



ESTATUTS DE LA SOCIETAT MURALLES SALUT, SL

16 d'octubre de 2024

SEGUIMENT DE MODIFICACIONS ESTATUTS MURALLES SALUT, SL		
Edició	Data	Modificacions
01	10/08/2012	Redactat inicial
02	04/12/2012	Modificació ARTICLE 6
03	02/12/2016	Modificació ARTICLE 5 i ARTICLE 7
04	28/06/2018	Modificació ARTICLE 21
05	22/06/2022	Modificació ARTICLE 6 i modificació portada
06	16/10/2024	Modificació dels estatuts per canvi a SL

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. La societat (en endavant, "la Societat") es denomina MURALLES SALUT, SOCIETAT LIMITADA.

ARTICLE 2. La Societat té per objecte social:

a) La prestació de tota mena d'activitat sanitària, incloent la promoció, prevenció, diagnòstic, tractament o rehabilitació, dirigides a fomentar, restaurar o millorar la salut de les persones (incloent-hi les especialitats d'anàlisis clíniques, anàlisis genètiques, anatomia patològica, radiodiagnòstic, medicina nuclear o altres proves diagnòstiques), realitzades per professionals sanitaris en centres, serveis o establiments sanitaris. El desenvolupament d'activitats complementàries o accessòries a les activitats sanitàries esmentades.

b) La prestació de serveis i promoció de la investigació, divulgació i docència en ciències de la salut, per impulsar la formació i qualificació dels professionals de la salut, podent col·laborar en el desenvolupament d'aquestes activitats amb universitats i institucions tant públiques com privades.

c) La participació en societats mercantils dedicades a establiments sanitaris i entitats d'assistència sanitària, podent materialitzar-se aquesta participació mitjançant l'adjudicació de les accions i participacions corresponents.

d) La construcció, instal·lació, adquisició, explotació, organització, gestió, arrendament (exclòs el leasing immobiliari) o alienació, per compte pròpia o aliena, de tota mena d'immobles destinats, en la seva totalitat o en part, a l'activitat assistencial en totes les seves branques i especialitats (incloent-hi els destinats a serveis de diagnòstic mèdic i les consultes externes), de manera parcial o integrada, i a la hospitalització. L'explotació mercantil dels immobles i serveis esmentats, tant directament com indirectament, sota qualsevol forma i títol jurídic, fins i tot si no són de la seva propietat. El codi de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) corresponent a l'activitat principal de les incloses en l'objecte social és el 862 (Activitats Mèdiques i Odontològiques).

Les activitats integrants de l'objecte social poden ser desenvolupades per la Societat, total o parcialment, de manera indirecta mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg.

Queden excloses de l'objecte social aquelles activitats per a les quals la llei exigeixi requisits especials que no compleixi aquesta Societat.

Si les disposicions legals exigissin per a l'exercici d'alguna de les activitats enumerades algun títol i/o qualificació professional, aquestes activitats es realitzaran per mitjà de persones que ostentin aquesta titulació o qualificació. Les activitats que integren l'objecte social definit en aquest article dels estatuts socials es desenvolupen per la Societat com a societat d'intermediació, en els termes previstos a la Llei de Societats Professionals. Queda exclosa, en conseqüència, l'aplicació a la Societat de les disposicions de la Llei de Societats Professionals.

ARTICLE 3. Queden excloses de l'objecte social totes aquelles activitats per a les quals la llei exigís requisits especials que no compleixi aquesta Societat. Si les disposicions legals exigissin per a l'exercici d'algunes de les activitats compreses en l'objecte social algun títol professional, o autorització administrativa, o inscripció en registres públics, aquestes activitats s'hauran de realitzar mitjançant una persona que ostenti aquesta titularitat professional i, si s'escau, no podran iniciar-se abans que s'hagin complert els requisits administratius exigits.

ARTICLE 4. La durada de la Societat és indefinida i començarà les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

ARTICLE 5. La data de tancament de l'exercici social serà el dia 31 de desembre de cada any.

ARTICLE 6. El domicili de la Societat s'estableix al c/ Escultor Verderol, s/nº, 43002-Tarragona.

Referència cadastral: 3638101CF5533H0001ST

ARTICLE 7. El capital social és de 90.000,00 € dividit en 90.000 participacions socials números 1 al 90.000 ambdós inclosos de 1,00 € de valor nominal cadascuna, iguals, acumulables i indivisibles que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat.

CAPÍTOL II

RÈGIM DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS

ARTICLE 8. Les participacions socials estan subjectes al règim previst a la Llei de Societats de Capital (en endavant, "la Llei"). La transmissió de participacions socials i la constitució del dret real de penyora hauran de constar en document públic. La constitució d'altres drets reals haurà de fer-se constar en escriptura pública. Els drets davant la Societat es podran exercir des del moment en què aquesta tingui coneixement de la transmissió o constitució de gravamen. La Societat portarà un llibre registre de socis, que qualsevol soci podrà examinar i del qual els titulars podran obtenir certificacions dels drets registrals a nom seu.

ARTICLE 9. La transmissió de participacions socials es regirà pel que disposa la Llei. En conseqüència, serà lliure la transmissió voluntària de participacions per actes "inter vivos" entre socis, o a favor del cònjuge, ascendents o descendents del soci o de societats pertanyents al mateix grup que la transmissora, així com les transmissions "mortis causa".

ARTICLE 10. En cas d'usdefruit de participacions, la qualitat de soci correspon al nu propietari, però l'usufructuari tindrà dret, en tot cas, als dividends acordats per la societat mentre duri l'usdefruit. En el cas de penyora, correspondrà al propietari l'exercici dels drets de soci.

CAPÍTOL III

ÒRGANS SOCIALS

ARTICLE 11. Els òrgans socials són la junta general i els administradors, i el que no es preveu en aquests Estatuts es regirà pel que disposa la Llei.

ARTICLE 12. Els socis reunits en junta general decidiran, per la majoria legal, en els assumptes propis de la competència de la Junta.

ARTICLE 13. La junta general serà convocada per qualsevol procediment de comunicació, individual i escrita (inclòs el correu electrònic) que assegurí la recepció de l'anunci per tots els socis en el domicili que aquests haguessin designat a tal fi o, en defecte d'això, al qual resulti del llibre registre de socis. En el cas de socis que resideixin a l'estranger, només seran individualment convocats si haguessin designat un lloc del territori nacional per a notificacions o, si és el cas, a l'adreça de correu electrònic que haguessin designat si van acceptar aquest mitjà de comunicació.

Entre la convocatòria i la data prevista per a la celebració de la junta haurà d'existir un termini d'almenys quinze (15) dies, llevat que per Llei s'exigeixi un termini diferent imperatiu, en aquest cas s'estarà al termini establert per la Llei.

ARTICLE 14. Tots els socis tenen dret a assistir a la junta general per ells mateixos o bé representats per una altra persona, soci o no. La representació comprendrà la totalitat de les participacions del representat, s'haurà de conferir per escrit i si no consta en document públic haurà de ser especial per a cada Junta.

ARTICLE 15. L'assistència a la junta general podrà realitzar-se bé acudint al lloc en què es vagi a celebrar la reunió o bé, si s'escau, per mitjans telemàtics. Per a això, en la convocatòria s'especificaran els mitjans a utilitzar, que hauran de garantir el reconeixement i identificació dels assistents i la comunicació permanent entre ells. S'entendrà que estan presents en la junta general de socis, a tots els efectes, els socis que assisteixin per qualsevol d'aquests mitjans telemàtics. Així mateix, les actes de les Juntes indicaran els socis que hagin assistit per aquests mitjans. En cas de preveure la possibilitat d'assistència a la Junta per mitjans telemàtics, en la convocatòria es descriuran també els terminis, formes i modes d'exercici dels drets dels socis previstos pels administradors per permetre el desenvolupament ordenat de la Junta. En particular, els administradors podran determinar que les intervencions i propostes d'acords que, conforme a la Llei, tinguin intenció de formular els qui vagin a assistir per mitjans telemàtics, es remetin a la Societat amb anterioritat al moment de la constitució de la junta. A efectes aclaridors, es deixa constància que les persones que actuïn com a president i secretari de la Junta podran assistir així mateix per mitjans telemàtics a la junta, podent estar en localitzacions separades.

ARTICLE 16. Així mateix, la junta general podrà celebrar-se de manera exclusivament telemàtica, és a dir, sense assistència física dels socis o els seus representants, sempre que es garanteixi degudament la identitat i legitimació dels socis i dels seus representants i tots els assistents puguin participar efectivament en la reunió mitjançant mitjans de comunicació a distància apropiats, com àudio o vídeo, complementats amb la possibilitat de missatges escrits durant el transcurs de la junta, tant per exercitar en temps real els drets de paraula, informació, proposta i vot que els corresponguin, com per seguir les intervencions dels altres assistents pels mitjans indicats. A aquests

efectes, en cas que la Junta se celebri exclusivament per mitjans telemàtics, els administradors implementaran les mesures necessàries d'acord amb l'estat de la tècnica i les circumstàncies de la Societat, especialment el nombre de socis. En cas de preveure la celebració de la junta exclusivament per mitjans telemàtics, l'anunci de convocatòria de la junta general haurà de contenir les previsions establertes a la Llei. L'assistència no podrà supeditar-se en cap cas a la realització del registre amb una antelació superior a una hora abans del començament previst de la reunió. Les respostes als socis o els seus representants que exercitin el seu dret d'informació durant la junta es regiran pel que disposa a la Llei. La junta general celebrada de forma exclusivament telemàtica es considerarà celebrada al domicili social de la Societat, amb independència d'on es trobi el president de la Junta.

ARTICLE 17. La junta general confiarà l'administració de la Societat a un administrador únic, dos mancomunats, diversos solidaris, amb un màxim de cinc, o a un consell d'administració.

Per ser nomenat administrador no es requerirà la condició de soci.

ARTICLE 18. Els administradors exerciran el seu càrrec indefinidament, podent ser separats del seu càrrec per la junta general, encara que la seva separació no consti a l'ordre del dia.

ARTICLE 19. La representació de la Societat, en judici i fora d'ell, correspondrà als administradors, i s'estendrà a tots els actes compresos dins de l'objecte social.

ARTICLE 20. El càrrec d'administrador serà gratuït, sense perjudici del pagament d'honoraris o salaris que poguessin acreditar-se davant la Societat en raó de les prestacions d'altres serveis professionals o de vinculació laboral, segons sigui el cas. Queden exclosos els contractes laborals subscrits segons la legislació vigent d'alta direcció.

ARTICLE 21. El consell d'administració, en cas d'existir, estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de set membres. El consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels membres.

La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al president.

Els acords es prendran per una majoria absoluta dels assistents a la reunió, que haurà de ser convocada pel president o vicepresident, segons el cas.

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller s'hi oposa.

En cas d'empat, decidirà el vot del president.

El consell es reunirà sempre que ho acordi el seu president, bé a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin dos dels seus membres. La convocatòria es cursarà mitjançant carta o telegrama dirigits a tots i cadascun dels seus components, amb vint-i-quatre hores d'antelació. Designarà en el seu si un president i un secretari.

CAPÍTOL IV

SEPARACIÓ I EXCLUSIÓ DELS SOCIS

ARTICLE 22. Els socis tindran dret a separar-se de la Societat i podran ser exclosos de la mateixa per acord de la junta general, per les causes i de la manera prevista a la Llei.

CAPÍTOL V

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

ARTICLE 23. La Societat es dissoldrà per les causes previstes i d'acord amb el règim establert a la Llei.

Durant el període de liquidació continuaran aplicant-se a la societat les normes previstes a la Llei i en aquests estatuts que no siguin incompatibles amb el règim legal específic de la liquidació.

ARTICLE 24. Els administradors, en el moment de la dissolució, esdevindran liquidadors, excepte que la junta general hagi designat uns altres quan van acordar la dissolució. Els liquidadors exerciran el seu càrrec indefinidament. Transcorreguts tres anys des de l'inici de la liquidació sense que s'hagi sotmès a l'aprovació de la junta general el balanç final de la liquidació, qualsevol soci o persona amb interès legítim podrà sol·licitar al jutjat de primera instància o al registre mercantil del domicili social la separació dels liquidadors de la manera prevista per la Llei.

ARTICLE 25. La quota de liquidació corresponent a cada soci serà proporcional a la seva participació en el capital social.

CAPÍTOL VI

SOCIETAT UNIPERSONAL

ARTICLE 26. En cas que la Societat esdevingui unipersonal, haurà d'atenir-se al que disposa la Llei, i el soci únic exercirà les competències de la junta general. Transcorreguts sis mesos des del moment en què un únic soci sigui propietari de totes les participacions socials, sense que aquesta circumstància estigui inscrita al registre mercantil, aquest respondrà personalment, il·limitadament i solidàriament dels deutes socials contrets durant el període d'unipersonalitat. Un cop inscrita la unipersonalitat, l'únic soci no respondrà dels deutes contrets amb posterioritat.