

**ESTATUTS DE LA SOCIETAT  
GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONÈS, S.L.**

**TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI.**

**Article 1.-** Amb el nom GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONÈS, S.L., es constitueix una Societat Mercantil de caràcter limitada, que es regirà per aquests estatuts i, en allò no previst en ells, pels preceptes de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitades i altres disposicions que siguin aplicables.

**Article 2.-** La societat té per objecte la prestació dels serveis següents:

a) La recollida, transport, recepció, tractament, reciclatge, emmagatzemen, comercialització, ús i gestió de runes i residus de la construcció dins de l'àmbit territorial d'actuació que estableix l'article 5è d'aquests estatuts.

b) La restauració paisatgística, de pedreres i sòls i espais degradats; la gestió de dipòsits i abocadors de runes i residus de la construcció; la gestió de plantes fixes i mòbils de tractament i reciclatge de runes i residus de la construcció; la construcció i explotació d'abocadors, de dipòsits i d'instal·lacions de recepció, tractament i reciclatge de runes i residus de la construcció; i la gestió de qualsevol mena de materials derivats dels serveis anteriors, limitat a l'àmbit territorial de la comarca del Tarragonès i municipis confrontants.

Les activitats enumerades podrà realitzar-les la Societat totalment o parcial, directament o indirecta, a través de la titularitat d'accions o participacions en altres societats d'objecte idèntic o anàleg.

**Article 3.-** El domicili de la societat s'estableix a Barcelona, Travessera de Gràcia, 56, 1r 4a, i podran establir-se quantes sucursals, agències, dependències i oficines estimi convenients l'Òrgan d'Administració. El trasllat del domicili social serà competència de la Junta General de socis convocada legalment per a prendre aquest acord, a excepció del canvi de domicili social dins del mateix terme municipal, que correspondrà a l'Òrgan d'Administració conforme l'article 72 de la Llei de Societats Limitades.

**Article 4.-** S'estableix la durada de la societat per temps indefinit i s'estableix com a data d'inici de les activitats el dia de l'obtenció de les autoritzacions a que fa referència la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus a Catalunya i dels Decrets sobre residus que desenvolupen aquesta Llei.

**Article 5.-** L'àmbit territorial d'actuació de la Societat serà el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, amb excepció de tot el que fa referència a l'apartat b) de l'article 2 de l'objecte social que es limita a la comarca del Tarragonès i municipis confrontants.

**TÍTOL II.- CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS.**

**Article 6.-** El capital social es fixa en DOS MILIONS DE PESSETES (2.000.000,- ptes.), representat en dues-cents participacions socials d'una sola classe i d'una sèrie, desemborsades i lliurades, de DEU MIL PESSETES de valor nominal cadascuna d'elles, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions i numerades de l'u al dos-cents ambdós inclosos.

**Article 7.-** Les participacions socials no es representen en cap cas per títols especials, nominatius o al portador, ni s'expediran tampoc resguards provisionals acreditatius d'una o diverses participacions socials. L'únic títol de propietat el constitueix l'escriptura pública de constitució i en els demés casos de modificació del capital social, pels demés documents públics que puguin atorgar-se, en cas d'adquisició per transmissió *inter vivos* o *mortis causa*, amb document públic corresponent.

Les certificacions del llibre de registre de socis en cap cas substituirà al títol públic d'adquisició.

**Article 8.-** El soci que es proposi transmetre *inter vivos* la seva participació o participacions socials a persona estranya a la societat, o sigui, a persones que no ostentin la condició de soci, haurà de comunicar-ho per escrit dirigit a l'Òrgan d'Administració de manera fefaent, el qual ho comunicarà als socis en el termini de quinze dies. Els socis podran optar a la compra dins els trenta dies següents a la notificació, i si són varis els que desitgin adquirir la participació o participacions, es distribuirà entre ells a prorrata de les seves respectives participacions social. En cas que cap soci exerciti el dret de tempteig, podrà adquirir la Societat aquestes participacions en el termini d'uns altres trenta dies per amortitzar-les, prèvia reducció del capital social. Transcorregut aquest darrer termini sense que per part dels socis ni per part de la Societat s'exercitès el dret de tempteig, el soci quedarà lliure per a transmetre la seva participació o participacions socials de la forma que consideri convenient, sempre que la transmissió tingui lloc dins dels dos mesos següents a la finalització del darrer dels terminis indicats. En cas contrari, haurà de repetir-se novament tot el procediment descrit. Per exercir el dret de tempteig descrit, el preu de venda, en cas de discrepància, serà fixat per un perit, nomenat de comú acord o bé si això no fos possible, per l'àrbitre d'equitat a que fa referència la disposició final dels presents Estatuts. Seran nul·les les transmissions a persona estranya a la Societat que no s'ajustin a allò establert en aquests Estatuts.

**Article 9.-** La transmissió de participacions social es formalitzarà en document públic.

**Article 10.-** La Societat portarà un llibre de registre de socis en el qual s'inscriuran les seves circumstàncies personals, les participacions socials que cadascun d'ells posseeix i les variacions que es produeixin. Qualsevol soci podrà consultar aquest llibre de registre, el qual estarà sota la cura i responsabilitat de l'Òrgan d'Administració. El soci té dret a obtenir certificació de les seves participacions a la societat que figurin en el llibre de registre.

**Article 11.-** En els casos de copropietat i penyora de participacions social s'observarà, respectivament, allò establert a la Llei de societats de responsabilitat limitada.

En cas d'usdefruit de participacions, la qualitat de soci resideix en la propietat, però l'usufructuari tindrà dret en tot cas als dividendes acordats per la societat mentre duri l'usdefruit. Pel demés, les relacions entre el propietari i l'usufructuari i el propi contingut de l'usdefruit es regiran pel títol constitutiu d'aquest, inscrit en el llibre de registre de socis. En el seu defecte, es regirà l'usdefruit per allò que estableix la Llei de Societats Anònimes i en allò no previst per aquesta per la legislació civil aplicable.

### **TÍTOL III.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT.**

#### **LA JUNTA GENERAL**

**Article 12.-** Els acords de la societat s'adoptaran per majoria dels socis presents i per majoria dels vots vàlidament emesos, sempre que representin al menys un terç dels vots corresponents a les participacions socials en que es divideix el capital social. No es computaran els vots en blanc.

**Article 13.-** Com excepció a l'article anterior, l'augment o la reducció del capital i qualsevol altre modificació dels Estatuts socials per a les quals no s'exigeixi majoria qualificada requeriran, a més de l'acord de la majoria de socis presents el vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en que es divideix el capital social.

**Article 14.-** 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 que fa referència l'apartat 1 de l'article 65 de la nova Llei de Societats de Responsabilitat Limitada requeriran el vot favorable de al menys dos terços dels vots corresponents a les participacions en que es divideix el capital social.

**Article 15.-** La convocatòria de la Junta General la farà l'Òrgan d'Administració, al menys amb quinze dies d'anticipació, i per carta certificada dirigida a cadascun dels socis, expressant hora i lloc de celebració i els assumptes a tractar.

La Junta General quedarà vàlidament constituïda quan siguin presents un número de socis que representin més del terç del capital de la societat, exceptuant-se els casos en els que la Llei i els presents Estatuts exigeixin un quòrum de votació superior.

Tanmateix, la Junta quedarà vàlidament constituïda, sense necessitat de prèvia convocatòria, si són presents o representats tots els socis, tot el capital social, i decideixen celebrar-la per unanimitat.

**Article 16.-** La Junta General haurà de celebrar-se, al menys una vegada a l'any, dins dels sis primers mesos de cada exercici, per a censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, l'estat de comptes de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

**Article 17.-** Les Juntes Generals de socis se celebraran en la localitat que la Societat tingui el seu domicili. Seran Presidents i Secretari de les Juntes els mateixos que ocupin aquests càrrecs en el Consell d'Administració si aquesta és la forma de l'Òrgan d'Administració. En defecte seu, el Vice-president i Vice-secretari del mateix consell, si existissin. A manca d'aquests, serà el soci o administrador que designin els socis assistents a la reunió.

#### **L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.**

**Article 18.-** La societat podrà ser regida i administrada per un administrador únic, dos administradors mancomunats que hauran d'intervenir simultàniament, varis administradors solidaris en nombre mínim de dos i màxim de quatre o un Consell d'Administració, segons estimi convenient la Junta General, i tot això amb l'acompliment de tots els requisits previstos per la Llei 2/1995.

Els membres de l'Òrgan d'Administració seran elegits i remoguts per la Junta General, i podran fer i portar a terme tot allò comprès dins de l'objecte social així com exercir totes aquelles facultats que no es trobin explícitament reservades per la Llei o per aquests Estatuts a la Junta General.

**Article 19.-** Per a ser administrador no serà necessari ostentar la condició de soci. Els membres de l'Òrgan d'Administració, els nomenarà la Junta General i exerciran el càrrec per temps indefinit. Els administradors podran ser separats del seu càrrec en qualsevol moment, per acord dels socis que representin 1/3 del capital social, inclòs els nomenats en l'escriptura fundacional. No podran ser administradors aquells que es trobin incursos en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les determinades per la Llei 12/1995 de 11 de maig de 1995, així com els compresos en els supòsits de l'article 58.3 de la Llei 2/95, de S.R.L.

**Article 20.-** En cas d'adoptar-se la forma de Consell d'Administració aquest estarà format per un mínim de tres persones i un màxim de set.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió presents o representats per un Conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà a través de carta dirigida al President. Els acords es prendran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, la qual sempre haurà de ser convocada pel President o el Vice-president, en el seu cas. La delegació permanent d'algunes o de totes les seves facultats legalment delegables en un o diversos Consellers Delegats i la designació dels Administradors que puguin ocupar aquests càrrecs, requerirà per a ser vàlida el vot favorable de dos tercers parts dels membres del Consell d'Administració, i no produirà cap efecte fins que no sigui inscrita en el Registre Mercantil. La votació per escrit i sense cessió serà vàlida si cap Conseller no s'hi oposa. Les discussions, deliberacions i acords del Consell es traslladaran a un llibre d'actes que signaran el President i el Secretari. En cas d'empatar una votació decidirà el vot personal del President.

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el seu President, bé a iniciativa pròpia o bé quan ho sol·licitin dos dels seus membres. La convocatòria es cursarà a través de carta o telegrama dirigint-se a tots i cadascun dels seus components, amb constància escrita d'aquest fet en l'acta corresponent. No es precisarà la convocatòria escrita quan trobant-se tots els Consellers reunits decideixin per unanimitat celebrar sessió del Consell.

El Consell designarà d'entre els seus membres un President i podrà nomenar un Vice-president. També nomenarà un Secretari i podrà nomenar un Vice-secretari, els quals podran ser o no Consellers; si no ho són, tindran veu però no tindran vot.

Les certificacions de les actes i acords del Consell d'Administració les expedirà el Secretari o el Vice-secretari en el seu cas amb el vist-i-plau del President o Vice-president en el seu cas.

La formalització d'actes i acords i l'elevació dels mateixos a escriptura pública correspondrà a qualsevol dels membres del Consell, així com al Secretari o Vice-secretari del mateix, encara que no siguin Consellers, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil.

En cas de nomenament de Consellers Delegats el règim de la seva actuació i poders serà exactament i en tota l'extensió la que tingui l'Òrgan d'Administració.

**Article 21.-** En cas que l'Òrgan d'Administració el formin un Administrador únic, diferents Administradors solidaris, o dos Administradors mancomunats, aquest o aquests podran, si ho estimen convenient, apoderar a altres persones, amb poder general o parcial amb limitacions o apoderaments temporals, nomenant Gerents, Apoderats o Directors Generals.

#### **TÍTOL IV.- EXERCICI SOCIAL.**

**Article 22.-** L'exercici social fineix el 31 de desembre de cada any. L'Òrgan d'Administració està obligat, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici, a formar els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, d'acord amb allò que estableix la Llei i el Codi de Comerç, i hauran de signar-los tots els administradors.

**Article 23.-** Els socis tindran dret als beneficis repartibles en funció de les seves respectives participacions i d'acord amb allò estipulat en l'article 6 dels presents estatuts.

**Article 24.-** Dels beneficis obtinguts en cada exercici, una vegada compensades les possibles pèrdues d'exercicis anteriors que no hagin estat regularitzades mitjançant augment o reducció de capital, coberta la dotació per a reserva legal i altres atencions establertes per la Llei, es considerarà un fons de reserva voluntària amb el percentatge que determini lliurament la Junta General. La resta que quedi pendent d'aplicar serà benefici repartible.

#### **TÍTOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.**

**Article 25.-** La societat es dissoldrà per les causes legalment previstes. La Junta General designarà liquidadors, sempre en nombre senar.

#### **DISPOSICIÓ FINAL.**

Totes les qüestions que puguin sorgir d'interpretació i aplicació d'aquests Estatuts, en la relació de la societat i els socis, i entre aquests per la seva condició de tals, i en la mesura que ho permetin les disposicions vigents, se sotmetran necessàriament a l'arbitratge institucional del TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA, de l'Associació Catalana d'Arbitratge, encomanant al mateix la designació d'àrbitres i l'administració de l'arbitratge d'acord amb el seu reglament.

