

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

Expedida el día: 18/04/2023 a las 12:55 horas.

ESTATUTOS

DATOS GENERALES

Denominación:	FGC MOBILITAT S.A.
Inicio de Operaciones:	22/04/2021
Domicilio Social:	CL DELS VERGOS NUM.44 BARCELONA08017
Duración:	INDEFINIDA
C.I.F.:	A05415583
Datos Registrales:	Hoja B-562592 Tomo 47800 Folio 50

Objeto Social: **Article 2 Objecte social. Constitueix l'objecte principal de la societat la prestació de serveis de transport de viatgers i de mercaderies per ferrocarril, tant nacional com internacional, inclosos els serveis que s'hagin de prestar sobre la Xarxa Ferroviària d'Interès General, d'acord amb la normativa ferroviària. Afixi mateix, i amb caràcter complementari a l'objecte principal anterior, l'empresa pot acomplir les activitats següents: a) La prestació de serveis de tracció, de transport de mercaderies i de viatgers amb qualsevol tipus de transport terrestre, amb l'aportació de la tracció i/o el material per al remolc, ja siguin propis o aliens, sense limitació de l'àmbit d'activitat dins la xarxa de transport terrestre (xarxa de carreteres i ferroviària, terminals, zones portuàries i aeroportuàries, zones d'activitats logístiques, centres intermodals, terminals multiclient, apartadors, en àmbits urbà, suburbà, regional, nacional i internacional), per a ens públics i privats. b) La prestació i comercialització de serveis de transport complementaris al transport ferroviari per a la configuració de cadenes de transport intermodals i el desenvolupament d'opcions de transport sostenibles. c) Les activitats auxiliars i complementàries del transport; es consideren com a tals l'activitat com a operador logístic, d'agència de transports, la de**

transitari, als centres d'informació i distribució de càrregues, les funcions d'emmagatzematge i distribució, l'agrupació i facilitació de les arribades i sortides a través d'estacions de viatgers o de mercaderies, i l'arrendament, el manteniment i la conducció de vehicles i serveis auxiliars. d) La mediació en la prestació de qualssevol serveis turístics, organització, oferta i/o comercialització de viatges combinats o productes turístics, així com la prestació d'altres serveis o activitats complementaries o vinculades al transport ferroviari. e) Així mateix la prestació de tota classe de serveis tècnics relacionats amb activitats i tecnologies del transport (tracció, logística i explotació). La redacció i l'elaboració de projectes, estudis de demanda, d'explotació, càlculs i anàlisis, la pràctica de qualsevol activitat d'assessorament, grafisme, mesurament, valoració, estudi i direcció de projectes. L'elaboració de dictàmens; informes i controls de qualitat. Prendre exclusives i representacions. Totes les activitats integrants de l'objecte social poden ser desenvolupades, totalment o parcialment, per la societat de manera directa o indirecta, amb el compliment previ de les formalitats, si escau, que preveu la normativa aplicable, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb un objecte idèntic, anàleg o complementari. La societat també pot establir associacions i administracions amb particulars i societats, així com constituir, detenir i administrar societats de capital i agrupacions temporals, participar en la formació d'altres i constituir filials. Si, per a l'exercici d'alguna de les activitats que formen part de l'objecte social, és necessari el títol professional, l'autorització administrativa o la inscripció en registre públic, aquestes activitats només es podran dur a terme amb el compliment previ d'aquests requisits.

C.N.A.E.: **4910-Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril**

Estructura del òrgano: **Administradores Mancomunados/Conjuntos**

Unipersonalidad: **La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único FERROCARRILS, con N.I.F: Q0801576J**

Último depósito contable: **2021**

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

No existen asientos de presentación vigentes

SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales

ESTATUTOS

ESTATUTS:

"Títol I Denominació, objecte, domicili i durada

Article 1 Denominació. La societat es denomina "FGC MOBILITAT, S.A.", i es regelx pels presents Estatuts, per normativa reguladora de les societats de capital, per la normativa reguladora de l'empresa pública catalana, per la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya i per la resta de normes aplicables a les entitats dels sector públic de la Generalitat de Catalunya, aixà com la normativa aplicable al sector ferroviari.

Article 2 Objecte social.

Constitueix l'objecte principal de la societat la prestació de serveis de transport de viatgers i de mercaderies per ferrocarril, tant nacional com internacional, inclosos els serveis que s'hagin de prestar sobre la Xarxa Ferroviària d'Interès General, d'acord amb la normativa ferroviària. Afixi mateix, i amb caràcter complementari a l'objecte principal anterior, l'empresa pot acomplir les activitats següents:

a) La prestació de serveis de tracció, de transport de mercaderies i de viatgers amb qualsevol tipus de transport terrestre, amb l'aportació de la tracció i/o el material per al remolc, ja siguin propis o aliens, sense limitació de l'àmbit d'activitat dins la xarxa de transport terrestre (xarxa de carreteres i ferroviària, terminals, zones portuàries i aeroportuàries, zones d'activitats logístiques, centres intermodals, terminals multiclient, apartadors, en àmbits urbà, suburbà, regional, nacional i internacional), per a ens públics i privats.

b) La prestació i comercialització de serveis de transport complementaris al transport ferroviari per a la configuració de cadenes de transport intermodals i el desenvolupament d'opcions de transport sostenibles.

c) Les activitats auxiliars i complementàries del transport; es consideren com a tals l'activitat com a operador logístic, d'agència de transports, la de transitari, als centres d'informació i distribució de càrregues, les funcions d'emmagatzematge i distribució, l'agrupació i facilitació de les arribades i sortides a través d'estacions de viatgers o de mercaderies, i l'arrendament, el manteniment i la conducció de vehicles i serveis auxiliars.

d) La mediació en la prestació de qualssevol serveis turístics, organització, oferta i/o comercialització de viatges combinats o productes turístics, així com la prestació d'altres serveis o activitats complementaries o vinculades al transport ferroviari.

e) Així mateix la prestació de tota classe de serveis tècnics relacionats amb activitats i tecnologies del transport (tracció, logística i explotació). La redacció i l'elaboració de projectes, estudis de demanda, d'explotació, càlculs i anàlisis, la pràctica de qualsevol activitat d'assessorament,

grafisme, mesurament, valoració, estudi i direcció de projectes. L'elaboració de dictàmens; informes i controls de qualitat. Prendre exclusives i representacions. Totes les activitats integrants de l'objecte social poden ser desenvolupades, totalment o parcialment, per la societat de manera directa o indirecta, amb el compliment previ de les formalitats, si escau, que preveu la normativa aplicable, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb un objecte idèntic, anàleg o complementari. La societat també pot establir associacions i administracions amb particulars i societats, així com constituir, detenir i administrar societats de capital i agrupacions temporals, participar en la formació d'altres i constituir filials. Si, per a l'exercici d'alguna de les activitats que formen part de l'objecte social, és necessari el títol professional, l'autorització administrativa o la inscripció en registre públic, aquestes activitats només es podran dur a terme amb el compliment previ d'aquests requisits.

Article 3 Domicili social i seu electrònica. El domicili social es fixa a Barcelona, c. dels Vergós, 44. Correspon a l'òrgan d'administració l'adopció de l'acord relatiu al trasllat del domicili social dins del mateix terme municipal, així com la creació, la supressió o el trasllat de sucursals, agències o delegacions, tant en el territori nacional com a l'estranger, que el desenvolupament de l'empresa faci necessari o convenient. La societat pot disposar d'una pàgina web corporativa amb la denominació que consideri oportuna. La modificació, la supressió i el trasllat de la pàgina web poden ser acordats per l'òrgan d'administració, en els termes legals.

Article 4 Durada. La durada de la societat s'estableix per un temps indefinit. Això no obstant, la Junta General d'Accionistes, en compliment dels requisits que preveuen la Llei i els presents Estatuts, pot acordar en qualsevol moment la seva dissolució i liquidació, així com la fusió amb d'altres o rescissió en una altra o altres societats.

Article 5 Inici d'activitats. La societat dona inici a les seves operacions en la data d'atorgament de l'escriptura de constitució, a excepció de les activitats subjectes a llicència o a autorització administrativa, que poden començar en el moment en què aquesta s'obtingui.

Títol II Capital social i accions

Article 6. Capital social. El capital social es xifra en nou milions d'euros (9.000.000 euros), dividit en 900 accions ordinàries i nominatives, d'una sola sèrie, de deu mil euros (10.000 euros) de valor nominal cadascunad'elles, numerades correlativament del número 1 al 900, tots dos inclosos, i confereixen els mateixos drets i obligacions als seus propietaris. Les accions estan totalment subscrietes i desemborsades en un 60% del seu valor nominal.

Article 7 Llibre registre d'accions. Les accions figuren en un llibre registre d'accions nominatives que porta la societat, degudament legalitzat pel Registre mercantil, en el qual s'han d'inscriure les successives transferències de les accions, amb expressió de les mencions exigides en la Llei, així com els drets reals i la resta de gravàmens legalment constituïts. La societat sols reconeix com a accionista qui es trobi inscrit en el llibre esmentat. Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinare llibre d'accions nominatives.

Article 8 Representació de les accions.

Les accions estan representades per títols, que poden ser unitaris o múltiples, s'han d'estendre en llibres talonaris i han d'incloure necessàriament, com a mínim, les mencions que assenyala la llei. Les disposicions d'aquest article s'observen, en tot allò que resulti aplicable, per als resguards provisionals, si s'expedeixen abans de l'emissió dels títols.

Article 9 Condició d'accionista.

L'acció confereix al seu titular legítim la condició d'accionista, i implica per a aquest el ple i total acatament de tot el que disposen aquests Estatuts i els acords vàlidament adoptats pels òrgans rectors de la societat, alhora que el faculta per a l'exercici dels drets inherents a la seva condició, d'acord amb la llei i aquests Estatuts.

Article 10 Drets d'accionista.

La titularitat de les accions atribueix i, per tant, habilita per a l'exercici dels drets polítics i econòmics que defineixen aquests Estatuts i la Llei de societats de capital, els quals es detallen a continuació:

- a) El de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació.
- b) El de subscripció preferent en l'emissió de noves accions o d'obligacions convertibles en accions.
- c) El d'assistir i votar a les juntes generals.
- d) El d'informació.
- e) Qualsevol altre dret establert en aquests Estatuts o a la normativa vigent. Cada acció dona dret a un vot. Per a qualsevol divergència, qüestió o discrepància que sorgeix per raó del contracte social, els accionistes queden sotmesos a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili social, i han de renunciar al seu propi fur, si aquest és un altre.

Article 11 Indivisibilitat de les accions.

Les accions són indivisibles. Els copropietaris d'una acció responen solidàriament davant de la societat de totes les obligacions que derivin de la condició d'accionista, i han de designar una sola persona perquè exerciti en nom seu els drets inherents a la condició d'accionista. La mateixa regla s'aplica a la resta de supòsits de cotitularitat de drets sobre les accions.

Article 12 Usdefruit d'accions. En el cas d'usdefruit d'accions, la qualitat d'accionista resideix en el nu propietari, però l'usufructuari tindrà dret en tot cas als dividendes acordats per la societat durant el

temps de durada de l'usdefruit. La resta de relacions entre l'usufructuari i el nu propietari i el restant contingut de l'usdefruit, respecte a la societat, es regeixen pel títol constitutiu d'aquest dret. Si no, l'usdefruit es regeix per tot allò que estableix la Llei de societats de capital, i, en el que no preveu aquesta Llei, pel Codi civil.

Article 13 Penyora i embargament d'accions.

En els supòsits de penyora i embargament d'accions, caldrà atènyer-se al que preveu la Llei de societats de capital.

Article 14 Lliure transmissió d'accions.

Les accions de la societat es poden transmetre lliurement, sigui per actes entre vius o per causa de mort.

Article 15 Obligacions,

D'acord amb les disposicions que conté la Llei de societats de capital i altres disposicions aplicables, la societat pot emetre obligacions o altres títols representatius de deute.

Títol III Òrgans de la societat

Article 16 Òrgans socials.

Els òrgans socials de la societat són la Junta General d'Accionistes i amb caràcter permanent l'òrgan d'administració, i en el que no preveuen aquests Estatuts es regeixen pel que determina la Llei de societats de capital.

Article 17 Competències de la Junta General.

És competència de la Junta General la deliberació i l'acord sobre els assumptes següents:

- a) L'aprovació dels comptes anuals, l'aplicació del resultat i l'aprovació de la gestió social.
- b) El nomenament i cessament dels administradors, dels liquidadors i, si escau, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.
- c) La modificació dels Estatuts.
- d) L'augment i la reducció del capital social.
- e) La supressió o limitació del dret de subscripció preferent i d'assumpció preferent.
- f) L'adquisició, alienació o aportació a una altra societat d'actius essencials. Es presumeix el caràcter essencial de l'actiu quan l'import de l'operació superi el 25% del valor dels actius que figurin en el darrer balanç aprovat.

g) La transformació, fusió, escissió o cessió global d'actiu i passiu, així com el trasllat del domicili a l'estranger.

h) La dissolució de la societat.

i) L'aprovació del balanç final de liquidació.

j) Qualsevol altre assumpte que determinin la Llei o aquests Estatuts.

Article 18 Majoria en la presa de decisions.

Els accionistes, constituïts en Junta General degudament convocada, decideixen per la majoria de vots presents o representats que exigeixen la Llei de societats de capital o els presents Estatuts els assumptes propis de la seva competència. Tots els socis, fins i tot els dissidents i els no assistents a la reunió, queden sotmesos als acords de la Junta General. Queden salvats els drets de separació i impugnació que estableix la Llei.

Article 19 Juntes ordinàries i extraordinàries.

Les juntes generals poden ser ordinàries o extraordinàries, i han de ser convocades per l'òrgan d'administració. La Junta General Ordinària, prèviament convocada a aquest efecte, s'ha de reunir necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici per, si escau, censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. La Junta General Ordinària serà vàlida encara que hagi estat convocada o se celebri fora de termini. Tota Junta que no sigui la prevista en el paràgraf anterior tindrà la consideració de Junta General Extraordinària.

Article 20 Convocatòria.

La Junta General serà convocada per l'òrgan d'administració, o liquidadors, si escau, mitjançant qualsevol procediment de comunicació individual i escrita que asseguri la recepció de l'anunci per tots els accionistes en el domicili designat a aquest efecte o el que consti en la documentació de la societat, com, per exemple, el correu certificat o el burofax amb justificat de recepció. Les convocatòries s'han d'efectuar amb un mes d'antelació a la data prevista per a la celebració de la reunió. La comunicació o l'anunci han d'expressar la data i l'hora de la reunió en primera convocatòria i l'ordre del dia, en el qual han de figurar els assumptes a tractar. També s'hi pot fer constar la data i l'hora, si escau, de la segona convocatòria, que s'ha de celebrar almenys 24 hores després de la primera. En tot cas, s'ha de fer menció del dret de qualsevol accionista a obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació, juntament amb tots els Informes i documents corresponents, si escau, com també l'informe dels auditors dels comptes.

Article 21 Convocatòria de juntes generals per l'òrgan d'administració.

L'òrgan d'administració ha de convocar Junta General Ordinària en les dates i períodes que es determinen en la Llei de societats de capital i en els presents Estatuts i pot convocar Junta

Extraordinària sempre que ho cregut convenient per als interessos socials. Entre la convocatòria i la data prevista per a la celebració de la Junta ha de transcórrer el termini d'un (1) mes, llevat que imperativament la Llei o aquests Estatuts estableixin un termini superior.

Així mateix, haurà de convocar-la quan ho sol·licitin accionistes que siguin titulars d'almenys un cinc per cent (5%) del capital social, expressant e la sol·licitud els assumptes que s'hi han de tractar. En aquest cas, la Junta haurà de ser convocada per a la seva celebració dins dels dos (2) mesos següents a la data en què s'hagi requerit notarialment l'òrgan d'administració per convocar-la, i haurà d'incloure necessàriament en l'ordre del dia els assumptes que hagin estat objecte de la sol·licitud. Article 22 Constitució. La Junta General, tant l'ordinària com les extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats posseeixin, almenys, la quarta part del capital subscrit amb dret avot. En segona convocatòria, serà vàlida la reunió de la Junta sigui quin sigui el capital concurrent en aquesta. En tot cas, la Junta quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de convocatòria prèvia, sempre que sigui present o estigui representada la totalitat del capital social i els concurrents acceptin per unanimitat la celebració de la reunió i el seu ordre del dia. La Junta Universal es pot reunir en qualsevol lloc del territori nacional o de l'estranger.

Article 23 Quórum de constitució reforçat en casos especials.

Per tal que la Junta General pugui acordar vàlidament l'augment o la reducció de capital, o qualsevol altra modificació dels Estatuts socials, l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret d'adquisició preferent de noves accions, així com la transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu o passiu, i el trasllat del domicili a l'estranger, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats que posseeixin, com a mínim, el cinquanta per cent del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria n'hi ha prou amb la concurrència del vint-i-cinc per cent d'aquest capital.

Article 24 Assistència a les juntes.

Els accionistes, per si mateixos o representats per una altra persona, sigui accionista o no, segons el que disposa la Llei de societats de capital, tenen dret a l'assistència a les juntes. L'administrador o els administradors poden preveure en la convocatòria de la Junta l'assistència remota a la Junta per via telemàtica sempre que es garanteixi la identificació dels assistents. En aquest cas, la convocatòria haurà de recollir les regles i procediments aplicables a l'assistència remota, entre els quals es pot incloure l'antelació mínima de la connexió, els requisits d'identificació i els procediments aplicables a les incidències tècniques que puguin sorgir. L'administrador o els administradors han d'assistir a les Juntes generals. El president de la Junta pot autoritzar l'assistència de qualsevol persona que cregui convenient.

Article 25 Representació dels accionistes. En cas de compareixença d'un accionista mitjançant representació, cal que compregui la totalitat de les accions del representat. La representació s'ha de conferir per escrit i, si no consta en document públic, ha de ser especial per a cada Junta, en els termes i amb l'abast que estableix la Llei de societats de capital. La representació sempre és revocable. L'assistència personal del representat a la Junta té el valor de revocació.

Article 26 Drets d'informació dels accionistes.

Els accionistes poden sol·licitar dels administradors, sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia, les informacions o els aclariments que considerin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents fins al setè dia anterior al que es preveu per a la celebració de la Junta. Els administradors estan obligats a facilitar la informació per escrit fins al dia de la celebració de la Junta General. Durant la celebració de la Junta General, els accionistes de la societat poden sol·licitar verbalment les informacions o els aclariments que considerin convenient sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia i, en cas que no sigui possible satisfer el dret de l'accionista en aquell moment, els administradors estan obligats a facilitar aquesta informació per escrit dins dels set dies següents al de la finalització de la Junta. Els administradors estan obligats a proporcionar la informació sol·licitada a l'empara dels dos apartats anteriors, llevat que aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets dels socis o hi hagi raons objectives per considerar que podrà ser utilitzada per a finalitats extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la societat o societats vinculades. No és procedent la denegació d'informació quan la sol·licitud tingui el suport d'accionistes que representin, almenys, la quarta part del capital social.

Article 27 Càrrecs.

En el cas que l'òrgan d'administració adopti la forma de Consell d'Administració, el president i el secretari de la Junta General seran els del Consell d'Administració i, si no n'hi ha, o l'òrgan d'administració no és el Consell d'Administració, aquests càrrecs seran designats pels accionistes assistents al començament de la reunió.

Article 28 Acta de la Junta General.

Tots els acords socials han de constar en acta. L'acta ha de ser aprovada per la mateixa Junta al final de la reunió o, si no, dins del termini de quinze dies naturals, pel president de la Junta General i, si escau, dos accionistes interventors, un en representació de la majoria i un altre de la minoria, o en la propera Junta. Els acords socials es poden executar a partir de la data de l'aprovació de l'acta en la qual constin. Les certificacions de les seves actes han de ser expedides i els acords s'han d'eleva a públic per les persones legitimades per fer-ho segons determinen aquests Estatuts, la Llei de societats de capital i el Reglament del Registre Mercantil i per qui acordi la Junta, respectant l'anterior.

Article 29 Classe i facultats de l'òrgan d'administració.

La societat està regida i administrada per l'òrgan d'administració, al qual també s'atribueix la representació de la mateixa societat en judici i fora d'aquest. L'òrgan d'administració pot fer i dur a terme tot el que estigui comprès en l'objecte social, així com exercir totes les facultats que no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests Estatuts a la Junta General, i té les atribucions que li atorga la Llei de societats de capital.

Article 30 Nomenament i durada del càrrec. Per ser administrador no és necessari ser accionista. Els administradors són nomenats per la Junta General per al termini de sis anys i poden ser indefinidament reelegits per a períodes de la mateixa durada. No poden ser administradors els qui es trobin immersos en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat. Si durant el termini per al qual van ser nomenats es produïssin vacants, cal procedir de conformitat amb el que determina la Llei de societats de capital. Si es nomena administrador una persona jurídica, aquesta ha de designar una persona física com la seva representant per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.

Article 31 Deures de diligència i lleialtat.

Els administradors han d'exercir el seu càrrec amb ple respecte als deures de diligència i lleialtat que es preveuen i regulen en la normativa reguladora de les societats de capital. Particularment, el deure de lleialtat obliga els administradors a:

a) No exercir les seves facultats amb finalitats diferents d'aquelles per a les quals han estat concedides.

b) Guardar secret sobre les informacions, dades, informes o antecedents a què hagin tingut accés en l'exercici del seu càrrec, fins i tot quan hagin cessat, llevat de les excepcions previstes legalment.

c) Abstenir-se de participar en la deliberació i votació d'acords o decisions en què ell o una persona vinculada tingui un conflicte d'interessos, directe o indirecte, llevat que el conflicte derivi de la seva condició d'administrador, com pot ser la seva designació per exercir càrrecs en l'òrgan d'administració o altres de significat anàleg.

d) Exercir el càrrec sota el principi de responsabilitat personal, amb llibertat de criteri o judici i independència respecte d'instruccions i vinculacions de tercers. e) Adoptar les mesures necessàries per evitar incórrer en situacions en què els seus interessos, per compte propi o d'altri, puguin entrar en conflicte amb l'interès social i amb els seus deures amb la societat. La infracció del deure de lleialtat comporta la responsabilitat que es preveu en la normativa reguladora de les societats de capital.

Article 32 Deure d'evitar situacions de conflicte d'interessos. El deure d'evitar situacions de conflicte d'interessos que es preveu a la lletra

e) de l'article anterior obliga els administradors, amb les excepcions previstes legalment, a abstenir-se de:

a) Fer transaccions amb la societat, llevat que es tracti d'operacions ordinàries fetes en les condicions que es preveuen a la normativa reguladora de les societats de capital.

b) Utilitzar el nom de la societat o invocar la condició d'administrador per influir indegudament en la realització d'operacions privades.

c) Fer ús dels actius socials, inclosa la informació confidencial, amb finalitats privades.

d) Aprofitar-se de les oportunitats de negoci de la societat.

e) Obtenir avantatges o remuneracions de tercers aliens a la societat i el seu grup associats a l'exercici del seu càrrec, llevat que es tracti d'atencions de mera cortesia.

f) Exercir activitats per compte propi o d'altri que comportin una competència efectiva, sigui actual o potencial, amb la societat o que els situïn en un conflicte permanent amb els interessos de la societat. Aquestes previsions també són aplicables per al cas que el beneficiari dels actes o de les activitats prohibides sigui una persona vinculada a l'administrador.

Article 33 Composició de l'òrgan d'administració.

L'òrgan d'administració pot estar constituït per un administrador únic, per dos administradors mancomunats o per tres o més administradors. En aquest darrer cas, de tres o més administradors, adopta la forma de Consell d'Administració, i està integrat per un mínim de tres i un màxim de sis membres. En aquest cas, el nombre de consellers independents, segons la definició d'aquests establerta per la normativa aplicable a les societats de capital, ha de ser majoritari. Article 34 Convocatòria i reunió en cas que l'òrgan col·legiat sigui Consell d'Administració. La convocatòria de Consell d'Administració la fa el seu president. La convocatòria es comunica a cada conseller, i conté l'ordre del dia dels assumptes a tractar, el lloc, l'hora i la data de la reunió, i ha de ser comunicada com a mínim amb vint-i-quatre (24) hores d'antelació, amb les especificacions que preveuen la Llei o aquests Estatuts. El Consell s'ha de reunir sempre que ho acordi el seu president i, com a mínim, un cop al trimestre. Els administradors que constitueixin almenys un terç dels membres del Consell d'Administració poden convocar-lo indicant l'ordre del dia, per celebrar-lo a la localitat on radiqui el domicili social si, amb la prèvia petició al president, aquest sense causa justificada no hagués fet la convocatòria en el termini d'un mes.

Article 35 Organització en cas que l'òrgan col·legiat sigui Consell d'Administració.

En cas de Consell, aquest ha d'elegir d'entre els seus membres el seu president, sempre que aquest nomenament no l'hagi fet la Junta en el moment de l'elecció dels consellers o que ocupi aquest càrrec en el moment de la reelecció. També ha d'elegir el secretari. El secretari pot ser conseller o no ser-ne; en aquest darrer cas tindrà veu però no vot. Article 36 Constitució en cas que l'òrgan col·legiat sigui Consell d'Administració. El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representants, la majoria dels consellers. En cas que un conseller no pugui assistir a la reunió, pot atorgar la representació únicament a un altre conseller o al president; aquesta s'ha de conferir per escrit, ha de ser per a cada Consell i s'ha de comunicar al més aviat possible al president. La votació per escrit sense indicació de la sessió és vàlida si cap conseller s'hi oposa.

Article 37 Reunions en cas que l'òrgan col·legiat sigui Consell d'Administració. Les reunions del Consell es poden celebrar presencialment, o també de forma remota per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, de manera que un o més d'un conseller assisteixin a la dita reunió a través de videoconferència o conferència telefònica múltiple, amb subjecció a les disposicions que es detallen:

a) Tots els consellers han de tenir accés als sistemes requerits perquè puguin comunicar-se entre si d'una manera directa i simultània.

b) La convocatòria de la reunió del Consell que se celebri mitjançant videoconferència o conferència telefònica múltiple ha d'especificar que la reunió serà atesa per videoconferència o conferència telefònica múltiple, i s'han d'indicar i disposar els mitjans tècnics necessaris per a aquesta finalitat.

c) Si tots els membres assistents a la reunió intervenen a través de videoconferència o conferència telefònica múltiple, s'entendrà que la reunió del Consell es considera única i celebrada en el domicili social.

d) El conseller que assisteixi a la reunió mitjançant videoconferència o conferència telefònica múltiple serà considerat com a present a la reunió i el seu vot serà considerat vàlid a tots els efectes legals.

e) El/lasecretari/ària del Consell d'Administració o qui el representi ha de fer constar a l'acta de la reunió del Consell així celebrat que s'ha fet de forma remota. Així mateix, cal que consti a l'acta la identitat dels consellers que hi assisteixin físicament, si escau, deis representats per un altre conseller, així com la identitat deis qui assisteixin a la reunió mitjançant videoconferència o conferència telefònica múltiple i el sentit del vot.

f) L'acta l'han de signar el president del Consell i els consellers presents físicament en la reunió del Consell d'Administració.

g) Els consellers que assisteixin a la reunió a través de videoconferència o conferència telefònica múltiple s'han d'assegurar que en participar en la reunió no estiguin acompanyats per tercers no autoritzats.

h) S'ha d'enviar -per fax o correu electrònic amb còpia escanejada- un exemplar de recta als participants de la reunió del Consell d'Administració que hi hagin assistit de forma remota per videoconferència o conferència telefònica múltiple, amb la finalitat que signin una còpia de l'acta y la retornin igualment per fax o per correu electrònic al número o adreça de correu electrònic corresponent a la societat o al que indiqui el president del Consell d'Administració. Article 38 Adopció d'acords en cas que l'òrgan col·legiat sigui Consell d'Administració. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels consellers presents o representats en la sessió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president.

Article 39 Delegació de facultats en cas que l'òrgan col·legiat sigui Consell d'Administració.

La delegació permanent d'algunes o de totes les facultats delegables a la comissió executiva o en un o diversos consellers delegats i la designació dels administradors que hagin d'ocupar aquest càrrec requereix per a la seva validesa el vot favorable dels dos terços (2/3) deis components del Consell, i no produeixen efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil. En cap cas poden ser objecte de delegació les facultats següents:

- a) La supervisió del funcionament efectiu de les comissions que pugui constituir i de l'actuació dels òrgans delegats i dels directius que hagi pogut designar.
- b) La determinació de les polítiques i estratègies de la societat.
- c) L'autorització o dispensa de les obligacions derivades del deure de lleialtat d'acord amb el que es preveu a la normativa reguladora de les societats de capital.
- d) La seva pròpia organització i funcionament.
- e) La formulació dels comptes anuals i la seva presentació davant de la Junta General.
- f) La formulació de qualsevol tipus d'informe que una norma legal atribueixi a l'òrgan d'administració, sempre que l'operació a què fa referència l'informe no pugui ser delegada.
- g) El nomenament i cessament dels consellers delegats de la societat, així com l'establiment de les condicions del seu contracte.
- h) El nomenament i cessament de les directius que depenguin directament del Consell o d'algun dels seus membres, així com l'establiment de les condicions bàsiques del seu contracte, inclosa la retribució.
- i) Les decisions relatives a la remuneració dels consellers, dins del marc estatutari i, si escau, de la política de remuneracions aprovada per la Junta General.
- j) La convocatòria de la Junta General i l'elaboració de l'ordre del dia i la proposta d'acords.
- k) La política relativa a les accions pròpies.
- l) Les facultats que la Junta General hagi delegat en el Consell d'Administració, llevat que s'hagi autoritzat expressament la subdelegació.

Article 40 Acta en cas que l'òrgan col·legiat sigui Consell d'Administració.

Les discussions i els acords del Consell s'han de fer en un llibre d'actes. El contingut de l'acta s'ha d'ajustar al que determinen la Llei de societats de capital i els presents Estatuts. L'acta ha de ser signada pel president i el secretari, o tal com determinen la Llei de societats de capital o els presents Estatuts.

Article 41 Retribució del càrrec d'administrador.

L'exercici del càrrec d'administrador és gratuït, excepte en el cas que siguin atribuïdes funcions executives per mitjà de designació com a conseller/a delegat/da.

Article 42 Certificacions.

Les certificacions de les actes i acords del Consell han de ser expedides pel secretari amb el vistiplau del seu president en cas que l'òrgan col·legiat sigui Consell d'Administració i en la resta de casos per qui tingui aquesta facultat, segons es determina en la normativa aplicable.

Article 43 Comissió d'auditoria i control.

En cas que l'òrgan d'administració revesteixi la forma de Consell d'Administració, es constituirà una comissió d'auditoria i control, que té les funcions previstes a l'article 529 quaterdecies de la Llei de societats de capital. La comissió d'auditoria i control ha d'estar formada per un màxim de tres administradors designats per l'òrgan d'administració d'entre els que no tinguin funcions executives. La comissió d'auditoria i control ha d'actuar amb plena independència. El president de la comissió d'auditoria i control ha de ser designat d'entre els administradors que en formin part, exercint el càrrec de secretari qui ho sigui de l'òrgan d'administració, que pot ser o no administrador. El president ha de ser substituït cada quatre anys i pot ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un any des del seu cessament.

Títol IV Exercici social i comptes anuals

Article 44 Durada L'exercici econòmic de la societat ha de coincidir amb l'any natural i s'ha de tancar el dia 31 de desembre de cada any. En cas de societat unipersonal, l'accionista únic ha de tutelar la viabilitat econòmica de l'empresa mitjançant les aportacions que siguin necessàries.

Article 45 Comptes anuals.

La societat ha de portar, d'acord amb tot allò que disposa el Codi de comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa i que permeti un seguiment cronològic de les operacions, així com l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat han de ser legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social. Els comptes anuals han de comprendre els documents previstos a la normativa aplicable, i s'han d'elaborar seguint l'estructura, els principis i les indicacions que contenen les disposicions vigents. Així mateix, s'han d'incloure la liquidació del pressupost i altres estats pressupostaris que puguin ser exigibles d'acord amb la normativa vigent en matèria de finances públiques, i s'han de sotmetre a la Junta General perquè els aprovi de manera conjunta amb els comptes anuals. L'òrgan d'administració està obligat a formular en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament de l'exercici social els comptes anuals i la proposta d'aplicació del resultat en els termes i d'acord amb la normativa aplicable. Els comptes anuals, que formen una unitat, s'han de redactar amb claredat i han de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, de conformitat amb aquesta Llei i amb el que preveu el Codi de comerç.

Article 46 Dipòsit dels comptes anuals.

El contingut dels comptes anuals, juntament amb la certificació acreditativa de la seva aprovació i aplicació de resultat, de la manera que determina la normativa aplicable, s'han de presentar al Registre Mercantil dins del termini legalment establert.

Article 47 Beneficis obtinguts.

El benefici resultant de cada exercici és el saldo que indiqui el seu compte de pèrdues i guanys i s'aplica de la manera següent:

- a) La quantitat necessària per satisfer els impostos a càrrec de la societat.
- b) La quantitat que pertoca per dotar els fons de reserva determinats per la Llei, en la quantia i l'abast que determini.
- c) La resta queda a disposició de la Junta General per ser aplicat a dividend de les accions o en aquelles altres atencions que determini la Junta.

Article 48 Pèrdues.

Sempre que del balanç anual en resultin pèrdues, el seu import s'ha de portar en un compte especial per a la seva amortització amb els beneficis que en exercicis successius s'obtinguin, o de la manera que acordi la Junta General.

Títol V Dissolució i liquidació

Article 49 Dissolució.

La societat es dissol per acord de la Junta General d'Accionistes, per les causes i formalitats que preveuen la Llei de societats de capital i els presents Estatuts.

Article 50 Liquidació.

Una vegada dissolta la societat s'obre el període de liquidació, tret dels supòsits de fusió, escissió total, successió universal a favor de l'accionista únic o qualsevol altra cessió global de l'actiu i del passiu. En cas de societat unipersonal, en dissoldre's, l'accionista únic ha de succeir la societat universalment en tots els seus béns, drets i obligacions, que s'incorporaran al seu patrimoni.

Article 51 Obligacions dels administradors.

Des del moment en què la societat es declari en liquidació, han de cessar en les seves funcions els administradors, i els liquidadors han d'assumir les funcions que estableix la Llei. No obstant això, els antics administradors hauran de prestar el seu consentiment per a la pràctica de les operacions de liquidació, si així és requerit.

Article 52 Nomenament dels liquidadors.

El nomenament de liquidadors correspon a la Junta General. Poden ser un o tres liquidadors; en cas de ser-ne tres han d'adoptar els acords per majoria.

Article 53 Disposicions estatutàries.

Durant el període de liquidació s'han d'observar les disposicions d'aquests Estatuts en allò relatiu a la convocatòria i reunió de juntes, a les quals han de donar compte els liquidadors de la marxa de la Liquidació perquè acordin el que convingui a l'interès social.

Article 54 Formació del balanç final.

Un cop acabada la liquidació, els liquidadors han de formar el balanç final perquè l'aprovi la Junta General. Si hi ha líquid resultant, un cop satisfets tots els creditors o assegurat l'import dels seus crèdits, la resta s'ha de distribuir entre els accionistes en proporció a l'import nominal de les seves accions.

Títol VI De la unipersonalitat

Article 55 Societat unipersonal.

En cas de societat unipersonal, cal atènyer-se al que disposa la Llei de societats de capital, i el soci únic ha d'exercir les competències de la Junta General.

Títol VII Disposicions finals

Article 56 Resolució de controvèrsies.

Els accionistes queden sotmesos per a tots els assumptes socials o relacionats amb la societat, amb renúncia expressa del seu propi fur, a la jurisdicció dels tribunals del domicili de la societat, llevat la impugnació dels acords socials, que es regeix pel que determina la llei per a aquest tipus d'impugnació.

Article 57 Remissió a la llei.

En tot el que no preveuen els presents Estatuts, és aplicable la regulació de les societats de capital que estigui vigent en cada moment.".-