

**GESTORA DE RUNES DE LA
CONSTRUCCIÓ, S.A.**

ESTATUTS

TÍTOL PRIMER.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, DURACIÓ I OBJECTE.

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ. Amb la denominació de “GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, S.A.” es constitueix una societat mercantil de forma anònima i nacionalitat espanyola que tindrà el caràcter d’empresa de capital mixta i es regirà per aquests Estatuts, y en allò que en ells no estigui previst, per la vigent Llei de Societats de Capital.

ARTICLE 2.- OBJECTE SOCIAL. Constitueix l’objecte social:

- a) La realització del conjunt d’actuacions i activitats relacionades amb la gestió dels enderrocs, runes i residus provinents del sector de la construcció.
- b) La promoció o, si s’escau, la gestió d’instal·lacions de disposició del rebuig i restauració d’activitats extractives.
- c) La creació o gestió de plantes de reciclatge o qualsevol altre activitat que es relacioni directament o indirectament amb els esmentats enderrocs, runes o residus de la construcció.
- d) La realització d’estudis, la investigació i desenvolupament de noves tecnologies en el camp dels enderrocs, runes o residus de la construcció.
- e) El tractament, sanejament, descontaminació i rehabilitació de sols contaminats com activitat complementària de les anteriors.

Per l’execució de llurs funcions, la societat podrà establir convenis i contractes amb Ajuntaments, Consells Comarcals i altres Administracions, així com amb altres empreses públiques i privades i amb persones físiques i, àdhuc, podrà materialitzar aquesta participació mitjançant la subscripció o adquisició i tinença d’accions o participacions d’altres societats del mateix o semblant objecte social.

La societat podrà desenvolupar les seves activitats tan en l’àmbit nacional com internacional.

ARTICLE 3.- DOMICILI. El domicili social queda fixat a Barcelona, carrer Nàpols 222-224, baixos.

El trasllat a una altre seu dins del terme municipal de Barcelona podrà ser acordat pel Consell d'Administració. La creació, supressió o el trasllat de sucursals podran també ser acordats pel Consell d'Administració.

ARTICLE 4.-DURADA. La societat va començar les seves activitats el mateix dia que va atorgar-se l'escriptura pública de constitució i té una durada indefinida.

TÍTOL SEGON. DEL CAPITAL SOCIAL, DE LES ACCIONS I DELS ACCIONISTES.

ARTICLE 5. – CAPITAL SOCIAL. El capital social està fixat en UN MILIO QUARANTA-UN MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS (1.041.315,- EUR), representat i dividit en 208.263 accions nominatives, de 5 euros de valor nominal cada una d'elles, totalment subscrites i desemborsades, dividides en quatre classes A, B, C i D, amb les següents numeracions:

La classe A ve integrada per 82.500 accions, numerades correlativament de l'1 al 82.500, tots inclosos.

La classe B ve integrada per 67.500 accions, numerades correlativament del 1 al 67.500, tots inclosos.

La classe C ve integrada per 29.147 accions, numerades correlativament del 1 al 29.147, ambdós inclosos.

La classe D ve integrada per 29.116 accions, numerades correlativament del 1 al 29.116, ambdós inclosos.

El capital social està totalment subscrit i desemborsat.

ARTICLE 6.- TÍTOLS DE LES ACCIONS. LLIBRE D'ACCIONISTES. Les accions estaran representades mitjançant títols que podran ser unitaris o múltiples, vindran numerats correlativament, s'estendran en llibres talonaris i contindran com a mínim les mencions que estableix l'article 114 de la Llei de Societats de Capital. Es durà el llibre registre d'accions en la forma que acordi el Consell d'Administració, complint el que disposa l'article 116 de l'esmentada Llei.

ARTICLE 7. TRANSMISSIBILITAT DE LES ACCIONS. "Tots els accionistes, qualsevol que sigui la classe d'accions que posseeixin, són lliures de transmetre totalment o parcialment les seves accions a les societats integrants del mateix grup de societats del que formin part. S'entendrà per grup de societats el que es defineix com a tal a l'article 42 del Codi de Comerç.

Fora d'aquest supòsit previst en el paràgraf anterior, les transmissions d'accions es regiran per les regles que s'estableixen a continuació:

a) L'accionista de la classe A que vulgui transmetre les seves accions de la societat, ho haurà de comunicar per escrit a l'Administració Social, indicant la seva numeració, i si s'escau, preu i comprador, tot acompanyant en aquest cas l'oferta per escrit del comprador proposat, el qual, en el supòsit que sigui un tercer haurà de ser membre o associat de qualsevol de les entitats integrades o que siguin membres de la Confederació Catalana de la Construcció (o l'entitat que la substitueixi).

L'Administració Social dins el termini dels quinze dies següents a la data de recepció de la comunicació podrà optar a l'adquisició de les accions per la pròpia societat comunicant-ho a l'accionista oferent.

Les accions que en el termini fixat no hagin estat objecte d'opció per part de la pròpia societat, seran ofertes per l'Administració Social a tots i cadascun de la resta d'accionistes titulars d'accions de la mateixa classe A, en el domicili que consti de cada un d'ells en el llibre registre d'accions nominatives. Aquests accionistes podran optar a l'adquisició de les accions ofertes dins dels deu dies següents a la data de recepció de la comunicació de l'Administració Social.

Les accions que no hagin estat sol·licitades per cap dels esmentats accionistes, seran ofertes per l'Administració Social als accionistes de les classes B, C i D, aplicant-se el mateix mecanisme previst al paràgraf anterior.

En cas que ni la societat ni cap dels accionistes s'interessessin per les accions ofertes o en el supòsit que les peticions d'accions per part de la societat o dels accionistes no cobreixin la totalitat de les accions ofertes, l'accionista alienant podrà transmetre les accions ofertes precisament a la persona proposada i pel preu fixat d'acord amb l'apartat f) d'aquest article dintre dels dos mesos següents a la finalització del termini atorgat als accionistes de les classes B, C i D.

b) L'accionista de la classe B que vulgui transmetre les seves accions de la societat, ho haurà de comunicar per escrit a l'Administració Social, indicant la seva numeració, i si s'escau, preu i comprador, tot acompanyant en aquest cas l'oferta per escrit del comprador proposat, el qual, en el supòsit que sigui un tercer haurà de ser membre o associat de qualsevol de les entitats integrades o que siguin membres de la Confederació Catalana de la Construcció (o l'entitat que la substitueixi).

L'Administració Social dins el termini dels quinze dies següents a la data de recepció de la comunicació podrà optar a l'adquisició de les accions per la pròpia societat comunicant-ho a l'accionista oferent.

Les accions que en el termini fixat no hagin estat objecte d'opció per part de la pròpia societat, seran ofertes per l'Administració Social a tots i cadascun de la resta d'accionistes titulars d'accions de la mateixa classe B, en el domicili que consti de cada un d'ells en el llibre registre d'accions nominatives. Aquests

accionistes podran optar a l'adquisició de les accions ofertes dins dels deu dies següents a la data de recepció de la comunicació de l'Administració Social.

Les accions que no hagin estat sol·licitades per cap dels esmentats accionistes, seran ofertes per l'Administració Social als accionistes de les classes A, C i D, aplicant-se el mateix mecanisme previst al paràgraf anterior.

En cas que ni la societat i ni cap dels accionistes s'interessessin per les accions ofertes o en el supòsit que les peticions d'accions per part de la societat o dels accionistes no cobreixin la totalitat de les accions ofertes, l'accionista alienant podrà transmetre les accions ofertes precisament a la persona proposada i pel preu fixat d'acord amb l'apartat f) d'aquest article dintre dels dos mesos següents a la finalització del termini atorgat als accionistes de les classes A, C i D.

c) L'accionista de la classe C que vulgui transmetre les seves accions de la societat, ho haurà de comunicar per escrit a l'Administració Social, indicant la seva numeració, i si s'escau, preu i comprador, tot acompanyant en aquest cas l'oferta per escrit del comprador proposat, el qual, en el supòsit que sigui un tercer haurà de ser membre o associat de qualsevol de les entitats integrades o que siguin membres de la Confederació Catalana de la Construcció (o l'entitat que la substitueixi).

L'Administració Social dins el termini dels quinze dies següents a la data de recepció de la comunicació podrà optar a l'adquisició de les accions per la pròpia societat comunicant-ho a l'accionista oferent.

Les accions que en el termini fixat no hagin estat objecte d'opció per part de la pròpia societat, seran ofertes per l'Administració Social a tots i cadascun de la resta d'accionistes titulars d'accions de la mateixa classe C, en el domicili que consti de cada un d'ells en el llibre registre d'accions nominatives. Aquests accionistes podran optar a l'adquisició de les accions ofertes dins dels deu dies següents a la data de recepció de la comunicació de l'Administració Social.

Les accions que no hagin estat sol·licitades per cap dels esmentats accionistes, seran ofertes per l'Administració Social als accionistes de les classes A, B i D, aplicant-se el mateix mecanisme previst al paràgraf anterior.

En cas que ni la societat ni cap dels accionistes s'interessessin per les accions ofertes o en el supòsit que les peticions d'accions per part de la societat o dels accionistes no cobreixin la totalitat de les accions ofertes, l'accionista alienant podrà transmetre les accions ofertes precisament a la persona proposada i pel preu fixat d'acord amb l'apartat f) d'aquest article dintre dels dos mesos següents a la finalització del termini atorgat als accionistes de les classes A, B i D.

d) L'accionista de la classe D que vulgui transmetre les seves accions de la societat, ho haurà de comunicar per escrit a l'Administració Social, indicant la seva numeració, i si s'escau, preu i comprador, tot acompanyant en aquest cas l'oferta per escrit del comprador proposat, el qual, en el supòsit que sigui un

tercer haurà de ser membre o associat de qualsevol de les entitats integrades o que siguin membres de la Confederació Catalana de la Construcció (o l'entitat que la substitueixi).

L'Administració Social dins el termini dels quinze dies següents a la data de recepció de la comunicació podrà optar a l'adquisició de les accions per la pròpia societat comunicant-ho a l'accionista oferent.

Les accions que en el termini fixat no hagin estat objecte d'opció per part de la pròpia societat, seran ofertes per l'Administració Social a tots i cadascun de la resta d'accionistes titulars d'accions de la mateixa classe D, en el domicili que consti de cada un d'ells en el llibre registre d'accions nominatives. Aquests accionistes podran optar a l'adquisició de les accions ofertes dins dels deu dies següents a la data de recepció de la comunicació de l'Administració Social.

Les accions que no hagin estat sol·licitades per cap dels esmentats accionistes, seran ofertes per l'Administració Social als accionistes de les classes A, B i C, aplicant-se el mateix mecanisme previst al paràgraf anterior.

En cas que ni la societat i ni cap dels accionistes s'interessessin per les accions ofertes o en el supòsit que les peticions d'accions per part de la societat o dels accionistes no cobreixin la totalitat de les accions ofertes, l'accionista alienant podrà transmetre les accions ofertes precisament a la persona proposada i pel preu fixat d'acord amb l'apartat f) d'aquest article dintre dels dos mesos següents a la finalització del termini atorgat als accionistes de les classes A, B i C.

e) En tots els casos de transmissions d'accions segons les normes previstes en aquest article 7, si les peticions d'accions excedeixen les ofertes, aquestes s'hauran de prorratejar entre els sol·licitants amb el mateix dret, en proporció al percentatge de capital que representin les accions de la societat que cada una d'elles tingui. Les fraccions, si resulten del repartiment, hauran de ser atribuïdes a qui li correspongui la major.

f) En tots els casos de compravenda, el preu i el valor de les accions serà, a efectes d'aquest article, el que les parts acordin, i en cas de discrepància, serà el seu valor raonable el dia en que s'hagués comunicat a la societat el propòsit de transmetre determinat per un auditor de comptes designat a tal efecte pel Registre Mercantil, a petició dels Administradors de la societat.

Cas que la transmissió projectada fora a títol oneros diferent de la compravenda o a títol gratuït, el preu d'adquisició serà el fixat de comú acord per les parts i, en el seu defecte, el valor raonable de les accions el dia en que s'hagués comunicat a la societat el propòsit de transmetre, que serà determinat per un auditor de comptes designat a tal efecte pel Registre Mercantil, a petició dels Administradors de la societat.

g) Transcorreguts tots els terminis establerts sense haver-se formalitzat la transmissió de les accions que es projecta vendre, l'accionista alienant, inclosa la pròpia societat, podrà vendre, a la seva elecció, la totalitat o la resta

d'accions ofertes a la persona proposada, que ha de reunir les condicions establertes en els apartats a), b), c) i d) anteriors, pel preu fixat d'acord amb l'apartat f) d'aquest article, dintre dels dos mesos següents a l'expiració del darrer termini establert.

h) En cas d'adquisició d'accions com a conseqüència d'un procediment judicial o administratiu, s'ha de procedir d'acord amb el què l'article 125 de la Llei de Societats de Capital estableix. En cas que un tercer adquireixi les accions en subhasta pública judicial o administrativa, la societat podrà adquirir-les d'aquest tercer o presentar un adquirent perquè les adquireixi al seu valor raonable, segons estableix l'esmentat article 125.

i) Els honoraris de l'auditor de comptes que designi el Registre Mercantil per determinar el valor raonable de les accions ofertes als efectes d'aquest article, aniran a càrrec de les parts per meitats.

j) Qualsevol transmissió d'accions efectuada sense complir els requisits establerts en aquest article serà ineficaç envers la societat".

ARTICLE 8.- DRETS POLÍTICS I ECONÒMICS. Cada acció confereix al seu titular la condició de soci i li dóna dret a assistir a les Juntes Generals, i, en proporció al valor nominal de les accions que posseeixi, a votar en les mateixes, al repartiment dels beneficis socials, a la subscripció preferent o assumpció en els augments del capital social i altres drets especificats en l'article 93 de la vigent Llei de Societat de Capital en els termes establerts en la mateixa.

ARTICLE 9.- USDEFRUIT I PENYORA D'ACCIONS. En els supòsits de usdefruit i penyora d'accions es seguirà el que disposa la vigent Llei de Societats de Capital.

TÍTOL TERCER. DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT.

ARTICLE 10.- ÒRGANS SOCIALS. Els òrgans socials de govern i administració són la Junta General d'accionistes, el Consell d'Administració i el Director General.

SECCIÓ PRIMERA: DE LES JUNTES GENERALS

ARTICLE 11.- LA JUNTA GENERAL. La Junta General d'accionistes constitueix el més alt òrgan de la societat representant a la totalitat dels accionistes. Les seves decisions obliguen a tots els socis, salve el dret de impugnació d'acords regulat per la Llei de Societats de Capital.

ARTICLE 12.- RÈGIM JURÍDIC DE LA JUNTA GENERAL. La Junta General serà presidida pel representant de les accions de la classe A titularitat de l'Agència de Residus de Catalunya, ostentant la vicepresidència el representant de les accions de la classe A titularitat de la Confederació Catalana de la

Construcció. Serà Secretari de la Junta General la persona que ostenti el mateix càrrec en el Consell d'Administració.

ARTICLE 12 bis.- ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA A LA JUNTA.

A criteri del Consell d'Administració, si les circumstàncies així ho aconsellen, els accionistes podran assistir a les reunions de la Junta General per mitjans telemàtics habilitats per la societat, sempre que aquests garanteixin degudament la identitat del subjecte, i d'acord amb el que estableix l'article 182 de la Llei de Societats de Capital.

ARTICLE 12 ter.- JUNTES EXCLUSIVAMENT TELEMÀTIQUES.

D'acord amb el que disposa l'article 182 bis de la Llei de Societats de Capital, s'autoritza al Òrgan d'Administració a que, si ho considera convenient, pugui convocar juntes generals per a ser celebrades sense assistència física dels socis o dels seus representants. Les juntes exclusivament telemàtiques se sotmetran a les regles generals aplicables a les juntes presencials, adaptades, si s'escau, a les especialitats que deriven de la seva naturalesa.

La celebració de la Junta exclusivament telemàtica estarà supeditada en tot cas a que la identitat i legitimació dels socis i dels seus representants es trobi degudament garantida i a què tots els assistents puguin participar efectivament en la reunió mitjançant medis de comunicació a distància adequats, com àudio o vídeo, complementats amb la possibilitat de missatges escrits durant el transcurs de la junta, tant per a exercitar en temps real els drets de paraula, informació, proposta i vot que els corresponguin, com per a seguir les intervencions dels demés assistents pel medis indicats. Amb aquesta finalitat, els administradors hauran d'implementar les mesures necessàries amb arreglo a l'estat de la tècnica i a les circumstàncies de la societat, en especial el nombre de socis. En tot cas, s'observaran les normes contingudes en l'article 182 bis de la Llei de Societats de Capital.

SECCIÓ SEGONA: DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

ARTICLE 13.- CONSELL D'ADMINISTRACIÓ. La societat serà administrada i regida pel Consell d'Administració, òrgan que assumeix a més la representació social i que té plenitud de facultats.

El Consell d'Administració vindrà integrat per un mínim de cinc i un màxim de quinze consellers. El càrrec de conseller serà renunciable, revocable i reelegible. Els consellers seran designats per la Junta General. Cada accionista proposarà els candidats que li corresponguin segons la proporció en que participa en el capital social.

ARTICLE 14.- DURADA DEL CÀRREC DE CONSELLER. La durada del càrrec de conseller serà de cinc anys, i poden ser reelegits una o més vegades per períodes de la mateixa durada màxima.

ARTICLE 15.- PRESIDENT I VICEPRESIDENT. Els consellers triaran de entre els seus membres, un president i un vicepresident. Aquest últim substituirà al president en cas de vacant temporal, absència, infermetat, incompatibilitat o qualsevol classe de impediment. Si aquest també faltés, exercirà les funcions el conseller més antic o el de major edat, per aquest ordre.

ARTICLE 16.- REUNIONS I ACORDS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ. El Consell d'Administració es reunirà quantes vegades ho exigeixi el interès de la societat mitjançant convocatòria del president o, si s'escau, de qui exerceixi les seves funcions. Les reunions tindran lloc, d'ordinari, en el domicili social, però podran també celebrar-se en algun altre lloc, que determinarà el president i que se indicarà en la corresponent convocatòria, que haurà de contenir l'ordre del dia, i que s'haurà de realitzar al menys amb vuit dies d'antelació, a excepció de que es tracti de sessions de extraordinària urgència que no queden sotmeses a cap termini.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components. Cada conseller podrà conferir per escrit la seva representació a un altre conseller, sense limitacions en el número de representacions que seran computables als efectes dels quòrums de constitució i votació.

En general, les deliberacions del Consell d'Administració podran ser dutes a terme o bé després de cadascuna de les propostes sotmeses, o bé en conjunt quan finalitzi l'exposició de totes les propostes. Els acords es prendran per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió, presents o representats.

Les actes del Consell s'estendran en el llibre especial destinat al efecte (i legalitzat d'acord amb el que disposen els articles 329 i següents del Reglament del Registre Mercantil), i seran signades pel president i el secretari. Les actes del Consell podran ser aprovades: a) en la pròpia reunió, o b) en la següent sessió.

ARTICLE 16 bis.- REUNIONS TELEMÀTIQUES DEL CONSELL I DRET D'ASSISTÈNCIA PER VIA TELEMÀTICA.

El Consell podrà celebrar les seves reunions exclusivament per via telemàtica sempre que tots els seus membres disposin dels mitjans

necessaris, el secretari de l'òrgan reconegui la seva identitat i així ho expressi en l'acta, la qual remetrà a les adreces de correu electrònic de cadascú dels concurrents.

Així mateix els membres del Consell podran assistir a les reunions per via telemàtica sempre que aquesta garanteixi degudament la seva identitat, la qual ha de ser reconeguda pel secretari del Consell, i sempre que ho Quan el Consell d'Administració ho consideri convenient, podrà celebrar les notifiquin amb antelació a la celebració de la reunió.

ARTICLE 17.- DEURES I RESPONSABILITAT DELS CONSELLERS. Els consellers exerciran el seu càrrec amb la diligència de un ordenat empresari i d'un representant lleial, i respondran en front de la societat, dels accionistes i dels creditors, dels danys causats per actes o omissions contraris a la llei o als estatuts o per els realitzats incomplint els deures inherents al exercici dels seu càrrec. En tot cas, estaran exempts de responsabilitat els consellers que hagin salvat el seu vot en els acords que hagueren causat el dany.

El Consell d'Administració, si així ho considera oportú, podrà fixar dietes d'assistència per els consellers.

ARTICLE 18.- FACULTATS DEL PRESIDENT I FUNCIONS DEL SECRETARI. Seran facultats del president: a) Convocar els Consells.- b) Establir l'Ordre del Dia dels Consells.- c) Presidir i dirigir les deliberacions i votacions del Consell.- d) Presidir les Juntes Generals, en les que tindrà vot solament si és representant legal d'un dels accionistes.- d) Expedir el seu vist i plau en totes les actes i certificacions dels òrgans de govern i administració de la societat.

Seran funcions del secretari del Consell: a) Convocar les sessions per ordre de la presidència i donar compte dels assumptes que existeixin per a la formació de l'Ordre del Dia.- b) Actuar com a Secretari de les Juntes Generals.- c) Assistir a les sessions dels òrgans de govern i administració de la societat, redactant l'acta de les mateixes.- d) Conservar els llibres socials i lliurar les certificacions que siguin necessàries dels acords que adoptin el Consell i la Junta General.- e) Prestar l'assessorament legal preceptiu.- f) En el cas de que no sigui conseller, queda estatutàriament facultat per a elevar a públics els acords que adoptin el Consell i la Junta General i, per tant, podrà comparèixer davant de fedatari públic i davant els Registres Mercantils, sense necessitat de previ document públic d'apoderament, als efectes de l'apartat 5 de l'article 1.280 del Codi Civil.

ARTICLE 19.- FACULTATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ. El Consell tindrà els poders i facultats més amplis per a la gestió, administració i govern dels assumptes de la societat compresos en l'objecte social, representant legalment a la mateixa.

El Consell d'Administració tindrà, a més de les facultats que li assigna la Llei de Societats de Capital, les següents facultats que s'enumeren amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: a) Executar els acord de la Junta General i atorgar, en

el seu cas, les escriptures públiques i demés documents que siguin necessaris o convenients; b) Nomenar i acomiadar al personal, fixant els salaris i gratificacions; c) Representar a la societat en judici i fora de judici en tots els assumptes relatius al gir i tràfic de l'empresa i, per tant, comparèixer com actor, demandat o qualsevol altre concepte, davant de Jutjats o Tribunals de qualsevol classe, grau o jurisdicció i davant de instituts o òrgans de mediació i conciliació, i en ells presentar escrits, formular demandes o exercitar tota classe d'accions en defensa dels interessos de la societat, seguint l'expedient o procediment fins la seva total resolució, inclosos els tràmits d'execució de sentència. Apel·lar i interposar els demés recursos ordinaris i extraordinaris; d) Celebrar tots els actes i firmar els contractes i documents necessaris o convenients per a la realització de l'objecte social, inclús els que es relacionin amb l'adquisició i l'alienació de béns mobles i immobles; e) Disposar dels fondos o diners de la societat; f) Lliurar, acceptar, avalar, endossar, protestar, descomptar, renovar, intervenir, cobrar i pagar lletres de canvi, tant comercials com financeres, talons, xecs i pagarés; g) Sol·licitar, obrir, continuar, renovar o prorrogar, fiançar, liquidar i tancar comptes d'estalvi, corrents o de crèdit, tant personals com amb garantia hipotecària o de penyora; disposar, mitjançant transferències, xecs, talons, lletres de canvi o pagarés, donant o negant conformitat als extractes de comptes de bancs, inclús del d'Espanya, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit, tant en les oficines principals com en les sucursals o agències, i per fer tot allò que la legislació i les pràctiques bancàries permeten; h) Demanar diner a préstec, prestar garanties personals en favor de tercer, cobrar crèdits i pagar deutes; i) Reclamar, percebre i cobrar, judicial o extrajudicialment, les quantitats que es deguin o corresponguin a la societat, per qualsevol concepte, firmant els documents públics o privats que siguin necessaris o convenients; j) Constituir, modificar o extingir fiançaments, avals, hipoteques, penyores, anticresis en garantia de tota classe de obligacions, sempre que tinguin relació directa amb l'objecte social; k) Renunciar i reconèixer drets. Transigir, avenir-se al plet principal o als recursos interposats o desistir; l) Promoure, continuar i tancar processos de concurs de creditors, acordant quites i/o esperes; ll) Instar embargaments, segrests, dipòsits, anotacions preventives, inscripcions o altres mesures de seguretat, conservació i l'extinció d'aquests; m) Instar actes notariais i contestar requeriments i també expedients de domini i autoritzacions judicials i altres actes de jurisdicció voluntària.

ARTICLE 20.- DELEGACIÓ DE FACULTATS DEL CONSELL. El Consell podrà delegar en un o varis dels seus membres aquelles de les seves facultats que consideri oportunes per a la millor gestió dels negocis socials, a excepció de les facultats que l'article 249 de la Llei de Societats de Capital considera indelegables. Podrà també atorgar apoderaments a altres persones que no formin part del Consell. No seran mai delegables la rendició de comptes de la gestió social ni la presentació dels comptes anuals a la Junta General ni les demés facultats esmentades en l'article 249.2 de la Llei de Societats de Capital, ni tampoc la facultat de comprar o vendre immobles i la de prestar avals o finançaments per compte de la societat.

SECCIÓ TERCERA: DE LA DIRECCIÓ GENERAL.

ARTICLE 21.- FACULTATS DEL DIRECTOR GENERAL

.Correspondrà al Director General la responsabilitat directa i immediata sobre la organització i activitats de la societat. El seu nomenament correspondrà al Consell d'Administració.

El Director General assistirà a les reunions del Consell d'Administració amb veu però sense vot, per a informar i rendir comptes sobre l'activitat i sobre els estats financers de la societat. Així mateix sotmetrà a l'aprovació del Consell els assumptes que així ho requereixin. El Consell li atorgarà els poder necessaris per al compliment de les seves funcions.

TÍTOL QUART. DELS COMPTES ANUALS, DEL INFORME DE GESTIÓ I DE LA DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS.

ARTICLE 22.- EXERCICI SOCIAL, COMPTES ANUALS I INFORME DE GESTIÓ. L'exercici social començarà el primer dia del mes de gener i finalitzarà el trenta i u de desembre de cada any. Excepcionalment, el primer exercici social va començar el dia de la signatura de l'escriptura de constitució i finalitzarà el trenta i u de desembre del mateix any.

Al final de cada exercici el Consell d'Administració formularà, dintre dels tres mesos següents al dia trenta i u de desembre, els comptes anuals, que comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflexi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxes d'efectiu, i la memòria. Tot això anirà acompanyat de l'informe de gestió.

ARTICLE 23.- AUDITORIA EXTERNA. Abans de presentar les comptes anuals a l'aprovació de la Junta General Ordinària, es sotmetran, si és procedent, a una auditoria externa de conformitat amb el que estableix la normativa vigent.

ARTICLE 24.- APLICACIÓ DE BENEFICIS. Els beneficis s'aplicaran de la següent manera: a) A la dotació, quan procedeixi, de la reserva legal establerta en l'article 274 de la Llei de Societats de Capital.- b) La resta es distribuirà en forma de dividends, o bé podrà ser destinada total o parcialment a reserves, segons acordi la Junta General d'accionistes.

ARTICLE 25.- DISSOLUCIÓ I EXTINCIÓ. La dissolució de la societat tindrà lloc quan ho acordi la Junta General extraordinària convocada al efecte, i en els casos de dissolució forçosa previstos en l'article 363 de la Llei de Societats de Capital. Una vegada aprovada la dissolució, la Junta General d'accionistes resoldrà detalladament sobre la forma de dur a terme la liquidació i divisió del patrimoni social, de conformitat amb el que estableix la Llei de Societats de Capital.

