

Estatuts

CSC Consultoria i Gestió, SAU

Versió: 27 de febrer de 2013

ESTATUTS CSC CONSULTORIA I GESTIÓ, SAU

TÍTOL I. - DISPOSICIONS GENERALS	3
Article 1.- DENOMINACIÓ I REGIM JURÍDIC.....	3
Article 2.- DOMICILI SOCIAL.....	3
Article 3.- OBJECTE.....	3
Article 4.- DURACIÓ.....	4
TÍTOL II.- CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS	4
Article 5.- CAPITAL SOCIAL.....	4
Article 6.-.....	5
Article 7.-.....	5
Article 8.-.....	5
Article 9.-.....	5
Article 10.-.....	5
Article 11.-.....	6
TÍTOL III.- GOVERN I ADMINISTRACIÓ	6
Article 12.-.....	6
Secció 1ª.- La Junta General de Socis.	6
Article 13.-.....	6
Article 14.-.....	6
Article 15.-.....	6
Article 16.-.....	6
Article 17.-.....	7
Article 18.-.....	7
Article 19.-.....	7
Article 20.-.....	7
Secció 2ª.- El Consell d'Administració.-	7
Article 21.-.....	7
Article 22.-.....	8
Article 23.-.....	8
Article 24.-.....	8
Article 25.-.....	8
Article 26.-.....	8
Article 27.-.....	8
Secció 3ª.- El Conseller Delegat.	9
Article 28.-.....	9
Article 29.-.....	10
Article 30.-.....	10
TÍTOL IV.- REGIM ECONÒMIC	10
Article 31.-.....	10
Article 32.-.....	10
Article 33.-.....	10
Article 34.-.....	10
TÍTOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ	11
Article 35.-.....	11
Article 36.-.....	11
TÍTOL VI.- INCOMPATIBILITATS	11
Article 37.-.....	11
DISPOSICIÓ FINAL	11
Article 38.- Arbitratge.-.....	11

ESTATUTS DEL CSC CONSULTORIA I GESTIÓ, SAU

TÍTOL I. - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. DENOMINACIÓ I REGIM JURÍDIC

Sota la denominació **CSC CONSULTORIA I GESTIÓ, SA. (Societat Unipersonal)** ha quedat constituïda, fruit de la transformació i canvi de denominació de C GEST, SL. una Societat mercantil que es regirà per les disposicions del Text Refós de la Llei de Societat Anònimes aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, així com per les 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'entenen aplicables les mencionades anteriorment.

Article 2. DOMICILI SOCIAL

El domicili social es fixa a Barcelona 08022, Av. del Tibidabo, núm. 21.

Per acord del Consell d'Administració podrà ésser traslladat dins del mateix terme municipal, així com pel mateix procediment es podrà crear, suprimir o traslladar les sucursals, agències o delegacions, que el desenvolupament de l'activitat de la societat facin necessàries.

Article 3. OBJECTE

La societat tindrà per objecte la prestació de serveis de consultoria i d'assistència tècnica en l'àmbit de la gestió i organització de centres, activitats i serveis sanitaris, socio-sanitaris i socials, així com la prestació de tot tipus de serveis relacionats amb totes les operacions de gestió i organització dels centres, activitats i serveis descrits, a administracions territorials i institucionals, entitats públiques i privades i a particulars.

A tall enunciatiu i no limitatiu la societat podrà desenvolupar les activitats següents:

- a) Prestar serveis de consultoria de planificació, organització, gestió i desenvolupament de centres i serveis sanitaris, socio-sanitaris i socials, tant en l'àmbit nacional com internacional.
- b) Gestionar directament o indirecta, per compte d'altri, mitjançant la modalitat de contracte de gestió, centres i serveis sanitaris, socio-sanitaris i parasanitaris.
- c) Assessorament permanent o temporal a gerències i òrgans directius de centres i serveis sanitaris, socio-sanitaris i parasanitaris.
- d) Dissenyar i proposar nous models de coordinació i relació entre centres que incrementin la seva eficàcia i eficiència.
- e) Realitzar estudis de viabilitat jurídica, econòmica i funcional d'agrupacions o sistemes multihospitalaris.
- f) L'explotació, en règim de concessió administrativa, de centres i serveis de caràcter sanitari, socio-sanitari i parasanitari.
- g) La prestació de tot tipus de serveis relacionats amb el camp de la electrònica, la telemàtica i la informàtica, així com els treballs de planificació, anàlisi, disseny, construcció, proves, desenvolupament, manteniment i comercialització d'aplicacions i productes de programari; l'estudi, desenvolupament, aplicació i comercialització de la informàtica en tots els seus aspectes; la gestió de centres de processos de dades i la venda, explotació i arrendament dels seus serveis; la prestació dels serveis d'explotació i control de sistemes informàtics i infraestructures informàtiques, entenent com inclosos els treball associats a la posada en funcionament, el seguiment, la gestió y el control d'equips i sistemes informàtics i de les infraestructures telemàtiques, necessàries per a l'adequada explotació d'aplicacions i programari informàtic; l'establiment d'especificacions i realització de projectes per al subministrament d'equips informàtics i instal·lacions, integrant tant els programes com els equips de divers origen o procedència; la

investigació, enginyeria, disseny, desenvolupament, integració, comercialització, fabricació i/o realització, instal·lació, garantia, manteniment, reparació i prestació de serveis, en l'àmbit de projectes per a sistemes d'informació i sistemes experts per a indústria d'informàtica, telemàtica, microelectrònica, electrònica, robòtica i electricitat, pels procediments o mètodes actuals o per qualssevol altres que puguin descobrir-se en endavant.

- h) La gestió de projectes de construcció i equipament d'establiments sanitaris, socio-sanitaris i socials.
- i) La prestació de serveis de reparació, manteniment i conservació d'edificis, serveis d'instal·lació, reparació i manteniment d'aparells i instruments d'anàlisis clíniques, de radiodiagnòstic, electrònics i òptics, d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes d'informació i telecomunicació.
- j) La prestació de serveis d'interventoria, comprovació d'instal·lacions i equipaments, monitoreig, seguiment i avaluació de projectes, activitats i centres de serveis sanitaris, socio-sanitaris i socials.
- k) La prestació de serveis de prospecció, consultoria, assistència, gestió, acreditació, verificació, formació i seguiment en activitats i processos de recerca clínica, investigació, desenvolupament i innovació en matèria de medicaments, productes sanitaris i en general de productes i serveis de l'àmbit de la salut."

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'igual o anàleg objecte, subscriuint accions o participacions en la fundació o augment de capital, o adquirint-les per qualsevol títol.

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 Anònimes.

TÍTOL II.- CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS

Article 5. CAPITAL SOCIAL

El capital és de 601.012,10 €, dividit en 200 accions nominatives de 3.005,0605 euros valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 200, ambdós inclosos, i totalment subscrietes i desemborsades.

Les accions estaran representades per títols que seran emesos per la societat i s'entregaran als accionistes lliures de despeses.

Seràn emesos títols múltiples per als propietaris de més d'una acció, prèvia entrega, en el seu cas, dels títols individuals que tinguessin.

La Societat portarà el Llibre Registre d'accions, previst a la Llei de Societats Anònimes, degudament legitimat pel Registre Mercantil, en el qual s'inclouran les successives transferències o constitucions de drets reals o gravàmens sobre elles, legalment constituïts.

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

Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar el Llibre-Registre.

Les certificacions del Llibre-Registre d'accionistes, 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 acció 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 acció dona dret a un vot.

Article 7. En cas de copropietat, usdefruit i penyora d'accions s'estarà al que sobre aquestes qüestions estableix la Llei de Societats Anònimes.

Article 8. En tota transmissió d'accions hauran d'acomplir-se els següents requisits: El soci que es proposi transmetre les seves accions 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, qui, 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 son varis el qui exercitessin aquest dret, es distribuïran entre ells a proporció de les accions que posseeixin, i en el cas que hi hagi excedents de la divisió, s'atribuiran a l'optant titular de major nombre de accions.

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

Transcorregut aquest darrer termini, el soci quedarà lliure per trametre les seves accions 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 estigués 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 accions 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 accions adquirides en contra de les normes estatutàries.

Article 9. En el cas de que qualsevol soci alienés les seves accions o part d'ells sense atènyer-se al disposat en els paràgrafs anteriors, els demés accionistes 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 a adquirir-les, essent 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 de que excedís, el retraient no vindrà obligat a satisfer el preu superior màxim satisfet.

Article 10. El mateix dret d'adquisició preferent tindrà lloc en el cas d'adjudicació en procediment judicial, extrajudicial o administratiu d'execució, iniciant-se el còmput dels terminis des del moment en què el rematant o adjudicatari comunicui l'adquisició a l'òrgan d'administració.

En els casos del present article, per a rebutjar la inscripció de la transmissió en el Llibre-Registre de socis, la Societat haurà de presentar a l'ofertant un o varis adquirents de les accions, que hauran de ser els accionistes que hagin manifestat la seva voluntat d'adquirir-les, o, en el seu defecte, oferir-se a adquirir-les la mateixa societat pel seu valor real en el moment en què va ser sol·licitada la inscripció, entenent-se per tal el que determini l'auditor de comptes de la societat, i si aquesta no estigués obligada a la verificació de comptes anuals, l'auditor que, a sol·licitud de qualsevol interessat, nomeni el Registrador Mercantil del domicili social.

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 del seus respectius socis.
- b) Als supòsits de fusió o absorció de les societats sòcies d'aquesta, ja que no es considera transmissió l'aportació que es fes de les accions d'aquesta Societat als patrimonis de les noves societats resultants d'aquells actes.

TÍTOL III. GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 12.

La Societat serà administrada i regida pels òrgans següents:

- a) La Junta General d'Accionistes.
- b) El Consell d'Administració.
- c) El Conseller-Delegat.
- d) El Director General.

Secció 1ª. La Junta General de Socis.

Article 13.

La Junta General, legalment constituïda, representa la totalitat dels accionistes 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 accionistes, inclòs els absents, dissidents o els que s'abstinguin de votar, salvant en el seu cas els drets d'impugnació i separació. Cada acció dona dret a un vot.

Mentre subsisteixi la situació d'unipersonalitat el soci únic exercirà les competències de la Junta General.

Article 14.

Les Juntes poden ser Ordinàries, Extraordinàries i Universals.

Serà Ordinària la Junta General que ha de reunir-se necessàriament durant el primer semestre, per tal de censurar la gestió social i aprovar, si 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. Tota Junta que no sigui la prevista anteriorment serà Extraordinària, i serà Universal quan es trobi vàlidament reunit tot el capital social desemborsat i els assistents acceptin per unanimitat la seva celebració, sense necessitat de prèvia convocatòria, i acordant l'ordre del dia.

Article 15.

Respecte a convocatòria, quòrum d'assistència i de majoria, requisits d'assistència i celebració, drets d'informació d'accionista, efectes i impugnació dels seus acords, s'estarà al que disposa la Llei de Societats Anònimes en allò que no es trobi modificat pels articles següents.

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 per sí o representants, els titulars d'accions nominatives inscrits al Llibre-Registre de la Societat amb una antelació de cinc dies a aquell en què hagi de celebrar-se la Junta.

El Consell d'Administració podrà facultar perquè assisteixin a les Juntes Generals, amb veu i sense vot, aquelles persones que siguin d'interès per la bona marxa dels assumptes socials que s'hagin de tractar a la sessió a la que son convidats.

Article 18.

La Junta es constituirà sota la presidència del President que ho sigui del Consell d'Administració i, en el seu defecte, de l'accionista 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, l'accionista 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.

En tant subsisteixi la unipersonalitat de la Societat, les decisions del soci únic es consignaran en acta que es transcriurà en el llibre d'actes amb expressió de la data, lloc on s'hagi pres la decisió i del contingut de les decisions preses, així com si la decisió ha estat adoptada personalment o per mitjà de representant. En tot cas les actes que recullin les decisions del soci únic aniran signades pel President i el Secretari del Consell d'Administració.

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.

Serán facultats de la Junta General d'Accionistes:

- 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) La 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 Anònimes atribueix a la Junta General.

Secció 2ª. 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 ésser Conseller no es precisarà ser soci i exerciran el càrrec per termini de cinc anys, podent ésser 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 mes 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 bens 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 notarials; 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, Fiscalies, 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, aports, 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 d'obra d'obra, alteracions de finques, cartes de pagament, fiances, transaccions, compromisos i arbitratges; constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extinguir i cancel·lar total o parcialment usdefruits, servituds, prendes, 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) Fixar la retribució del Director General.
- j) Executar i, en el seu cas, elevar a públics els acords adoptats per la Junta General.
- k) Vetllar de manera directa i constant pel compliment dels presents Estatuts.

Secció 3ª. 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 retribuït mitjançant una quantitat fixa, que serà establerta per cada exercici per acord de la Junta General.

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.

Secció 4ª. El director general.

Article 30.

El Director General serà designat pel Consell d'Administració, a proposta del President, especificant l'acord de nomenament les seves facultats, la remuneració, la duració i la resta de condicions. L'acord de nomenament haurà de comptar, per la seva aprovació, amb el vot de dues terceres parts dels membres del Consell d'Administració. El Director General no serà necessàriament membre del Consell d'Administració. L'atorgament de les facultats haurà de realitzar-se mitjançant escriptura notarial de poder.

El Director General 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.

La societat abans de la seva transformació va començar les seves operacions i activitats el 27 de juliol de 1993, dia de la constitució de C Gest, S.L. davant Notari.

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

Article 32.

Dintre dels tres primers mesos de cada any el Consell d'Administració formularà els comptes anuals (Balanç, el compte de Pèrdues i Guanyos i la Memòria explicativa), i l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats. Aquests 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 d'ésser 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 12/1995, d'11 de maig i Llei 21/1987, de 26 de novembre, de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL

Article 38.- Arbitratge.

Qualsevol dubte, qüestió o diferència que pugues sorgir entre els socis, arran de l'abast, interpretació, aplicació, execució o compliment dels Estatuts socials, en les relacions entre la Societat i els socis i entre aquests per la seva condició de tals, tant durant la vigència de la Societat com en el període de la seva dissolució, i en la mesura en que ho permetin les disposicions vigents seran inexcusablement sotmeses al procediment arbitral regulat per la Llei de 5 de desembre de 1.988, i en especial a l'Arbitratge Institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, al que se li encarrega la designa de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral.

S'exceptua del present pacte l'acció d'impugnació d'acords socials.