

ESCOLA D'IDIOMES MODERNS CASA CONVALESCÈNCIA

TÍTOL I

Denominació, objecte, durada, principi i tancament de l'exercici social, domicili social

Article 1. Amb el nom Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència, SL es constitueix una societat mercantil de responsabilitat limitada, que es regeix per aquests estatuts i per les disposicions legals que s'hi puguin aplicar.

Article 2. La societat té per objecte general la planificació, el disseny, l'organització i la gestió d'activitats destinades a l'ensenyament i l'aprenentatge, tant en modalitat presencial com a distància, i, com a objecte més immediat, la posada en marxa d'un centre d'ensenyament d'idiomes en el marc de les activitats formatives que es desenvolupen a la Casa de Convalescència, així com l'elaboració dels materials didàctics que possibilitin una oferta de cursos d'idiomes a distància.

Article 3. La durada de la societat és per temps indefinit i començarà les seves activitats el dia que es constitueixi mitjançant escriptura pública.

Article 4. El domicili social es fixa a Barcelona, al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 171. L'òrgan d'administració és l'òrgan competent per a acordar la creació, la supressió o el trasllat de sucursals, agències o delegacions a qualsevol lloc d'Espanya o de l'estranger.

TÍTOL II

Capital social

Article 5. El capital social es fixa en seixanta mil cent-dos euros (60.102 euros) dividit en seixanta mil cent una participacions socials, numerades de l'1 al 60.101. El valor nominal de la participació número 1 és de dos euros, i el valor nominal de la resta de participacions socials és d'un euro. Les participacions socials són acumulables i indivisibles, i no es poden incorporar a títols negociables ni es poden denominar accions. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat.

El capital social es pot augmentar o reduir tantes vegades com acordi la Junta General de Socis, d'acord amb les condicions i les formalitats que es determinen en aquests estatuts i en el Text refós de la Llei de Societats de Capital.

Article 6. Cada participació social confereix al seu titular legítim la condició de soci i li atribueix els drets següents: 1) participar en el repartiment de beneficis i en el patrimoni que resulti de la liquidació; 2) poder subscriure de manera preferent i proporcional les noves participacions que la societat emeti com a ampliació del seu capital en la forma prevista legalment; 3) emetre un vot en les juntes generals de socis; 4) la resta de drets que ofereixin les lleis.

TÍTOL III

Transmissió de les participacions socials

Article 7. El règim de la transmissió de les participacions serà el vigent en la data en que el soci comuniqui a la societat el propòsit de transmetre o, si escau, el vigent en la data de defunció del soci o el vigent en la data de l'adjudicació judicial o administrativa. Les transmissions que no s'ajustin a allò que preveu la Llei o els estatuts no tindran cap valor davant la societat.

La transmissió voluntària inter-vivos queda subjecta a les regles següents:

1.-La transmissió inter-vivos entre socis serà lliure, i també la que es realitzi a favor del cònjuge, de l'ascendent o descendent del soci.

2.-En la resta de casos, s'han d'aplicar les disposicions següents:

-El soci titular ha de comunicar per escrit a l'òrgan d'administració el propòsit que té de transmetre participacions, i en aquesta comunicació ha de fer constar el nombre i les característiques de les participacions que pretén transmetre, la identitat de la persona que les adquireix, i el preu i altres condicions de la transmissió.

-La transmissió ha de quedar sotmesa al consentiment de la societat, el qual s'ha d'expressar mitjançant un acord de la Junta General adoptat per la majoria ordinària establerta per la Llei, per la qual cosa cal que prèviament s'hagi inclòs l'esmentat assumpte en l'ordre del dia de la sessió de la Junta.

-La societat solament en pot denegar el consentiment si comunica, per conducte notarial, a la persona que transmet les participacions la identitat d'un o d'alguns socis o la identitat de terceres persones que adquireixin la totalitat de les participacions. Aquesta comunicació, però, no és necessària si la persona que transmet concorre a la Junta General en què s'adoptin els esmentats acords. Els socis concurrents a la Junta General tenen preferència per a adquirir participacions. Si hi ha diferents socis concurrents interessats a adquirir-les, les participacions s'han de distribuir entre ells a prorrata d'aquelles de les quals ja són titulars.

-El preu de les participacions, la forma de pagament i la resta de condicions de l'operació de la transmissió són les que el soci que les transmet ha convingut i ha comunicat a la societat. Si en el projecte de transmissió el pagament de la totalitat del preu o d'una part està ajornat, per tal de poder adquirir les participacions és requisit previ que una entitat de crèdit garanteixi el pagament del preu ajornat.

-En els casos en que la transmissió projectada sigui a títol oneros diferent del que la compra-venda o a títol gratuït, el preu d'adquisició ha de ser el que fixin les parts de comú acord i, en el seu defecte, ha de ser el valor real de les participacions del dia en que es comunica a la societat el propòsit de transmetre.

-En els casos d'aportació a societat anònima o comanditària per accions, s'entén per valor real de les participacions el valor que resulti de l'informe elaborat per l'expert independent nomenat pel registrador mercantil.

-El document públic de transmissió s'ha d'atorgar en el termini d'un mes comptador des que la societat comunica la identitat de la persona o les persones que adquireixin les participacions.

-El soci pot transmetre les participacions en les condicions comunicades a la societat quan hagin transcorregut tres mesos des del moment en què va comunicar a la societat el seu propòsit de transmetre i sempre que la societat no li hagi comunicat la identitat de cap persona o persones que les adquireixin.

Article 8. L'adquisició de participacions socials per successió hereditària confereix a la persona hereva o legatària la condició de soci en tots els casos.

Article 9. La transmissió forçosa es regeix pel que disposa la Llei.

TÍTOL VI

Drets reals sobre les participacions socials

Article 10. En els casos de copropietat o de cotitularitat de drets sobre una o algunes participacions, els copropietaris o cotitulars han de designar una sola persona perquè exerceixi els drets de soci i han de respondre solidàriament davant la societat a totes les obligacions que es deriven d'aquesta condició.

Article 11. En cas d'usdefruit de participacions socials, la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però en tots els casos l'usufructuari té dret als dividendes acordats per la societat durant l'usdefruit.

Article 12. En cas de penyora de participacions correspon al propietari de les participacions l'exercici dels drets de soci. Així mateix, s'observarà la mateixa regla en els casos d'embargament, sempre que sigui compatible.

La constitució de la penyora sobre les participacions socials s'ha de fer constar en un document públic, el qual ha de quedar anotat en el llibre de registre de socis.

TITOL V

Òrgans socials

Article 13. Els òrgans rectors de la societat són els següents:

- a) La Junta General
- b) El Consell d'Administració

Junta General

Article 14. La voluntat dels socis, expressada per majoria legal, ha de regir la vida de la societat i s'ha de formar, necessàriament, en Junta General per tal de tractar els assumptes propis de la seva competència.

Tots els socis, inclosos els dissidents i els absents a la reunió, queden sotmesos als acords de la Junta General.

Article 15. La Junta General l'ha de convocar l'òrgan d'administració i, si s'escau, els liquidadors de la societat.

Article 16. L'òrgan d'administració ha de convocar la reunió de la Junta General Ordinària en els sis mesos primers de cada exercici amb la finalitat de censurar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre l'aplicació del resultat.

Article 17. Així mateix, l'òrgan d'administració ha de convocar la Junta General Extraordinària sempre que ho consideri necessari o convenient i, en tot cas, sempre que ho demanin un o alguns socis que representin almenys el cinc per cent del capital social, els quals han d'especificar en la sol·licitud els assumptes que ha de tractar la Junta. En aquest cas, s'ha de convocar la reunió de la Junta General en el mes següent a la data en què s'hagi requerit notarialment la convocatòria a l'òrgan d'administració, i s'han d'incloure en l'ordre del dia els assumptes que hagin estat objecte de la sol·licitud.

Article 18. La Junta General Universal pot quedar vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sense necessitat que s'hagi de convocar prèviament, sempre que estigui present o representada la totalitat del capital social i que els concurrents acceptin per unanimitat que es faci la reunió i l'ordre del dia que hi hagi fixada.

Article 19. La Junta General s'ha de convocar mitjançant convocatòria escrita i individual per a cadascun dels socis, tramesa per correu certificat amb acusament de rebuda, al domicili que els socis designin a aquest efecte, o al que consti al llibre registre de socis.

Entre la convocatòria i la data en què es duu a terme la reunió hi ha d'haver un termini de quinze dies com a mínim. En tot cas, la convocatòria ha d'especificar el nom de la societat, la data i l'hora de la reunió, i també l'ordre del dia amb els assumptes que s'hi ha de tractar. Amb anterioritat a la reunió, els socis poden sol·licitar per escrit els informes o aclariments que

considerin precisos sobre els assumptes de l'ordre del dia. L'òrgan d'administració està obligat a proporcionar-los-hi d'acord amb la forma que preveu la Llei.

La convocatòria ha d'incloure les mencions que la Llei exigeix per a cada cas concret.

La Junta General s'ha de reunir en el terme municipal en què la societat té fixat el domicili; llevat de la Junta Universal, la qual es pot reunir en qualsevol lloc del territori nacional o de l'estranger.

La Junta General podrà celebrar sessions telemàtiques. En aquest cas caldrà que la identitat i legitimitació dels socis i dels seus representants estigui degudament garantida i que tots els assistents puguin participar efectivament a la reunió amb mitjans de comunicació a distància adequats, com àudio o vídeo, complementats amb la possibilitat de poder emetre missatges escrits durant la celebració de la Junta, tant per a exercir en temps real els drets de paraula, informació, proposta i vot que els correspongui, com per a seguir les intervencions de la resta d'assistents. La Junta telemàtica es considerarà celebrada en el domicili social amb independència d'on es trobi el president de la mateixa.

Article 20. Tots els socis tenen dret a assistir a la Junta General personalment o mitjançant un representant. Si la representació no consta en cap document públic amb poder especial per a tot tipus de juntes o general per a administrar tot el patrimoni que la persona representada té en el territori nacional, la representació s'ha de conferir per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta.

El president i el secretari de la Junta seran els mateixos del Consell d'Administració.

Els acords socials s'han d'adoptar per majoria dels vots emesos vàlidament, sempre que representin, com a mínim, un terç dels vots corresponents a les participacions socials en què es divideix el capital social. Els vots en blanc no es compten.

Llevat del que disposa l'apartat anterior, l'augment o la reducció del capital i qualsevol altra modificació dels estatuts socials per als quals no s'exigeixi majoria qualificada requereixen el vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en què es divideix el capital social; la transformació, fusió o escissió de la societat, la supressió del dret de preferència en els augments de capital, l'exclusió de socis i l'autorització a què es refereix l'article 230 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, requereixen el vot favorable, com a mínim, de dos terços dels vots corresponents a les participacions en què es divideix el capital social.

Per al còmput de la majoria de vots que sigui necessària en cada cas, es dedueixen del capital social les participacions del soci que es trobi en alguna de les situacions de conflicte d'interessos que preveu la Llei.

Cada participació social concedeix al seu titular el dret d'emetre un vot.

Article 21. Tots els acords socials han de constar en acta, la qual ha d'incloure necessàriament la llista de les persones que han assistit a la sessió i ha de ser aprovada per la mateixa Junta al final de la reunió o, en el seu defecte, pel president de la Junta i per dos socis interventors, un en representació de la majoria i l'altre, de la minoria, en el termini de quinze dies. L'acta té força executiva a partir de la data en què s'aprova.

Les certificacions dels acords socials s'han d'expedir d'acord amb el que disposa el Reglament del Registre Mercantil.

Administració Social

Article 22. L'administració de la societat la portarà a terme un consell d'administració.

Article 23. El Consell d'Administració ha d'estar integrat per un mínim de tres membres i un màxim de cinc.

El Consell d'Administració ha de designar entre els seus membres un president, i un secretari i un vicesecretari, que podran no ser consellers, i pot nomenar igualment un vicepresident i un o alguns consellers-delegats. El Consell d'Administració es reunirà quan ho disposi el president, el qual l'ha de convocar quan li ho sol·licitin dos o més membres del Consell, per correu o telegrama amb 24 hores d'antelació. Així mateix, el Consell d'Administració queda vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la majoria dels seus components. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels consellers que concorrin a la sessió, llevat dels supòsits que exclou la Llei. El president tindrà vot de qualitat, i ha de dirigir les deliberacions en els mateixos termes en què ho fa el president de la Junta General. Els acords s'han de recollir en un llibre d'actes, les quals el president i el secretari han de signar. L'execució dels acords del Consell correspon al conseller que hagi estat expressament facultat per a fer-ho en la mateixa reunió i, en el seu defecte, al president del Consell i al conseller-delegat o a qualsevol dels consellers-delegats indistintament.

El Consell d'Administració podrà crear una Comissió Executiva, delegant-hi les facultats que estimi convenient i determinarà la seva composició i el seu sistema d'actuació.

El Consell d'Administració i la Comissió Executiva podran celebrar sessions telemàtiques. En aquests casos caldrà que la identitat i legitimitat dels consellers i dels seus representants estigui degudament garantida i que tots els assistents puguin participar efectivament a la reunió amb mitjans de comunicació a distància adequats, com àudio o vídeo, complementats amb la possibilitat de poder emetre missatges escrits durant la celebració del Consell o Comissió, tant per a exercir en temps real els drets de paraula, informació, proposta i vot que els correspongui, com per a seguir les intervencions de la resta d'assistents. El Consell telemàtic i la Comissió Executiva telemàtica es consideraran celebrades en el domicili social amb independència d'on es trobi el president de les mateixes.

Article 24. Els administradors, que no cal que siguin socis, han de ser escollits i remoguts per la Junta General i exerciran el càrrec per temps indefinit.

No poden ser administradors les persones indicades en l'article 213 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, i tampoc aquelles altres que incorren en alguna incompatibilitat legal, en especial les determinades en la Llei 3/2015, de 30 de març.

Article 25. La representació dels administradors s'estén a tots els actes compresos en l'objecte social que delimiten aquests estatuts.

Article 26. El càrrec de conseller estarà retribuint mitjançant una quantitat fixa que determinarà la Junta General per a cada exercici.

TÍTOL VI

Modificació d'estatuts, augment del capital i reducció de capital, transformació, fusió i escissió de la societat, separació i exclusió de socis

Article 27. La modificació d'estatuts, augment i reducció de capital, transformació, fusió i escissió de la societat i exclusió de socis es regeix per les disposicions de la Llei que no quedin desvirtuades per aquests estatuts.

TÍTOL VII

Exercici social

Article 28. Els exercicis socials comencen l'1 de setembre i acaben el 31 d'agost següent, fora de l'exercici social que ha començat l'1 de gener de 2000 que finalitzarà el 31 d'agost de 2000.

TÍTOL VIII

Comptes anuals

Article 29. En tancar cada exercici social, s'ha d'elaborar l'inventari-balanç corresponent, el qual ha d'incloure el compte de pèrdues i guanys, la memòria i la proposta de distribució de beneficis.

Article 30. A partir del moment en què es convoca la Junta General, qualsevol soci pot obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que hagin de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, i també l'informe de gestió i, si escau, l'informe dels auditors de comptes.

En la convocatòria s'ha de fer constar aquest dret.

Durant el mateix termini, el soci o els socis que representin al menys un cinc per cent del capital poden examinar en el domicili social, ells mateixos o juntament amb un expert comptable, els documents que serveixen de suport i d'antecedent dels comptes anuals.

El que disposa el paràgraf anterior no impedeix ni limita el dret de la minoria que es nomeni un auditor de comptes amb càrrec a la societat.

TÍTOL IX

Dissolució i liquidació de la societat

Article 31. La dissolució i liquidació de la societat es regeix pel que disposa la Llei.

TÍTOL X

Societat unipersonal

Article 32. En el cas que la societat sigui unipersonal es regularà d'acord amb el que disposen els articles 12 a 17 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, i el soci únic haurà d'exercir les competències de la Junta General.

TÍTOL XI

Arbitratge

Article 33. Qualsevol qüestió entre la societat i els socis o entre els socis com a tal, s'ha de resoldre en el terme del domicili social per arbitratge d'equitat, d'acord amb la legislació vigent, llevat dels casos en què s'estableixin procediments amb caràcter imperatiu.