

ESTATUTS  
DE LA  
SOCIETAT

**28 de juny de 2018**

# ESTATUTS DE LA SOCIETAT MURALLES SALUT, SLP

SEGUIMENT DE MODIFICACIONS ESTATUTS MURALLES SALUT, SLP		
Edició	Data	Modificacions
01	10/08/2012	Redactat inicial
02	02/12/2016	Modificació ARTICLE 5 i ARTICLE 7
03	28/06/2018	Modificació ARTICLE 21

## **CAPÍTOL I**

### **DISPOSICIONS GENERALS.**

#### **ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ**

La Societat es denomina "MURALLES SALUT, SLP".

#### **ARTICLE 2.- OBJECTE**

La Societat té per objecte exclusiu la prestació de serveis mèdics i sanitaris, i qualsevulla de les activitats relacionades amb aquests àmbits.

Aquestes activitats podran ser realitzades, directament o indirecta, per aquesta Societat, o per mitjà de la seva participació o titularitat en d'altres societats professionals.

Si les disposicions legals exigissin per a l'exercici d'alguna de les activitats compreses a l'objecte social alguna titulació professional, autorització administrativa, o bé inscripció en Registres Públics, aquestes activitats hauran de realitzar-se per medi de persones que ostentin aquesta titularitat professional o autorització administrativa i, en el seu cas, no podran iniciar-se abans d'haver complert els requisits administratius exigits.

Totes aquelles activitats en què la Llei requereixi un requisits que no reuneix aquesta Societat, quedaran excloses de l'objecte social.

#### **ARTICLE 3.- DURADA**

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

#### **ARTICLE 4.- DOMICILI**

El domicili de la Societat s'estableix a Tarragona, al carrer Escultor Verderol s/n.

Per acord o decisió de l'òrgan d'administració es podrà acordar, la creació, la supressió o el traslladat de sucursals en qualsevol lloc del territori nacional o de l'estranger, que el desenvolupament de l'activitat professional faci necessari o convenient.

## **ARTICLE 5.- SOCI PROFESSIONAL I NO PROFESSIONAL**

Els socis de la Societat podran ser socis professionals o socis no professionals.

El soci professional serà aquella persona física que reuneixi els requisits exigits per a l'exercici de la Medicina o de qualsevulla altra activitat col·legiada objecte d'aquesta Societat, degudament inscrita al corresponent Col·legi Professional, i que exerceixi en el sí de la Societat.

També podran ser socis professionals les societats professionals degudament inscrites en els Col·legis Professionals corresponents i que tinguin com a objecte social la gestió o prestació de serveis mèdics o sanitaris o qualsevulla de les activitats relacionades amb aquests àmbits.

Podran ser socis no professionals les persones físiques que no siguin professionals sanitaris i que mantinguin un contracte laboral amb la Societat mentre aquest estigui en vigor, sempre respectant allò que estableix l'article 8 dels presents Estatuts.

## **ARTICLE 6.- CAPITAL SOCIAL**

El capital social és de QUINZE MIL EUROS (15,000'00€), dividit en DUES-CENTES (200) participacions socials, número Ú (1) al DOS-CENTS (200) inclusivament, de SETANTA-CINC EUROS (75'00€) de valor nominal cadascuna, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social és íntegrament subscrit i desemborsat.

## **ARTICLE 7.- PRESTACIONS ACCESSÒRIES**

Els socis, professionals o no, persones físiques, estaran obligats a realitzar prestacions accessòries a favor de la Societat, i amb el contingut propi de la seva activitat professional.

Aquestes prestacions de caràcter obligatori seran:

A) Amb caràcter retribuït:

Per als socis professionals: la prestació dels serveis mèdics o sanitaris relacionats amb l'objecte social, incloent també totes aquelles activitats de caire administratiu o

de gestió relacionades amb aquestes, que els siguin encarregades per la Direcció funcional del centre sanitari.

Els socis professionals hauran d'acreditar experiència en la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris i hauran de tenir una relació laboral o de prestació de serveis a l'empresa formalitzada adequadament per, com a mínim un temps no inferior al de la vigència del contracte per a la gestió de serveis sanitaris o sociosanitaris que se subscriuguin amb el Servei Català de la Salut o l'organisme que el substitueixi, i hauran de desenvolupar una dedicació de conformitat amb l'article 3 del Decret 309/1997, de 9 de desembre o normativa que la substitueixi.

Per als socis no professionals: la prestació d'aquells serveis pels quals hagin estat contractats, incloent aquelles activitats relacionades que els siguin encarregades per la Direcció funcional del centre sanitari.

La retribució a percebre pels socis consistirà en una quantitat en efectiu metàl·lic que, prèvia proposta de l'òrgan de govern, serà fixada per la Junta General per a cada exercici a partir d'allò que determini el Conveni del Sector, podent incrementar-se, en tot cas, la retribució, en funció de la capacitació i el rendiment professional del soci, i condicionat a la solvència econòmica de la Societat.

B) Amb caràcter gratuït:

L'assistència i aprofitament dels cursos de formació continuada que la Societat s'obliga a desenvolupar i/o impartir de forma planificada, amb la finalitat de millorar la competència professional.

La Junta General podrà acordar l'exclusió del soci que no compleixi la prestació accessòria que li correspongui, o que arribi a l'edat de jubilació, en els termes que estableixin les disposicions legals vigents. En aquest cas, serà d'aplicació allò establert en l'article 9 dels presents Estatuts.

Tanmateix, la Junta General podrà acordar per majoria simple dels socis professionals una pròrroga anyal per tal que l'esmentat soci continuï el seu exercici professional a la Societat fins a l'edat màxima establerta per les disposicions legals vigents.

## **CAPÍTOL II**

### **RÈGIM DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS**

#### **ARTICLE 8.- DISTRIBUCIÓ DE LES PARTICIPACIONS**

Com a mínim, la majoria del capital social i dels drets de vot han de pertànyer als socis professionals.

Cap soci professional no podrà tenir una participació superior al VINT-I-CINC PER CENT (25%) del capital social de la Societat de conformitat amb el que disposa l'art. 5 del Decret 309/1997 de 9 de desembre de la Generalitat de Catalunya.

#### **ARTICLE 9.- RÈGIM DE TRANSMISSIÓ DE PARTICIPACIONS**

La condició dels socis professionals i no professionals és intransmissible excepte que existeixi el consentiment de tots els socis professionals. No obstant, la transmissió voluntària de participacions socials pertanyents a socis tant professionals com no professionals, per actes entre vius, ja sigui a títol oneros o gratuït, només es podrà portar a terme mitjançant acord de la majoria dels socis professionals manifestat en Junta General. En tot cas, es reconeix al soci el dret a separar-se de la Societat en qualsevol moment.

##### A) Transmissions voluntàries entre vius.

1.- El soci que vulgui transmetre les seves participacions socials, de forma total o parcial, haurà de notificar-ho per escrit a l'òrgan de gestió, indicant la numeració, característiques de les participacions que pretén transmetre, preu i nom del comprador de les mateixes. L'òrgan de govern ho notificarà als demés socis en un termini màxim de QUINZE (15) dies naturals.

2.- El consentiment de la Societat es manifestarà mitjançant acord de Junta General, prèvia inclusió a l'ordre del dia, adoptat per majoria de vots vàlidament emesos, sempre que representin, com a mínim, UN TERÇ (1/3) del total del capital social, i que més de la MEITAT (1/2) d'aquests vots vàlidament emesos corresponguin a socis professionals.

3.- La Societat notificarà per escrit al soci transmissor l'acord de la Junta General, manifestant-li el consentiment o la denegació de la seva petició.

4.- A l'hora d'adquirir les participacions objecte de transmissió, existirà un dret d'adquisició preferent pels socis professionals amb el següent ordre de preferència:

a) Socis professionals assistents a la Junta General.

b) Socis professionals no assistents però legalment representats per algun altre soci professional.

c) Persones físiques amb contracte laboral amb la Societat, que tinguin la condició de professional col·legiat, i que siguin presentades a la Junta General per algun altre soci professional. Pel que fa als socis no professionals sols existirà un dret d'adquisició preferent en els supòsits de transmissions de participacions del socis no professionals amb el següent ordre de preferència:

a) Socis no professionals assistents a la Junta General.

b) Socis no professionals no assistents a la Junta General, però representats per algun altre soci que sí estigui present.

c) Persones físiques amb contracte laboral amb la Societat, sense la condició de col·legiats, i que siguin presentades a la Junta General per algun altre soci professional

5.- Si diversos socis professionals assistents a la Junta General pretenen adquirir les participacions, aquestes es distribuïran de forma prorratejada segons les respectives participacions en el capital social. La mateixa norma s'aplicarà en cas de concurrència de socis no professionals.

6.- La Societat només podrà adquirir les seves pròpies participacions quan no interessin a cap dels socis assistents a la Junta General, i amb càrrec a beneficis distribuïbles o reserves disponibles. Passat UN (1) any des de la seva adquisició, aquestes participacions hauran de ser amortitzades.

7.- Si diverses persones físiques no assistents ni tampoc representades a la Junta General pretenen adquirir les participacions, només podran fer-ho amb aquelles que no interessin a cap dels socis (professional o no) assistents a la Junta General, ni a la pròpia Societat. Si fossin diverses les persones interessades, les participacions es distribuïran entre elles per parts iguals. En qualsevol cas, es respectarà allò disposat a l'Article 5 dels presents Estatuts.

B) Transmissions forçoses i *mortis causa*.

En cas de mort d'un soci o de transmissió forçosa entre vius, les participacions no es transmetran als successors o adjudicataris, sinó que se'ls abonarà la quota de liquidació corresponent, valorades dites participacions abonant-se el Valor Teòric Comptable que tinguessin el dia de la mort del soci o de l'acord de separació forçosa, i pagant-se el preu de les mateixes en el termini màxim d'un any i sense dret a interessos.

#### **ARTICLE 10.- PREU DE VENDA DE LES PARTICIPACIONS**

Per a l'exercici del dret d'adquisició preferent regulat a l'Article 9 dels presents Estatuts, el preu de venda, en cas de discrepància, serà el fixat per un perit nomenat per ambdues parts de comú acord. En cas que això no fos possible, se'n designarà un amb igual sistema de designació per a l'arbitratge segons allò establert a la Disposició Final dels presents Estatuts.

Un cop determinat el valor real de les participacions segons paràgraf anterior, s'estableixen els següents criteris de valoració en funció de la situació dels socis:

A) Separació de soci que pugui seguir exercint la seva professió.

En cas de marxa o separació d'un soci, professional o no, persona física, que hagi exercit a la Societat durant un període mínim de TRES (3) anys, el preu a pagar per les seves participacions serà minorat en un CINQUANTA PER CENT (50%) respecte del seu Valor Teòric Comptable, llevat d'altra acord que s'estableixi amb d'altres socis professionals o la mateixa Societat.

En cas que l'exercici professional a la Societat hagi estat d'una durada inferior als TRES (3) anys, la minoració del valor podrà ser de fins al VUITANTA PER CENT (80%).

En tot cas, passats els tres primers anys com a soci, professional o no, persona física, la minoració del 50% s'anirà reduint en un QUATRE PER CENT (4%) anual.

B) Separació de soci que no pugui seguir exercint la seva professió.

En cas de marxa o separació d'un soci, professional o no, persona física, que no pugui seguir exercint per causa d'incapacitat o jubilació, i que hagi exercit a la Societat durant un període mínim de TRES (3) anys, el preu a pagar per les seves participacions serà minorat en un TRENTA-CINC PER CENT (35%) respecte del seu Valor Teòric Comptable, llevat d'altra acord que s'estableixi amb d'altres socis professionals o la mateixa Societat.

En cas que l'exercici professional a la Societat hagi estat d'una durada inferior als TRES (3) anys, la minoració del valor podrà ser de fins al QUARANTA PER CENT (40%).

En tot cas, passats els tres primers anys com a soci, professional o no, persona física, la minoració del 35% s'anirà reduint en un TRES PER CENT (3%) anual.

La Junta, per unanimitat, podrà contractar assegurances de vida, incapacitat o jubilació per tal de compensar les possibles pèrdues de les participacions que contempla aquest apartat.

C) En cas de mort d'un dels socis, professional o no, persona física, i conseqüent liquidació de les seves participacions als seus hereus, la minoració del valor de les mateixes serà d'un TRENTA-CINC PER CENT (35%) respecte del seu valor real segons l'establert a l'art.9

D) Separació de soci persona jurídica.

Si el soci que se separa és persona jurídica, no tindrà dret a contraprestacions econòmiques, i les participacions es repartiran prorratejades entre la resta de socis.

L'import així valorat de les participacions socials serà abonat en el termini màxim dels CINCO (5) anys següents a la marxa o mort, sense abonament d'interessos, llevat de pacte en contrari per acord majoritari dels socis professionals.

#### **ARTICLE 11.- LLIBRE DE REGISTRE DE SOCIS**

La Societat portarà un llibre de registre dels socis, on constarà la titularitat original i successives transmissions de les participacions socials, així com del gravàmens que pugui haver-hi sobre les mateixes.

Qualsevol soci podrà examinar el llibre, que estarà mantingut i custodiat per l'òrgan de govern de la Societat, i del qual els titulars podran obtenir-ne certificacions sobre les participacions, drets o gravàmens que a nom seu hi estiguin registrats.

Les dades personals del socis podran ser modificades per instància seva.

### **CAPÍTOL III**

### **ÒRGANS SOCIALS**

#### **ARTICLE 12.- JUNTA GENERAL**

La Junta General de socis és l'òrgan que regeix la vida de la Societat, mitjançant l'expressió de la voluntat d'aquells, adoptada de conformitat a l'Article 13 dels presents Estatuts. Els socis reunits en Junta General decidiran, per la majoria legal, en els assumptes propis de la competència de la Junta.

Tots els socis, inclosos els dissidents i aquells que no hagin participat en la reunió, quedaran sotmesos als acords de la Junta.

#### **ARTICLE 13.- PRINCIPI MAJORITARI**

Tret que per llei o per aquests Estatuts es disposi altre cosa, els acords socials s'adoptaran per majoria de vots vàlidament emesos, sempre que representin al menys UN TERÇ (1/3) dels vots corresponents a les participacions socials i que d'aquests, la MEITAT (1/2) o més correspongui a participacions socials de socis professionals. Els vots en blanc no computaran.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, l'augment o la reducció del capital i qualsevol altra modificació dels estatuts socials requeriran el vot favorable de les TRES QUARTES (3/4) parts dels vots corresponents a les participacions en què es divideixi el capital social.

Així mateix, l'autorització als administradors perquè es dediquin, per compte propi o aliè, al mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat que constitueixi l'objecte social; la supressió o la limitació del dret de preferència en els augments del capital; la transformació, la fusió, l'escissió, la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat del domicili a l'estranger, i l'exclusió de socis requeriran el vot favorable de, com a mínim, DOS TERÇOS (2/3) dels vots corresponents a les participacions en què es divideixi el capital social.

#### **ARTICLE 14.- CONVOCATÒRIA**

La Junta General serà convocada pels Administradors, o liquidadors, en el seu cas, amb un mínim de QUINZE (15) dies naturals d'antelació, i mitjançant comunicació individual i escrita de l'anunci a tots els socis al domicili que consti en el llibre registre, per correu certificat, telegrama, fax o qualsevol altra medi del qual pugui quedar constància de la recepció, o bé mitjançant procediments telemàtics que facin possible al soci el coneixement de la convocatòria a través de l'acreditació fefaent de l'enviament del missatge electrònic o per acusament de recepció del soci.

A excepció del paràgraf anterior, la Junta també podrà constituir-se sense prèvia convocatòria si, trobant-se presents o legalment representats tot el capital social, acceptin per unanimitat la celebració de la reunió i l'ordre del dia de la mateixa.

Els Administradors convocaran necessàriament la Junta quan així ho sol·liciti un nombre de socis que representin, com a mínim, el CINC PER CENT (5%) del capital social indicant a la sol·licitud al tema a tractar.

#### **ARTICLE 15.- CELEBRACIÓ**

La Junta General haurà de celebrar-se, com a mínim, UNA (1) vegada a l'any, dins els primers SIS (6) mesos de l'exercici.

Les reunions de la Junta tindran lloc a la localitat i domicili que consti a l'Article 4 dels presents Estatuts, a no ser que la Junta General aprovi un altre indret de celebració.

#### **ARTICLE 16.- ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ**

Tots els socis tenen dret a assistir a la Junta General.

Els socis no professionals tenen dret a assistir a la Junta General per ells mateixos o bé representats per un altre soci, professional o no.

Els socis professionals únicament podran atorgar la seva representació a d'altres socis professionals.

En el cas d'existir societats professionals que tinguin la qualitat de soci professional, la representació haurà de ser mitjançant el representant legal de les mateixes. El mateix criteri s'aplicarà als socis que siguin persones jurídiques.

La representació comprendrà la totalitat de les participacions del representat, i s'haurà de conferir per escrit. Si no consta en document públic haurà de ser especial per a cada Junta.

### **ARTICLE 17.- PRESIDENT I SECRETARI DE LA JUNTA**

El càrrec de President i Secretari de la Junta General recaurà sobre els administradors de la Societat.

En cas d'impossibilitat d'assistència dels mateixos, presidirà la Junta i actuarà com a Secretari aquells socis que escullin els assistents a la mateixa.

### **ARTICLE 18.- FORMALITZACIÓ DE LES ACTES**

Per certificar actes i acords de la Junta General, així com per formalitzar i elevar a públics aquests últims, se seguirà el que disposa l'article 109 del Reglament de Registre Mercantil.

### **ARTICLE 19.- ADMINISTRADORS**

La Junta General confiarà l'Administració de la Societat a un Administrador únic, dos mancomunats o a un Consell d'Administració constituït per un mínim de TRES (3) consellers i un màxim de SIS (6).

Igualment hauran de ser socis professionals com a mínim la meitat més un dels membres dels òrgans d'administració, si s'escau, de les societats professionals. No obstant, en cas que dit Consell estigui format per tres o més persones, el nombre de socis professionals que en formin part haurà de ser de dos o més. Si l'òrgan d'administració fos unipersonal, o si existissin consellers delegats, aquestes funcions hauran de ser exercides necessàriament per un soci professional. En tot cas, les decisions dels òrgans d'administració col·legiats requeriran el vot favorable de la majoria de socis professionals, amb independència del nombre de membres concurrents.

L'Administrador únic, o el càrrec de Conseller Delegat haurà de ser desenvolupat, necessàriament, per un soci professional.

### **ARTICLE 20.- FACULTATS DELS ADMINISTRADORS**

Als administradors se'ls atribueix el poder de representació de la Societat, tant en judici com fora d'ell.

A títol merament enunciatiu, correspon al Conseller Delegat les següents facultats, i

totes aquelles que n'estiguin relacionades, àmpliament i sense cap tipus de limitació:

A) Comprar, disposar, alienar i gravar tota mena de béns mobles i immobles i constituir, acceptar, modificar i extingir tota mena de drets personals i reals, fins i tot hipoteques.

B) Atorgar tota mena d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que estimin oportú d'establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes; fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol i, en general, realitzar qualsevulla operació sobre accions, participacions, obligacions o altres títols valors, com també realitzar actes del quals en resulti la participació en d'altres societats, bé concurrent a la seva constitució o subscriuint accions o participacions en augments de capital o altres emissions de títols valors.

C) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, delimitacions, amollonaments, divisions materials, modificacions hipotecàries, concertar, modificar i extingir arrendaments i qualssevol altres cessions d'ús i gaudi.

D) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.

E) Prendre diner a préstec o crèdit, reconèixer deutes i crèdits.

F) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en qualsevol classe d'Entitats de Crèdit i Estalvi, Bancs, fins i tot el d'Espanya i d'altres Bancs, Instituts i Organismes Oficials, fent tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin.

G) Atorgar contractes de treball, transport i traspàs de locals de negoci; retirar i trametre gèneres, trameses i girs.

H) Comparèixer davant tota mena de Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota mena d'Organismes Públics, en qualsevol concepte, i en tota mena de judicis i procediments; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat, absoldre posicions, ratificar escrits i desistir de les actuacions, bé directament o bé mitjançant Advocats i Procuradors, als quals podran conferir els poders oportuns.

I) Dirigir l'organització comercial de la Societat i els seus negocis, nomenant i separant empleats i representants.

J) Atorgar i signar tota mena de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol Organisme Públic o privat, signant a aquest efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.

K) Concedir, modificar i revocar tota mena d'apoderaments.

## **ARTICLE 21.- NOMENAMENT I CESSAMENT DEL CONSELLER DELEGAT I ADMINISTRADORS**

Els administradors seran nomenats per la Junta General per temps indefinit.

Malgrat allò l'establert al paràgraf anterior, els administradors podran ser cessats del seu càrrec en qualsevol moment per acord dels socis, essent necessària la majoria del capital social, encara que el cessament no consti a l'ordre del dia.

No podran ser administradors o consellers aquells socis que es trobin inhabilitats per resolució judicial o corporativa o que es trobin immersos en causa legal d'incapacitació o incompatibilitat.

El càrrec d'administrador és remunerat. La remuneració consisteix en una quantitat fixa que cobrirà els següents conceptes:

(i) el sou meritat com a conseqüència del contracte de caràcter laboral o mercantil subscrit amb la Societat (ii) els complements salarials convencionalment o particularment acordats, si han estat pactats (iii) la quota d'afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms, si la merita (iv) la millora voluntària particularment acordada, si ha estat pactada (v) la retribució per l'exercici de funcions executives, si escau.

Correspon a la junta general establir l'import màxim de remuneració anual dels administradors, que romandrà vigent fins que no se n'aprovi la modificació.

Llevat que la junta general determini una altra cosa, correspon al consell d'administració decidir la distribució de la retribució entre els seus membres, havent de prendre en consideració per a això les funcions i responsabilitats atribuïdes a cada conseller.

Quan el consell d'administració hagi designat entre els seus membres a un o més consellers delegats o comissions executives establint-ne el contingut, els límits i les modalitats de delegació, la determinació de tots els conceptes pels quals aquests consellers poden obtenir una retribució per l'exercici de funcions executives ha de realitzar-se mitjançant el contracte que, necessàriament, han de subscriure el

conseller en què s'hagin delegat facultats executives i la Societat.

## **ARTICLE 22.- CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

Quan l'administració i representació de la Societat s'encomani a un Consell d'Administració seran aplicable les normes que seguidament s'estableixen i en el seu defecte el que preveu la Llei 2/2007 de 15 de març, de Societats Professionals i el Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de TRES (3) i un màxim de SIS (6) membres.

El Consell triarà al seu President i al Secretari, i si escau, a un Vicepresident i a un Sotssecretari, sempre que aquests nomenaments no haguessin estat fets per la Junta al temps de l'elecció dels Consellers o ocupessin tals càrrecs al temps de la reelecció.

El Consell es reunirà sempre que ho sol·liciti un Conseller o ho decideixi el President, o qui faci les seves vegades, a qui correspon convocar-ho i en tot cas com a mínim, cada tres mesos. En el cas que ho sol·licités un Conseller, el President no podrà demorar la convocatòria per un termini superior a QUINZE (15) dies comptats a partir de la data de recepció de la sol·licitud.

La convocatòria es farà sempre per escrit dirigit per correu certificat, telegrama, fax o qualsevol altra medi del qual pugui quedar constància de la recepció, o bé mitjançant procediments telemàtics que facin possible al soci el coneixement de la convocatòria a través de l'acreditació fefaent de l'enviament del missatge electrònic o per acusament de recepció de cada Conseller, que haurà de remetre's al domicili que aquests haguessin designat per a tal fi i, en defecte d'això, al que resulti del Registre Mercantil, amb una antelació mínima de CINC (5) dies de la data de la reunió, expressant el dia i l'hora de la reunió i el lloc de la celebració si no fos el mateix domicili social.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus membres. En cas de nombre imparell de Consellers, la meitat es determinarà per excés. La representació es conferirà

mitjançant carta dirigida al President. El President obrirà la sessió i dirigirà la discussió dels assumptes, atorgant l'ús de la paraula així com facilitant les notícies i informes de la marxa dels assumptes socials als membres del Consell.

Els acords s'adoptaran per la majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió requerint, en tot cas, el vot favorable de la majoria de socis professionals, amb independència del nombre de membres concurrents; en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat el President. Les discussions i acords del Consell es portaran a un Llibre d'Actes, les Actes de les quals seran signades pel President i el Secretari.

El Consell podrà designar del seu si a un o més Consellers Delegats, sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona, determinant en cada cas el règim d'actuació.

La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en un o diversos Consellers Delegats i la designació dels Administradors que hagin d'ocupar tals càrrecs requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les DUES TERCERES (2/3) parts dels components del Consell, sempre que representin la majoria absoluta dels socis professionals, amb independència del nombre de membres concurrents components del Consell, i no produiran efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

## **CAPÍTOL IV SEPARACIÓ I EXCLUSIÓ DELS SOCIS**

### **ARTICLE 23.- SEPARACIÓ DELS SOCIS**

Els socis professionals podran separar-se de la Societat en qualsevol moment. El dret de separació haurà d'exercitar-se de conformitat amb les exigències de la bona fe, sent eficaç des del moment en què es notifiqui a la Societat.

En tot allò no previst en l'anterior apartat, la separació de socis es regirà supletòriament per la Llei de Societats de Capital.

Els socis no professionals podran separar-se de la Societat segons el que preveuen els arts. 346 a 349 i concordants la Llei de Societats de Capital.

#### **ARTICLE 24.- EXCLUSIÓ DE SOCIS**

Els socis professionals podran ser exclosos quan infringeixin greument els seus deures envers la Societat o els deontològics, pertorbin el seu bon funcionament o pateixin una incapacitat permanent per a l'exercici de l'activitat professional, així com quan concorrin les causes d'exclusió previstes en l'art. 350 de la Llei de Societats de Capital.

L'exclusió requerirà acord motivat de la Junta General, requerint en tot cas el vot favorable de la majoria del capital i dels drets de vot dels socis professionals.

La Junta General podrà acordar, amb la majoria establerta en l'apartat anterior, substituir l'exclusió del soci afectat per la seva continuïtat com a soci no professional.

Els socis professionals hauran de ser exclosos quan hagin estat inhabilitats per a l'exercici de l'activitat professional en virtut de resolució judicial o corporativa ferma.

En tot el no previst en els anteriors apartats, l'exclusió de socis es regirà supletòriament pels arts. 350 i següents de la Llei de Societats de Capital.

Els socis no professionals podran ser exclosos de la Societat en els supòsits i amb el règim previst als arts. 350 i següents de la Llei de Societats de Capital.

L'exclusió serà efectiva en el moment en què es notifiqui per escrit al soci afectat, i haurà de tenir lloc en el termini màxim d'UN (1) mes a comptar des de la data d'adopció de l'acord d'exclusió.

La liquidació en aquests casos tindrà lloc en el termini màxim d'UN (1) any des de la data d'acord.

#### **ARTICLE 25 .- QUOTA DE LIQUIDACIÓ.**

La quota de liquidació que procedeixi abonar als socis en els supòsits de separació, exclusió transmissió mortis causa o forçosa, es fixarà d'acord amb el que es preveu en els presents Estatuts.

#### **ARTICLE 26.- RESPONSABILITAT DELS SOCIS SEPARATS O EXCLOSOS**

La pèrdua de condició de soci, qualsevulla que en sigui la causa, no eximeix el soci exclòs de la responsabilitat que li pogués ser exigida, de conformitat amb l'article 11.2 de la Llei 2/2007 de societats professionals.

### **ARTICLE 27.- REEMBORSAMENT DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS**

En els casos de soci professional separat o exclòs, així com en els casos de transmissió per causa de mort o forçosa, les participacions han de ser amortitzades, llevat que l'amortització sigui substituïda per l'adquisició de les participacions per altres socis o per la mateixa Societat, sempre que hi hagi el consentiment exprés de tots els socis professionals i no contravingui la legislació vigent. En aquest cas, serà d'aplicació allò comprès a l'Article 9 dels presents Estatuts.

## **CAPÍTOL V EXERCICI SOCIAL**

### **ARTICLE 28.- EXERCICI SOCIAL**

L'exercici social coincidirà amb l'any natural, i finalitzarà el 31 de desembre de cada any.

Els administradors estan obligats a formar en el termini màxim de TRES (3) mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió, les pèrdues i guanys i la memòria de l'exercici. Aquests documents, hauran de redactar-se de forma entenedora i fidel a la realitat.

### **ARTICLE 29.- FONS DE RESERVA**

Dels beneficis de cada exercici, i un cop coberta la dotació per a reserva legal i altres obligacions marcades per la legalitat vigent, es determinarà per a fons de reserva voluntari el percentatge que determini la Junta General mitjançant acord per majoria simple.

### **ARTICLE 30.- REPARTIMENT DE BENEFICIS I PÈRDUES**

La Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat. Una vegada cobertes les atencions previstes per la Llei, només podran repartir-se dividendes amb càrrec al benefici de l'exercici, o a reserves de lliure disposició, si el valor del patrimoni net no és o, a conseqüència del repartiment,

no resulta ser inferior al capital social.

Els beneficis i les pèrdues, en el seu cas, es distribuïran en proporció a la participació de cada soci al capital social.

El repartiment final serà ratificat per la Junta mitjançant acord obtingut per majoria absoluta, inclosa dins d'aquesta la majoria dels drets de vot dels socis professionals.

Dels deutes socials en respondrà la Societat amb tot el seu patrimoni. No obstant, dels deutes socials que es derivin dels actes professionals, respondran solidàriament la Societat i els professionals, socis o no, que hagin actuat, amb aplicació de les regles generals sobre responsabilitat contractual o extra contractual, que correspongui.

## **CAPÍTOL VI DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ**

### **ARTICLE 31.- CAUSES DE DISSOLUCIÓ**

La Societat es dissoldrà per les causes legalment previstes. Així mateix, serà també causa de dissolució obligatòria el incompliment dels requisits dels socis de les societats professionals exigits per l'art. 4 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, tret que aquest incompliment es regularitzi en el termini màxim de SIS (6) mesos explicats des del moment en què es va produir tal incompliment.

D'altra banda, la Societat es dissoldrà i liquidarà per acord de la Junta General adoptat amb els requisits i majoria establerts per a la modificació dels presents Estatuts

### **ARTICLE 32.- ACORD DE DISSOLUCIÓ**

L'acord de dissolució s'atindrà al que especifiquen els articles 364 a 366 del RDL 1/2010 de la Llei de Societats de Capital.

### **ARTICLE 33.- LIQUIDADORS**

La dissolució de la Societat n'obre el període de liquidació.

Les operacions de liquidació seran executades per un sol liquidador, que serà nomenat per la Junta General que acordi la dissolució de la societat. Tanmateix, si la persona designada no accepta el càrrec o no arriba a exercir-lo, serà liquidador aquella persona que nomeni la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona.

El liquidador exercirà el càrrec per temps indefinit. Transcorreguts tres (3) anys des de l'obertura de la liquidació sense que s'hagi sotmès a l'aprovació de la Junta General el balanç de la liquidació, qualsevol soci o persona amb interès legítim podrà sol·licitar del Lletrat de l'Administració de Justícia o Registrador mercantil del domicili social la separació del liquidador.

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

## **CAPÍTOL VII**

### **DISPOSICIÓ FINAL**

#### **ARTICLE 34.- ARBITRATGE**

Totes les qüestions societàries litigioses que es plantegin entre la Societat i els seus administradors o socis, o entre aquells i aquests, o aquests últims entre sí, se sotmetran al procés d'arbitratge d'equitat unipersonal emès per un sol àrbitre, que serà designat de comú acord per les parts. En cas de discrepància, l'àrbitre serà designat per la persona que ostenti el càrrec de President del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, i serà d'obligat compliment la seva decisió arbitral.

S'exceptuen d'aquesta submissió aquelles qüestions que no siguin de lliure disposició.