

Certificación Registral expedida por:

ADOLFO CALANDRIA AMIGUETI

Registrador Mercantil de MERCANTIL DE LAS PALMAS

EMILIO CASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA.
35007 - PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS
Correo electrónico: laspalmas@registromercantil.org

Certificación de estatutos sociales



IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD: **3/38/M62QC95Q**

*(Citar este identificador para cualquier
cuestión relacionada con esta certificación)*

Su referencia: **Sin referencia.**

EL REGISTRADOR MERCANTIL DE LAS PALMAS QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro Mercantil, de LAS PALMAS, con referencia a la Sociedad solicitada en la instancia presentada bajo el asiento 2002 del Diario 2024;

CERTIFICA:

Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad Jurídica son los siguientes:

DENOMINACIÓN: SHUTTLE TRUCK LOGISTICA, SOCIEDAD LIMITADA

NIF: B76178961

EUID: ES35009.000244300

IRUS: 1000077332972

C.N.A.E.: 4941

Descripción C.N.A.E.: Transporte de mercancías por carretera

Órgano de Administración: Administradores solidarios

Últimos datos de inscripción en el Registro Mercantil :

Hoja GC-47973 IRUS: 1000077332972. Folio electrónico Inscripción 13

Siendo sus estatutos los adjuntados al final de la certificación.

CLÁUSULA DE LIMITACIÓN DE EFECTOS: La certificación únicamente acredita fehacientemente el contenido de los asientos del Registro en el momento de su expedición ex art. 77 Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se hace constar expresamente que la presente certificación no podrá servir para acreditar la situación registral en el momento distinto de la fecha de expedición. Se advierte de la eventualidad de cualquier posible alteración sobrevenida en la hoja registral por asientos practicados con posterioridad y que puedan afectar a la vigencia o contenido de aquello de lo que se certifica. La existencia misma de la entidad, la vigencia y contenido de las facultades de sus representantes pueden haberse alterado sustancialmente con posterioridad. En ningún caso pueden entenderse que el representante de la persona jurídica puede vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este certificado cuando el mismo esté caducado por falta de actualización y de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.-

Así resulta de los asientos del Registro, existiendo los siguientes documentos pendientes de despacho referentes a esta sociedad:

DIARIO DE CUENTAS

Datos actualizados el 01/10/2024, a las 09:00

Asiento: 2.024/14.990
Fecha Presentación: 31/07/2024
Cuentas presentadas: Certificación acuerdo junta, Negocio sobre acciones/participaciones propias, Balance PYME, Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYME, Memoria PYME, Declaración medioambiental normal, Datos generales de identificación PYME, Declaración de identificación del titular real

DIARIO DE LIBROS

Datos actualizados el 01/10/2024, a las 09:00

Asiento: 2.024/3.768
Fecha Presentación: 30/09/2024
Libros presentados: Registro de socios

Expendo la presente en PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS, a 1 de Octubre de 2024.

..... ADVERTENCIAS

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del Tratamiento: Registrador-a/Entidad que consta en el encabezado del documento. Para más información, puede consultar el resto de información de protección de datos.

Finalidad del tratamiento: Prestación del servicio registral solicitado incluyendo la práctica de notificaciones asociadas y en su caso facturación del mismo, así como dar cumplimiento a la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que puede incluir la elaboración de perfiles.

Base jurídica del tratamiento: El tratamiento de los datos es necesario: para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al registrador, en cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes, así como para la ejecución del servicio solicitado.

Derechos: La legislación hipotecaria y mercantil establecen un régimen especial respecto al ejercicio de determinados derechos, por lo que se atenderá a lo dispuesto en ellas. Para lo no previsto en la normativa registral se estará a lo que determine la legislación de protección de datos, como se indica en el detalle de la información adicional. En todo caso, el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación de protección de datos a los titulares de los mismos se ajustará a las exigencias del procedimiento registral.

Categorías de datos: Identificativos, de contacto, otros datos disponibles en la información adicional de protección de datos.

Destinatarios: Se prevé el tratamiento de datos por otros destinatarios. No se prevén transferencias internacionales.

Fuentes de las que proceden los datos: Los datos pueden proceder: del propio interesado, presentante, representante legal, Gestoría/Asesoría.

Resto de información de protección de datos: Disponible en <https://www.registradores.org/politica-de-privacidad-servicios-registrales> en función del tipo de servicio registral solicitado.

CONDICIONES DE USO DE LA INFORMACIÓN

La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita. De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.

..... ■

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por ADOLFO CALANDRIA AMIGUETI Registrador Mercantil de MERCANTIL DE LAS PALMAS a 1 de octubre de 2024.



(*) C.S.V. : 135009270004238960

Servicio Web de Verificación: <https://sede.registradores.org/csv>

(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).



CAPÍTULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

Artículo 1º.- Con la denominación SHUTTLE TRUCK LOGÍSTICA, S.L. se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada que ha de regirse por los presentes Estatutos, por los preceptos del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y por las normas jurídicas específicas que le sean aplicables.

Artículo 2º.- OBJETO SOCIAL.-

La mencionada Sociedad limitada tiene por objeto social:

- a).- (CNAE 49.41) La explotación de servicios de transportes de mercancías por carretera.
- b).- (CNAE 52.24) La manipulación de mercancías.
- c).- (CNAE 52.10) Depósito y almacenamiento de la mercancía transportada.
- d).- (CNAE 52.21) Actividades anexas al transporte terrestre tales como remolque y asistencia en carretera.

Las actividades anteriormente enumeradas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación, por cualquier medio hábil en derecho, en otras sociedades o comunidades que tengan objeto análogo o idéntico.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no cumpla la Sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades algún título profesional, autorización o inscripción en Registros especiales, deberán ejercitarse por quien ostente dicho título o bien no podrán iniciarse hasta que se hayan cumplido los requisitos administrativos elegidos.

ARTÍCULO 3º.- La Sociedad tiene nacionalidad española y fija su domicilio en LUGAR el CARDONAL SIN NUMERO, donde llaman LAS MIMOSAS, PAGO DE GANDO, término municipal de TELDE, 35.219, Provincia de Las Palmas.- Por acuerdo del órgano de administración, podrá trasladarse dentro del término municipal donde se haya establecido el domicilio social. Del mismo modo, podrán ser creadas, suprimidas o trasladadas las agencias, sucursales o delegaciones que en el desarrollo de la actividad social haga necesarias o convenientes, tanto en territorio nacional como extranjero.

Artículo 4º.- DURACIÓN.-

La Sociedad es de duración indefinida. Dará comienzo a sus operaciones el mismo día del otorgamiento de la escritura fundacional, acordando los socios fundadores, por unanimidad:

Que los actos y contratos celebrados por la Administración con terceros antes de la inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil y dentro del ámbito de sus facultades estatutarias, se considerarán automáticamente asumidos por la Sociedad por el mero hecho de su inscripción en dicho Registro.

Y que la Administración designada queda expresa y especialmente facultada para realizar cuantos actos y contratos sean necesarios, convenientes o meramente útiles para el desarrollo de la actividad que constituye el objeto social, especialmente en el orden interno y organizativo, y en lo relativo al otorgamiento, modificación y revocación de poderes de todas clases.

CAPÍTULO II.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES SOCIALES

ARTÍCULO 5º.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social se fija en UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS (1.691.520 E). Estará dividido en un total de SIETE MIL CUARENTA Y OCHO (7.048) participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (240 E) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 7.048, ambas inclusive, que no podrán incorporarse a títulos negociables y estarán totalmente desembolsadas.

Artículo 6º.- TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES

A).- Transmisiones voluntarias inter vivos.

a).- Serán libres las transmisiones realizadas entre socios, así como la realizada en favor del cónyuge, ascendientes, descendientes, o en favor de las sociedades pertenecientes al mismo grupo transmitente.

b).- En los demás casos la transmisión se regirá por las siguientes reglas:

- El socio que se proponga transmitir su participación o participaciones deberá comunicarlo por escrito a los administradores haciendo constar el número y características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente y el precio y demás condiciones de la transmisión.

- La transmisión quedará sometida al consentimiento de la sociedad, que se expresará mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusión del asunto en el orden del día, adoptado por la mayoría ordinaria establecida por la Ley.

- La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitente, por conducto notarial, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las participaciones. No será necesaria ninguna comunicación al transmitente si concurrió a la Junta General donde se adoptaron dichos acuerdos.

Los socios concurrentes a la Junta General tendrán preferencia para la adquisición.

Si son varios los socios concurrentes interesados en adquirir, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social.

Cuando no sea posible comunicar la identidad de uno o varios socios u terceros adquirentes de la totalidad de las participaciones, la Junta General podrá acordar que sea la propia sociedad la que adquiera las participaciones que ningún socio o tercero aceptado por la Junta quiera adquirir.

- En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor razonable de las participaciones el día en que se hubiera comunicado a la sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá por valor razonable el que determine un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, designado a tal efecto por los administradores de ésta.

c).- El documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un mes a contar desde la comunicación por la sociedad de la identidad del adquirente o adquirentes.

d).- El socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a la sociedad, cuando hayan transcurrido tres meses desde que hubiera puesto en conocimiento de ésta su propósito de transmitir sin que la sociedad le hubiera comunicado la identidad del adquirente o adquirentes.

B).- Transmisiones mortis causa.

La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio, sin que sea aplicable ninguna limitación en favor de los socios sobrevivientes.

C).- Infracción de estas limitaciones.

La transmisión de participaciones sociales que no se ajusten a lo previsto en la Ley o, en su caso, a lo establecido en los estatutos no producirá efecto alguno frente a la sociedad.

Artículo 7º.- FORMALIDADES DE LAS TRANSMISIONES

A).- Documentación.

La transmisión de participaciones sociales, así como la constitución del derecho real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público.

La constitución de los demás derechos reales sobre las participaciones sociales deberá constar en escritura pública.

El adquirente de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del gravamen.

B).- Libro Registro de Socios.

La sociedad llevará un Libro Registro de Socios, en el que se harán constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzadas, de las participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas. En cada anotación se indicará la identidad y domicilio del titular de la participación o del derecho o gravamen constituido sobre aquella.

Cualquier socio podrá examinar el Libro Registro, cuya llevanza y custodia corresponde al órgano de administración. El socio y los titulares de derechos reales o gravámenes sobre las participaciones sociales, tiene derecho a obtener certificación de las participaciones, derechos o gravámenes registrados a su nombre.

Artículo 8º.- DERECHOS REALES SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES

A).- Copropiedad de participaciones.

En caso de copropiedad sobre una o varias participaciones sociales, los copropietarios habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio, y responderán solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones se deriven de esta condición.

B).- Usufructo de participaciones.

En caso de usufructo de participaciones, la cualidad de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo. El ejercicio de los demás derechos del socio corresponde al nudo propietario.

Las relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario se regirán por lo que determine el título constitutivo del usufructo y, en su defecto, lo previsto en esta ley y, supletoriamente, lo dispuesto en el Código Civil. La liquidación del usufructo y el ejercicio del derecho de asunción de nuevas participaciones, se regirá por lo dispuesto en los Arts 128 y 129 de la Ley de Sociedades de Capital. En este último caso, las cantidades que hayan de pagarse por el nudo propietario al usufructuario, se abonarán en dinero.

C).- Prenda de participaciones.

La constitución del derecho real de prenda sobre las participaciones deberá constar en documento público. Y se anotará en el Libro Registro de Socios.

En este caso, corresponderá al propietario de las participaciones el ejercicio de los derechos de socio.

En caso de ejecución de la prenda se aplicarán las reglas previstas para el caso de transmisión forzosa por el Art. 109 de la Ley de Sociedades de Capital.

CAPÍTULO III.- ÓRGANOS SOCIALES

Artículo 9º.- La sociedad será regida y administrada por la Junta General de Socios y por el órgano de administración.

SECCIÓN PRIMERA - JUNTA GENERAL

Artículo 10º.- DISPOSICIÓN GENERAL

Los socios reunidos en Junta General, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General.

Artículo 11º.- CLASES DE JUNTAS

Pueden ser ordinarias y extraordinarias.

Las ordinarias serán convocadas por el órgano de administración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio con el fin de censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado. Si no fueren convocadas dentro del plazo legal,

podrán serlo por el Juez de Primera Instancia del domicilio social, a solicitud de cualquier socio y previa audiencia de los administradores.

Las extraordinarias, serán convocadas por el órgano de administración siempre que lo consideren necesario o conveniente, y en todo caso, cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá ser convocada para su celebración dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para convocarla, incluyendo en el orden del día los asuntos objeto de la solicitud.

Si el órgano de administración no atendiera la solicitud, podrá realizarse la convocatoria por el Juez de Primera Instancia del domicilio social si lo solicita el porcentaje del capital social a que se refiere el párrafo anterior y previa audiencia de los administradores.

Artículo 12º.- FORMA Y CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA

Toda Junta General deberá ser convocada mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida a cada uno de los socios que deberá remitirse al domicilio que estos hayan designado a tal fin y, en su defecto al que resulte del Libro de Registro de Socios.

Las comunicaciones individuales deberán cursarse de forma que entre la última que se remita y la fecha fijada para la celebración de la Junta medie un plazo de, al menos, quince días, salvo para los casos de fusión y escisión en que la antelación deberá ser de un mes como mínimo.

La comunicación expresará, el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión y el Orden del Día. Se harán constar en el anuncio las menciones obligatorias que en cada caso exija la Ley en relación a los temas a tratar.

Por excepción, la convocatoria de la Junta, en caso de traslado internacional del domicilio social, deberá publicarse en el "Boletín Oficial de Registro Mercantil" y en uno de los diarios de gran circulación en la provincia en la que la sociedad tenga su domicilio, con DOS MESES de antelación como mínimo a la fecha prevista para la celebración de la junta, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 98 de la Ley 3/2009 de 3 de abril.

Artículo 13º.- JUNTA UNIVERSAL

La Junta General, quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria siempre que esté presente o representado todo el capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma.

La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

Artículo 14º.- ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General.

El socio, podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General, por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público deberá ser especial para cada Junta.

Artículo 15º.- MESA DE LA JUNTA

El Presidente y el Secretario de la Junta General serán los del Consejo de Administración, y en su defecto, será Presidente uno de los administradores, y si éste fuera único, actuará de Secretario el que designen, al comienzo de la reunión, los socios concurrentes.

Artículo 16º.- PRINCIPIO MAYORITARIO

1).- Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social.

No se computarán los votos en blanco.

2).- Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior:

a).- El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales para la que no se exija mayoría cualificada requerirán el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

b).- La transformación, fusión o escisión de la sociedad, la supresión o la limitación del derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital, la exclusión de socios y la autorización para levantar la prohibición de competencia de los administradores, la cesión global de activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero, requerirán el voto favorable de dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social.

3).- Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto.

Artículo 17º.- ACTAS DE LOS ACUERDOS SOCIALES

Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta extendida en el libro correspondiente, que incluirá necesariamente la lista de los asistentes y deberá ser aprobada por la propia Junta al final de la reunión o, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente de la Junta General y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

El acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.

SECCIÓN SEGUNDA - ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 18º.- MODOS DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN

La administración de la sociedad se podrá confiar a un Administrador Único, a varios Administradores que actúen solidaria o conjuntamente o a un Consejo de Administración.

Se atribuye a la Junta General la facultad de optar alternativamente por cualquiera de los modos de organizar la administración, sin necesidad de modificación estatutaria. Este acuerdo requerirá el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

Todo acuerdo de modificación del modo de organizar la administración de la sociedad, constituya o no modificación de los estatutos, se consignará en escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil.

Artículo 19º.- EL CARGO DE ADMINISTRADOR

1) El número máximo de administradores será de 2 y el número mínimo de administradores será de 1.

2).- Nombramiento.

La competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la junta general.

Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio.

El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el momento de su aceptación.

Podrán ser nombrados suplentes de los administradores para el caso de que cesen por cualquier causa uno o varios de ellos, por el periodo pendiente de cumplir por la persona cuya vacante se cubra. El nombramiento y aceptación de los suplentes como administradores se inscribirán en el registro mercantil una vez producido el cese del anterior titular.

3).- Duración.

El cargo se ejercerá por los Administradores por tiempo indefinido, sin perjuicio de poder ser separados en cualquier momento, por acuerdo en Junta General adoptado por la mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen, al menos UN TERCIO de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

4).- Ejercicio del cargo.

Los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal.

Deberán guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial, aun después de cesar en sus funciones.

5).- Prohibición de competencia.

Los administradores podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social, salvo autorización por acuerdo de la junta general, con la mayoría establecida en el Art. 18 2 b) de estos estatutos.

6).- Notificaciones a la sociedad.

Cuando la administración no se hubiera organizado en forma colegiada, las comunicaciones o notificaciones a la sociedad podrán dirigirse a cualquiera de los administradores. En caso de consejo de administración, se dirigirán a su presidente.

7).- Remuneración.

El cargo de Administrador será remunerado. Señalar como retribución una cantidad fija que será determinada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General.

8).- Separación de los administradores.

Los administradores podrán ser separados de su cargo por la Junta General aun cuando la separación no conste en el orden del día.

Para el acuerdo de separación se requerirá el voto favorable de dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

Artículo 20º.- REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD

1).- La representación de la sociedad en juicio y fuera de él, corresponde a los administradores.

La atribución del poder de representación a los administradores se regirá por las siguientes reglas:

a).- En caso de administrador único, el poder de representación corresponderá necesariamente a éste.

b).- En caso de varios administradores solidarios, en número máximo de dos el poder de representación corresponde a cada administrador.

c).- En caso de varios administradores conjuntos, en número máximo de dos, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente por dos de ellos.

d).- En caso de Consejo de Administración, el poder de representación corresponde al propio Consejo, que actuará colegiadamente, sin perjuicio de las delegaciones y apoderamientos que pudiera conferir.

2).- El ámbito de la representación.

La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en estos estatutos.

Cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros.

La sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando el acto no esté comprendido en el objeto social.

Artículo 21º.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS

El Consejo de Administración estará compuesto por tres miembros como mínimo y siete como máximo.

Los administradores serán elegidos por la Junta General, sin que se requiera la cualidad de socio.

Si la Junta no los hubiere designado, el Consejo nombrará en su seno un Presidente y si lo considera oportuno uno o varios Vicepresidentes.

Asimismo nombrará libremente a la persona que haya de desempeñar el cargo de Secretario y si lo estima conveniente otra de Vicesecretario, que podrán no ser Consejeros, los cuales asistirán a las reuniones del Consejo con voz y sin voto, salvo que ostenten la cualidad de Consejeros.

Artículo 22º.- RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

1).- Reuniones. El consejo se reunirá cuando lo requiera el interés de la sociedad y con carácter necesario dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio para formular las cuentas del ejercicio anterior y el informe de gestión y siempre que deba convocar junta general.

2).- Convocatoria. El Consejo de Administración se reunirá cuantas veces lo exija el interés de la Sociedad previa convocatoria del Presidente o, en su defecto, del que haga sus veces. Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

La convocatoria se cursará mediante carta o telegrama, con seis días de antelación al menos, dirigido a todos y cada uno de sus componentes, quedando de ello la debida constancia en el acta.

No será necesaria la previa convocatoria cuando estando reunidos todos los consejeros, decidieren por unanimidad su celebración.

3).- Constitución del consejo. El consejo se considerará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Cualquier consejero puede conferir, por escrito, su representación a otro consejero con carácter expreso para la reunión de que se trate.

4).- Acuerdos. Para adoptar acuerdos será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión, salvo en el caso de delegación permanente de alguna facultad del consejo de administración en la comisión ejecutiva o en el consejero delegado y la designación de los administradores que hayan que ocupar tales cargos, que será preciso el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo.

La votación, por escrito y sin sesión solo será admitida cuando ningún consejero se opusiera a este procedimiento.

5).- Actas y certificaciones. Las discusiones y acuerdos del consejo se llevarán a un libro de actas y cada acta será firmada por el presidente y el secretario o por quienes les hubiesen sustituido en la reunión a que se refiere el acta. En los casos de votación por escrito y sin sesión, se llevarán también al libro de actas los acuerdos adoptados y los votos emitidos por escrito.

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el secretario o en su caso por el vicesecretario, con el visto bueno del presidente o vicepresidente, en su caso.

6).- Elevación a público. La formalización en instrumento público corresponderá a cualquiera de los miembros del consejo, si así lo hubiera acordado éste y al secretario o vicesecretario del mismo, aunque no sean consejeros.

Artículo 23º.- FACULTADES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

El Órgano de Administración tendrá las mas amplias facultades para administrar, gestionar y representar a la sociedad, en juicio y fuera de él, pudiendo contralrar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto de toda clase de bienes muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin mas excepción que la de aquellos asuntos que sean competencia de otros órganos o no estén incluidos en el objeto social.

CAPÍTULO III.- EJERCICIO SOCIAL

Artículo 24º.- FECHAS DE COMIENZO Y CIERRE

El ejercicio social comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.

Por excepción el primer ejercicio social comenzará el día de la firma de la escritura de constitución y terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año.

CAPÍTULO IV.- CUENTAS ANUALES

Artículo 25º.- El órgano de administración deberá dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio, formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, para ser presentados a la Junta General.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y en su caso, el informe de los Auditores de Cuentas.

En la convocatoria se hará mención de este derecho.

Durante el mismo plazo, el socio o socios que representen al menos el 5% del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí, o en unión de un experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las Cuentas Anuales.

La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el balance aprobado, repartiendo beneficios a los socios en proporción correspondiente a sus respectivas participaciones sociales.

CAPÍTULO V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 26º.- La sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas, procediéndose a su liquidación, en la forma prevista en la Ley, por los Administradores, quienes quedarán convertidos en Liquidadores, salvo que al acordar la disolución, los designe la Junta General quien asimismo determinará, en este caso, el modo de organizar el órgano de liquidación.

La declaración de concurso no constituirá, por sí sola, causa de disolución, pero si en el procedimiento se produjera la apertura de la fase de liquidación la sociedad quedará automáticamente disuelta. En este último caso, el juez del concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura y, sin nombramiento de liquidadores, se realizará la liquidación de la sociedad conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley Concursal.

Los liquidadores no designados en su caso judicialmente podrán ser separados por acuerdo de la Junta General, aun cuando no conste en el orden del día, tomado por socios que representen, al menos, un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social, sin que se computen los votos en blanco.

Artículo 27º.- CUOTA DE LIQUIDACIÓN.

La cuota de liquidación correspondiente a cada socio será proporcional a su participación en el capital social.

Salvo acuerdo unánime de los socios, éstos tienen derecho a percibir en dinero la cuota resultante de la liquidación. No obstante se establece a favor de los socios que hayan realizado aportaciones no dinerarias a la sociedad el derecho a que la cuota resultante de la liquidación les sea satisfecha mediante la restitución de las aportaciones no dinerarias realizadas o mediante la entrega de otros bienes sociales, si subsistieran en el patrimonio social, lo que se efectuará en los términos previstos en la Ley.

Artículo 28º.- ARBITRAJE

Toda controversia o conflicto de naturaleza societaria, entre la sociedad y los socios, entre los órganos de administración de la sociedad, cualquiera que sea su configuración estatutaria y los socios, o entre cualquiera de los anteriores, se resolverá definitivamente mediante arbitraje de derecho por uno o más árbitros, en el marco de la Corte Española de Arbitraje del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Industria y Navegación de España, de conformidad con su Reglamento y Estatuto, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro o del tribunal arbitral.

Todas las impugnaciones de acuerdos sociales o decisiones adoptadas en una misma Junta o en un mismo Consejo de Administración y basadas en causas de nulidad o de anulabilidad, se substanciarán y decidirán en un mismo procedimiento arbitral.

La Corte Española de Arbitraje no nombrará árbitro o árbitros en su caso, en los procedimientos arbitrales de impugnación de acuerdos o de decisiones hasta transcurridos cuarenta días desde la fecha de adopción del acuerdo o decisión impugnada y, si fueren inscribibles, desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

En los procedimientos de impugnación de acuerdos sociales la propia Corte Española de Arbitraje fijará el número de árbitros y designará y nombrará a todos ellos.

Los socios, por sí y por la sociedad que constituyen, hacen constar como futuras partes su compromiso de cumplir el laudo que se dicte.