

Article 20.

Seràn facultats de la Junta General de socis

- a) El canvi d'objecte.
- b) Censurar la gestió social i aprovar els comptes.
- c) La modificació i interpretació dels Estatuts.

- d) Designar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració, i també fixar el seu nombre concret dintre dels límits establerts en els presents estatuts.
- e) L'augment i disminució del capital social i l'emissió d'obligacions simples o hipotecàries.
- f) Acordar la fusió, transformació o escissió o dissolució de la Societat.
- g) L'alta inspecció i vigilància a fi de vetllar pel compliment de la llei i d'aquests Estatuts.
- h) La resta que la Llei de Societats atribueix a la Junta General.

SECCIO SEGONA. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 21.

La representació de la Societat, en judici o fora d'ell, correspon al Consell d'Administració, així com la seva direcció i administració amb les facultats que estableixen en aquests estatuts.

Article 22.

El Consell d'Administració estarà format per un nombre de Consellers que no sigui inferior a tres ni superior a deu, els quals seran nomenats per la Junta General.

Per ser conseller no es precisarà ser soci i exerciran el càrrec per termini de cinc anys, podent ser reelegits per períodes d'igual durada.

Article 23.

El càrrec de conseller no serà retribuït, això no obstant els consellers seran indemnitzats per les despeses originades per l'exercici de la seva funció.

Article 24.

El Consell d'Administració elegirà d'entre els seus membres un president i un vicepresident que el substituirà en els casos d'absència o impossibilitat.

El secretari i el vicesecretari, també elegits pel Consell, podran o no ser-ne membres. La resta de membres del Consell seran Vocals del mateix.

Article 25.

El Consell es reunirà amb caràcter ordinari cada tres mesos i extraordinari sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, en el domicili social o a qualsevol altre lloc, corresponent convocar-lo al president, per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels consellers . La convocatòria es farà per correu certificat o telefax i amb cinc dies antelació, com a mínim, a la data de reunió, indicant el lloc i els assumptes a tractar. No seran necessàries les esmentades formalitats si el Consell al complet acorda per unanimitat celebrar la sessió.

Article 26.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin, presents o representats, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta o autorització personal i haurà de ser a favor d'un altre conseller.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels vots assistents a la reunió, presents o representats. En cas d'empat, el vot del president o de qui faci la seva funció és diriment. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell en els consellers delegats i la designació dels consellers que hagin d'ocupar tals càrrecs requeriran per a llur validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell i no produirà cap efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

La votació per escrit i sense sessió sols serà admesa quan cap dels consellers no s'oposi a aquest procediment.

Article 27.

El Consell d'Administració podrà portar a terme tot el que es trobi comprès dins l'objecte social, així com exercitar totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades a la Llei o en aquest estatuts a la Junta General.

De manera enunciativa, que no limitativa, correspon al Consell d'Administració les següents facultats :

- a) Dirigir l'organització empresarial de la societat i els seus negocis.
- b) Comprar i vendre béns mobles i en particular mercaderies, accions de societats anònimes, altres títols valors i participacions d'altres societats limitades; subscriure accions en ampliacions de capital d'altres societats; firmar factures, rebuts, pòlisses, reconeixements de deutes, guies, sol·licituds i declaracions jurades; nomenar i acomiadar empleats; contractar fletaments, lliurar, endossar, intervenir, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi i demés documents de gir; formular comptes de ressaca, requerir protestos per manca d'acceptació o de pagament; seguir, obrir i cancel·lar en el Banc d'Espanya, en qualsevol localitat, o en qualsevol altre Banc, Caixa d'Estalvis o establiment anàleg, comptes corrents, ordinaris i de crèdit, pòlisses de préstec i de crèdit, amb garantia personal, de valors o d'efectes comercials, firmant a l'efecte talons, xecs, ordres i demés documents i retirant quaderns de talons o xecs; constituir i retirar dipòsits de valors; efectuar pagaments i cobrar sumes degudes per qualsevol títol; retirar de les oficines de comunicacions cartes, certificats, despatxos, paquets, girs postals o telegràfics i valors declarats i de les companyies ferroviàries, navilieres i de transport en general, duanes i agències, els gèneres i efectes remesos; formular protestes i reclamacions i fer deixos de compte i abandons de mercaderies; obrir, contestar i formar la correspondència, i portar els llibres comercials d'acord a la Llei; aixecar protestes d'avaries; fer i contestar requeriments notariais; contractar assegurances contra riscos de transport, incendis i accidents de treball, firmant les pòlisses o documents corresponents i cobrant si escau les indemnitzacions; sol·licitar i retirar cups de matèries primes o de caràcter comercial; portar la representació de la Societat en els quitis i esperes, suspensions de pagaments, concursos i fallides dels seus deutors, assistint a les Juntes, nomenant Síndics i Administradors, acceptant o refusant les proposicions del deutor i omplint tots els tràmits fins el termini del procediment, transigir drets i accions; sotmetre's al judici d'àrbitres.
- c) Comparèixer per si o per Procuradors, mitjançant l'atorgament a l'efecte dels oportuns poders, davant tota classe d'autoritats, Jutjats, Audiències, Jurats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Comitès, Sindicats, Fiscals, Ministeris, Caixes i Instituts Nacionals, Dependències de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats Autònomes, Província o Municipi i qualssevol altres entitats locals, organismes autònoms i demés ens públics, promovent, instant, seguint o desistint expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe; i en general practicar tota mena d'actes de gestió mercantil.
- d) Realitzar respecte a béns immobles els següents actes: Disposar, vendre, gravar, adquirir i contractar, activament o passiva, podent en tal sentit, amb les condicions i pel preu de comptat, confessat o ajornat que estimi pertinents, exercitar, atorgar, concedir i acceptar compravendes, aportaments, permutes, cessions en pagament i per a pagament, amortitzacions, rescats, subrogacions, retractes, opcions i temptejos, agrupacions, segregacions, cancel·lacions, divisions, declaracions d'obra nova i d'obra derruïda, alteracions de finques, cartes de pagament, fiances, transaccions, compromisos i arbitratges; constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar total o parcialment usdefruits, servituds, penyores, anticresis, hipoteques, comunitats de tota mena, propietats horitzontals, censos, drets de superfície i en general qualsevol drets reals i personals.

- e) Participar en el procés constitutiu d'altres societats mercantils, seguin anònimes o limitades, fixant els estatuts socials, determinant l'aportació i ingressant-la en l'haver social, i acceptar càrrecs en les noves societats; representant a aquesta Societat en els drets que li corresponguin com a soci en les noves societats.
- f) Prendre diner a préstec.
- g) Fiançar o avalar crèdits d'altres persones físiques o jurídiques, podent obligar-se solidàriament amb el deutor i renunciar als beneficis d'exclusió o ordre i divisió. en igual sentit, fiançar pòlisses de préstec i pòlisses de crèdit.
- h) Concertar contractes d'arrendament financer.
- i) Executar i, en el seu cas, elevar a públics els acords adoptats per la Junta General.
- j) Vetllar de manera directa i constant pel compliment dels presents Estatuts.

SECCIO TERCERA. EL CONSELLER DELEGAT

Article 28.

El conseller delegat serà designat pel Consell d'Administració d'entre els seus membres. L'acord de nomenament del conseller delegat haurà de comptar amb el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Consell.

El càrrec de conseller delegat serà gratuït.

Article 29.

Seràn facultats del conseller delegat totes aquelles legalment delegables pel Consell d'Administració, i en especial s'enumeren amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, les següents :

- a) L'execució dels acords del Consell d'Administració.
- b) La direcció i inspecció dels serveis i activitats de la societat.
- c) El comandament immediat del personal.
- d) L'assistència tècnica a la resta d'òrgans de la Societat.
- e) Les altres funcions que es determinin a l'acord de nomenament.

SECCIO QUARTA. EL GERENT

Article 30.

El gerent serà designat per la Junta General, especificant l'acord de nomenament les seves facultats, la remuneració, la duració i la resta de condicions. El gerent no serà necessàriament membre del Consell d'Administració. L'atorgament de les facultats haurà de realitzar-se mitjançant escriptura notarial de poder.

El gerent assistirà amb veu però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i, quan es consideri oportú, a les de la Junta General.

TÍTOL IV. REGIM ECONÒMIC

Article 31.

L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener i acabarà el trenta-un de desembre de cada any, llevat del primer exercici que començarà al moment de constitució de la societat.

Els Llibres de comptabilitat seran legalitzats al Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

Article 32.

Dintre els tres primers mesos de cada any el Consell d'Administració formularà els comptes anuals (Balanç, el compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria explicativa), i l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats. Aquest documents, que formen una unitat hauran de ser redactats amb claredat i mostrar una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat i hauran d'estar signats per tots els membres del Consell d'Administració.

Article 33.

Dintre de mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, juntament amb la certificació acreditativa de la dita aprovació i aplicació de resultats, hauran de ser presentats per ser dipositats al Registre Mercantil del domicili social tal com estableix la Llei.

Article 34.

Les utilitats anuals tindran com aplicació primordial la cobertura de les despeses generals, interessos, impostos i contribucions, amortitzacions i sanejament de tota partida que vingui a minorar l'actiu social.

Es determinarà també en el seu cas la quantitat que, a proposta del Consell d'Administració, estimi la Junta convenient destinar a fons de reserva, sens perjudici del que legalment s'hagi de destinar a reserves legals obligatòries, i al romanent, en el seu cas, se li donarà l'aplicació que la Junta acordi, dins els límits legals.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 35.

La societat es dissoldrà per les causes i amb els efectes legalment previstos. En l'acord de dissolució de la societat, la Junta General regularà amb tot detall la manera de portar a efecte la liquidació, divisió i pagament de l'haver social conforme a la legislació vigent.

Article 36.

En cas de dissolució la liquidació quedarà a càrrec del Consell d'Administració; en el supòsit que aquest estigui format per un nombre parell de consellers, la Junta General nomenarà un nou liquidador per adequar-lo a la composició legal.

TÍTOL VI. INCOMPATIBILITATS

Article 37.

Queda prohibit l'ocupació de càrrecs en la Societat, i en el seu cas exercir-los, a les persones declarades incompatibles en la mesura i condicions fixades per la Llei 25/1983, de 26 de desembre.