

## **Dels estatuts de la societat**

### **Competències de la Junta General de Centre MQ Reus SA:**

- a) El nomenament, la renovació, la ratificació, la separació, la destitució dels membres del Consell d'Administració i determinació del seu nombre dins dels límits fixats pels Estatuts.
- b) Fixar les remuneracions que corresponguin als consellers, que consistiran en una quantitat fixa o variable, per assistència a les sessions del Consell i, si s'escau, de la Comissió Executiva i per al desenvolupament del càrrec de conseller delegat, amb les limitacions que sobre aquest tema estableix la Llei de societats anònimes.
- c) La interpretació, modificació o rectificació dels estatuts de la societat.
- d) Augmentar o disminuir el capital social.
- e) Emetre obligacions.
- f) Censurar la gestió social i aprovar, en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior i resoldre també l'aplicació del resultat.
- g) Acordar la fusió transformació i dissolució de la Societat.
- h) Totes les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueixi a la Junta General.

### **Facultats del Consell d'Administració de Centre MQ Reus SA:**

El Consell d'Administració podrà realitzar tots els actes que estiguin contemplats dins l'objecte social i tots aquells que no estiguin expressament reservats per Llei o per aquests Estatuts a la Junta General. De forma merament enunciativa, corresponen al Consell d'Administració les facultats següents i tot el que hi estigui relacionat amb elles, sense cap altra limitació i tan àmpliament interpretats com sigui procedent en dret:

- a.- L'administració i la representació de la Societat en tots els actes contemplats en l'objecte social, ja sigui en judici o fora d'ell, davant de tota classe de persones naturals o jurídiques, públiques i privades, sense cap limitació, especialment l'Estat, les Comunitats Autònomes, la Província i el Municipi, tota classe de Jutjats i Tribunals, i també Bancs, incloent-hi el d'Espanya, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit.
- b.- Portar a terme tota classe d'actes d'administració i de disposició, fins i tot d'alienació, gravamen o qualsevol altre de domini rigorós, pel que fa a tota classe de béns i drets, mobles i valors mobiliaris, a títol oneros, actius o passius, és a dir, dels que resulti per a la Societat la posició de creditor o deutor, sense més limitacions que les contingudes en aquests Estatuts.
- c.- Conferir i revocar poders de tota mena, incloent-hi poders generals, perquè de conformitat amb l'article 108.3 del Reglament de Registre Mercantil, l'apoderat o apoderats que es designin puguin amb caràcter general elevar a públic tot tipus d'acords socials amb caràcter general.
- d.- Proposar a la Junta General les tarifes per a l'exigència de les quals sigui

necessari obtenir autorització, a efectes de la seva consecució.

e.- Nomenar el Gerent a proposta del President del Consell.

f.- Concertar amb qualsevol entitat pública i privada la prestació de serveis.

g.- Girar, acceptar, protestar, endossar o negociar lletres de canvi, xecs, pagarés, lliuraments i manaments de pagament i girs. Així mateix, podrà dur a terme com a arrendatari operacions d'arrendament financer, compra-venda de béns mobles i prestar avals en lletres de canvi emeses per aquestes operacions concretes de "leasing".

h.- Acordar l'obertura, disposició i cancel·lació de comptes corrents, d'estalvi, de dipòsit i financers, en bancs i caixes d'estalvi.

i.- Realitzar tota classe d'actes dels quals resulti la participació en altres empreses, societats, agrupacions, unions o qualsevol altre tipus d'associació admesa en dret, bé concorrent a la seva constitució o subscriuint accions o participacions en augments de capitals o altres emissions de títols valors.

j.- Executar els acords de la Junta General.

k.- Redactar i aprovar els Reglaments de Règim Interior i de personal que puguin ser necessaris per a la bona marxa de la Societat.

l.- Concertar operacions de préstec o crèdit.

m.- Aprovar els projectes, plecs de condicions i certificacions de les obres.

n.- En cap cas no podrà ser objecte de delegació la rendició de comptes i presentar balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta concedeixi al Consell, excepte quan sigui autoritzat expressament.