

# Estatuts **Projectes Sanitaris i Socials, SAU**

Versió: 4 de març de 2002

## ESTATUTS PROJECTES SANITARIS I SOCIALS, SAU

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS .....</b>                 | <b>3</b>  |
| <b>DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ.....</b> | <b>3</b>  |
| Article 1. Denominació i règim jurídic .....                | 3         |
| Article 2. Domicili social.....                             | 3         |
| Article 3. Objecte .....                                    | 3         |
| Article 4. Duració .....                                    | 3         |
| <b>TITOL II . CAPITAL SOCIAL I ACCIONS .....</b>            | <b>4</b>  |
| Article 5. Capital social .....                             | 4         |
| Article 6 .....   | 4         |
| Article 7.....  | 4         |
| Article 8.....  | 4         |
| Article 9.....  | 5         |
| Article 10.....   | 5         |
| Article 11.....   | 5         |
| <b>TITOL III .- GOVERN I ADMINISTRACIÓ .....</b>            | <b>6</b>  |
| Article 12.....   | 6         |
| <b>Secció Primera. La Junta General de Socis .....</b>      | <b>6</b>  |
| Article 13.....   | 6         |
| Article 14.....   | 6         |
| Article 15.....   | 6         |
| Article 16.....   | 6         |
| Article 17.....   | 6         |
| Article 18.....   | 6         |
| Article 19.....   | 7         |
| Article 20.....   | 7         |
| <b>Secció Segona. El Consell d'Administració .....</b>      | <b>7</b>  |
| Article 21.....   | 7         |
| Article 22.....   | 7         |
| Article 23.....   | 7         |
| Article 24.....   | 8         |
| Article 25.....   | 8         |
| Article 26.....   | 8         |
| Article 27.....   | 8         |
| <b>Secció Tercera. El conseller delegat .....</b>           | <b>9</b>  |
| Article 28.....   | 9         |
| Article 29.....   | 9         |
| <b>Secció Quarta. El director general.....</b>              | <b>10</b> |
| Article 30.....   | 10        |
| <b>TITOL IV. RÈGIM ECONÒMIC. ....</b>                       | <b>10</b> |
| Article 31.....   | 10        |
| Article 32.....   | 10        |
| Article 33.....   | 10        |
| Article 34.....   | 10        |
| <b>TITOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ. ....</b>               | <b>11</b> |
| Article 35.....   | 11        |
| Article 36.....   | 11        |
| <b>TITOL VI. INCOMPATIBILITATS. ....</b>                    | <b>11</b> |
| Article 37.....   | 11        |
| <b>DISPOSICIÓ FINAL. ....</b>                               | <b>11</b> |
| Article 38. Arbitratge .....                                | 11        |

## TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

### DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ.

#### Article 1. Denominació i règim jurídic

Sota la denominació PROJECTES SANITARIS I SOCIALS, SA (Societat Unipersonal) ha quedat constituïda, fruit de la transformació i canvi de denominació de PROJECTES SOCIOSANITARIS, SL, una societat mercantil que es regirà per les disposicions del text refós de la Llei de Societats Anònimes aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1546/1989, 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, agència 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 relacionats amb totes les operacions de gestió i organització de centres i serveis sanitaris o sociosanitaris, 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) Gestionar directament o indirecta, per compte d'altri, mitjançant la modalitat de contracte de gestió, centres i serveis socials, sociosanitaris i parasanitaris.
- b) Assessorament permanent o temporal a gerències i òrgans directius de centres i serveis socials, sociosanitaris i parasanitaris.
- c) Dissenyar i proposar nous models de coordinació i relació entre centres que incrementin la seva eficàcia i eficiència.
- d) L'explotació en règim de concessió administrativa, de centres i serveis de caràcter social, sociosanitari i parasanitari.

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.

#### 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 Anònimes.

## TITOL II . CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

### Article 5. Capital social

El capital social és de SEIXANTA MIL CENT DOS EUROS (60.102 Euros), dividit en 10 accions nominatives de SIS MIL DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS D'EURO (6.010,20) de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 a la 10, ambdós incloses, totalment subscrietes i desemborsades en un vint-i-cinc per cent. El desemborsament dels dividendes passius es realitzarà mitjançant aportació dinerària en un termini màxim de cinc anys.

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 un 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 el trenta dies següents a la notificació.

### Article 6 .

Cada acció confereix al seu titular la condició de soci amb tots els dret i obligacions atribuïdes per la Llei, i pels Estatuts o per acords socials. Cada acció dóna 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, que 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 si són 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 d'accions.

En el cas que cap soci s'interessés per les accions 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 darrer termini, el soci quedarà lliure per trametre les seves accions de la manera i forma que tingui 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 que qualsevol soci alienés les seves accions o part d'elles 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 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.**

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 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 de 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 dels 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.

### **TITOL 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 Primera. 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 dóna 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, extraordinària 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 de l'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 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 facultat 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 són 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 personal 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.**

Seràn 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 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 d'aquests estatuts.
- h) La resta que la Llei de Societat Anònimes atribueix a la Junta General.

### **Secció 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 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 d'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 representants, 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 representants. 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 aquests 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, navieres i de transport en general, duanes i agències, els gèneres i efectes remesos; formular protestes i reclamacions i fer deixos de comptes 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 retir 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 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 qualsevol 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 derruïda, alteracions de finques, cartes de pagament, fiances, transaccions, compromisos i arbitratges; constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar totalment o parcial 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, siguin 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 conseller delegat i 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 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 retribuït mitjançant una quantitat fixa, que serà establerta per cada exercici per acord de la Junta General.

#### **Article 29.**

Seran 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 Quarta. 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.

#### **TITOL IV. RÈGIM ECONÒMIC.**

##### **Article 31.**

L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any.

La societat abans de la seva transformació va començar les seves operacions i activitats el 13 de juliol de 1194, dia de la constitució de Projectes Sociosanitaris, SL 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 guanys 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 del 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.

## **TITOL 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 el 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.

## **TITOL 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 pogués 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 que ho permetin les disposicions vigents seran inexcusablement sotmeses al procediment arbitral regulat per la Llei de 5 de desembre de 1988, 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 i l'administració de l'arbitratge, obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral.

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