

ESTATUTS DE LA SOCIETAT REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

TÍTOL I

Denominació i règim jurídic, objecte, domicili i durada

ARTICLE 1r.- Denominació i règim jurídic

La denominació social és "REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA", societat mercantil, anònima i unipersonal, que es registrarà pel que s'estableix en aquests Estatuts Socials i pel que no estigui determinat en els mateixos, pels preceptes del Text refós de la Llei de Societats de capital i d'altres disposicions de naturalesa administrativa, civil o mercantil que li resultin d'aplicació en cada moment. El capital social d'aquesta societat pertany íntegrament a l'Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, qui n'és el seu soci únic.

ARTICLE 2n.- Objecte

La societat té per objecte:

- *L'assessorament i prestació de serveis de distribució, informàtics, comptables, laborals, administratius, jurídics, logístics, gerencials, d'assessorament i supervisió tècnica d'obres i instal·lacions, de contractació agrupada d'obres, subministraments i serveis, de gestió d'empresa, de l'estructura d'aquesta, d'estratègies comercials i industrials, d'organització interna i externa, racionalització i planificació de l'empresa, de la producció i dels recursos de les seves Societats o entitats filials o participades, del soci únic i entitats dependents d'aquest.*
- *L'adquisició, tinença i gestió d'accions i participacions d'altres societats o entitats en l'àmbit municipal que li és propi;*
- *La promoció, licitació, contractació i supervisió d'obres de construcció, rehabilitació i millora de tot tipus d'edificacions i instal·lacions destinades a serveis, oficines i usos públics dins l'àmbit del patrimoni immobiliari municipal, considerant com a municipal no només el patrimoni del propi Ajuntament sinó, també, el de qualsevol de les seves entitats dependents; i, també, d'aquells béns respecte als quals l'Ajuntament de Reus ostenti qualsevol dret o obligació;*
- *L'adquisició, tinença, administració, gestió, explotació, neteja, seguretat, manteniment de béns mobles i immobles (rústics o urbans), en l'àmbit del referit patrimoni municipal, i també, d'aquells béns respecte als quals l'Ajuntament de Reus ostenti qualsevol dret o obligació;*
- *La gestió de serveis i activitats econòmiques que li encarregui l'Ajuntament de Reus en l'àmbit territorial (arquitectura, urbanisme, mobilitat, via pública i medi ambient), de serveis personals (benestar social, sanitat, educació, foment de l'ocupació, esport, cultura i lleure) i de serveis generals (provisió i gestió de recursos generals, sistemes d'informació i societat del coneixement, promoció econòmica).*

[Escribir texto]

- *Actuar com a beneficiària d'expropiacions.*
- *Alienació i lloguer de solars, edificis construïts o en fase de construcció o rehabilitació i adquisició, transmissió, execució, modificació i extensió de tota classe de drets sobre els béns mobles i immobles.*
- *Promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni Municipal del Sòl i promoció, urbanització, construcció, compravenda, lloguer, explotació i administració de terrenys i béns immobles, ja siguin propietat de la societat, de l'Ajuntament de Reus, de qualsevol de les altres societats municipals, inclòs de tercers, sempre que hi hagi el corresponent títol habilitant.*
- *La gestió i administració del cicle integral de l'aigua, destinada a qualsevol ús, des de la captació, potabilització, regulació i distribució dels recursos hidràulics necessaris, fins la recollida, tractament i l'abocament al medi de les aigües residuals.*
- *La prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral de l'aigua, així com la construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes i instal·lacions destinades a aquest cicle, i el tractament, recollida, recuperació i eliminació dels seus residus, i la venda, compra i cessió de subproductes resultants.*
- *La prestació i realització de serveis, obres, instal·lacions i gestió de mitjans per a la millora del medi ambient, a fi de garantir la qualitat de les aigües tan superficials com subterrànies, tot tipus de vessaments, l'emissió d'afluents a l'atmosfera o contaminació sonora.*
- *Producció d'energia elèctrica i calorífica a les plantes i instal·lacions que explota i la comercialització d'aquesta energia*
- *Construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d'aigües i sanejament d'aigües residuals, construcció, manteniment i explotació dels pous i minats, i dels seus elements elèctrics i mecànics com a font de captació, integrant el sistema de subministrament i abastament d'aigua.*
- *Prestació i realització dels serveis de posta en funcionament, manteniment i explotació dels elements mecànics de control del sistema d'abastament i distribució d'aigua i sanejament, comptadors d'aigua, i els treballs de lectura dels elements mecànics de control per a facturació, estadística i verificació.*
- *Prestació i realització dels serveis de laboratori per a l'anàlisi, investigació, tractament, estudi i adequació de les aigües als seus diversos usos i normativa reguladora, tant de les aigües superficials, subterrànies, de distribució en xarxa i residuals, afectes al cicle integral de l'aigua; Així com de residus sòlids i qualsevol altra substància susceptible de generar residus o de produir o transmetre malalties.*
- *Realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d'enginyeria, construcció i manteniment, dins l'àmbit de les activitats esmentades anteriorment, i les que configuren el servei públic local corresponent al cicle integral de l'aigua, de conformitat amb la normativa reguladora de règim local*

[Escribir texto]

relativa a aquestes activitats i serveis públics.

- *La prestació de tasques de gestió i gerència d'altres entitats, especialment les relatives a serveis públics locals afectes al cycle integral de l'aigua i medi ambient, ja sigui de captació, regulació i distribució dels recursos hidràulics; sanejament, depuració i les seves corresponents xarxes i instal·lacions; vessament, emissió d'efluents a l'atmosfera, contaminació acústica o residus.*
- *La recollida, tractament, aprofitament i eliminació de residus, que comprèn la recollida selectiva, transport, emmagatzematge, ús energètic, reciclatge i disposició de la deixalla.*
- *La comercialització de residus i subproductes, explotació de plantes de deixalleria i gestió d'abocaments.*
- *Disseny, construcció, direcció, manteniment, gestió i explotació d'obres i infraestructures en els àmbits del medi ambient, els residus, l'energia i demés activitats connexes; la promoció i organització d'accions formatives i de conscienciació en relació amb el cycle integral de l'aigua, el medi ambient, l'energia i la protecció de la salut.*
- *Prestació i realització d'estudis, inspeccions, certificacions, informes, dictàmens, declaracions, controls, auditories, assistències tècniques amb els medis necessaris, inclòs el de laboratori, dins de l'àmbit d'activitats relacionades amb l'energia i el medi ambient.*
- *La construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes i instal·lacions de tractament d'aigües i depuració, la construcció, conservació i explotació de les estacions i instal·lacions elevadores i de bombeig de la xarxa d'aigües residuals per al seu abocament i canalització, distribució i tractament en planta depuradora o emissari subterrani.*
- *El tractament, recollida, recuperació i eliminació dels residus originats pel tractament de les aigües residuals en tot el seu cycle, així com la venda, compra i cessió dels subproductes resultants.*
- *La realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d'enginyeria, construcció i manteniment, dins l'àmbit de les activitats esmentades anteriorment, i les que configuren el servei públic local corresponent al cycle integral de l'aigua, de conformitat amb la normativa reguladora de règim local relativa a aquestes activitats i serveis públics.*
- *La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis funeraris mitjançant quantes autoritzacions fossin necessàries, i que inclouen: La gestió i explotació del tanatori situat a Reus, plaça Pau Picasso s/n i de qualsevol altre que pugui construir la societat; El condicionament sanitari de cadàvers, incloent les pràctiques de tanatopràxia i embalsament, de conformitat amb la normativa vigent; El subministrament de taüts o fèretres, urnes per a restes, urnes per a cendres i caixes d'embalatge per a trasllats aeris, de conformitat amb les disposicions aplicables sobre transport aeri, inclòs d'àmbit internacional; La prestació del servei de cotxes fúnebres i cotxes complementaris per a corones i acompanyants; La prestació del servei de sales de vetlla i organització de l'acte social de l'enterrament; El trasllat fora del terme municipal, inclòs a l'estranger, de cadàvers i restes de conformitat, en cada cas, a la normativa legal aplicable; La tramitació de les diligències necessàries per obtenir la llicència d'enterrament o, en el seu cas, la llicència de trasllat fora del terme municipal, de conformitat a la normativa aplicable; La recepció en les sales de vetlla de difunts procedents d'altres llocs, comprovant l'adequació i compliment dels requisits establerts per la*

[Escribir texto]

normativa sanitària que sigui d'aplicació;

- *La construcció d'edificis i sales de vetlla amb els seus elements complementaris.*
- *Aquelles altres activitats connexes amb els serveis funeraris i que la societat es trobi legalment autoritzada per a desenvolupar, directament o per agencament, si s'escau.*
- *La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis de cremació i cementiri, que inclouen: La gestió i explotació del Cementiri municipal de Reus; La conservació, obres, manteniment i mesures de seguretat del Cementiri; La recepció en el Cementiri dels difunts procedents d'altres municipis, comprovant l'adequació i compliment dels requisits establerts per la normativa sanitària que sigui d'aplicació; La inhumació i exhumació, cremació i enterrament de cadàvers i restes; La construcció de sepultures i nínxols; L'atorgament i transmissió de la concessió de drets funeraris sobre sepultures i nínxols.*

Aquesta entitat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Reus, el qual li podrà fer encomanes de gestió i d'execució d'obres, de serveis i d'adquisició de subministraments, així com adjudicar-li contractes, en relació a les activitats compreses dins del seu objecte social, a l'empara del disposat al Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic.

Queden excloses de l'objecte social aquelles activitats que per al seu exercici la Llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per la Societat. En especial resten exceptuats aquells actes que suposin exercici d'autoritat.

Si les disposicions legals exigeixen, per a l'exercici d'algunes de les activitats compreses en l'objecte social, algun títol professional, autorització administrativa, o inscripció en Registres públics, aquestes activitats s'hauran de realitzar per mitjà de persona que posseeixi aquesta titulació professional i, si s'escau, no podran iniciar-se abans que s'hagin complert els requisits administratius exigits.

Les activitats integrants de l'objecte social podran ser desenvolupades per la Societat totalment o parcialment de forma indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o de participacions en Societats amb objecte idèntic, anàleg o complementari.

ARTICLE 3er.- Domicili

El domicili de la Societat es fixa a la ciutat de Reus, Plaça Mercadal, número 1, on es trobarà establerta la seva representació legal.

El domicili social podrà traslladar-se, dins de la mateixa població on es trobi establert, per decisió de la Junta General. De la mateixa manera podran ser creades, suprimides o traslladades les sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament de l'activitat social faci necessàries o convenients.

ARTICLE 4t.- Durada

La Societat es va constituir per temps indefinit i va iniciar la seva activitat el dia 27 de març de 2002, mitjançant l'atorgament de l'escriptura fundacional autoritzada pel notari que fou de Reus, Francisco José Daura Sáez, amb el número 447 de protocol, i es podrà dissoldre i liquidar en qualsevol moment d'acord amb aquests Estatuts i amb la legislació que resulti d'aplicació.

[Escribir texto]

TÍTOL II

Capital social i participacions socials

ARTICLE 5è.- Capital social

El capital social de la societat és de SETANTA-DOS MILIONS CINQUANTA MIL EUROS (72.050.000,00 euros), representat per SET MIL DOS-CENTES CINC accions nominatives, d'una sola sèrie, números 1 a 7.205, ambdós inclusivament, de valor nominal DEU MIL EUROS (10.000 EUROS) cadascuna d'elles, totalment subscrites i desemborsades.

ARTICLE 6è.- Règim de les accions

En allò no previst en els presents Estatuts, les accions estan subjectes al règim previst al Text refós de la Llei de societats de capital.

La Societat portarà un Llibre Registre d'Accions Nominatives en el qual es faran constar les mencions legalment procedents.

ARTICLE 7è.- Titularitat de les accions

Les accions que componen el capital social de la Societat són propietat exclusiva de l'Ajuntament de Reus.

Aquestes accions nominatives, numerades correlativament de l'1 a 7.205, totes dues incloses, són intransferibles a tercers.

La Societat podrà emetre obligacions, tot regulant-ne els emprèstits corresponents per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables a les diferents modalitats d'emissió aprovades per la Junta General.

ARTICLE 8è.- Patrimoni i recursos de la Societat

El patrimoni de la Societat és constituït pels béns i drets que li pugui adscriure l'Ajuntament de Reus, així com pels béns i drets que la Societat pugui obtenir per qualsevol altre títol.

De la mateixa manera, els recursos de la Societat són constituïts pels productes i els rendiments del seu patrimoni, les aportacions de l'Ajuntament de Reus amb càrrec als pressupostos de la Corporació, els préstecs o crèdits que obtingui d'ens públics o privats, els donatius, subvencions o auxilis i, finalment, la resta de recursos que puguin ser-li atribuïts a la Societat o que aquesta tingui disponibles d'acord amb la normativa que li resulti d'aplicació.

TÍTOL III

Govern i Administració de la Societat

ARTICLE 9è.- Òrgans socials

Els òrgans socials de la Societat són: (1) la Junta General, les competències de la qual seran exercides pel Ple de l'Ajuntament de Reus; (2) el Consell d'Administració; i, (3) el Gerent.

Tot això sense perjudici dels altres càrrecs que la Junta General o, si s'escau, el Consell d'Administració, puguin designar per disposició dels presents Estatuts Socials o de la legislació que resulti d'aplicació a la Societat.

Pel que fa referència a la Junta General i al Consell d'Administració, els mateixos es regiran, en el que no es prevegi en aquests Estatuts, pel disposat al text refós de la Llei de Societats de Capital i altra normativa que resulti d'aplicació a la Societat.

SECCIÓ I

Junta General

[Escribir texto]

ARTICLE 10è.- De la Junta General

Les competències atribuïdes legalment a la Junta General seran exercides pel Ple de la Corporació, com a màxim representant del seu soci únic, l'Ajuntament de Reus, d'acord amb els presents Estatuts Socials i la legislació que li és pròpia.

Pel que fa referència a convocatòries, constitució, procediment, deliberacions, votacions i adopció d'acords per part de la Junta General s'estarà al que disposi la legislació local que resulti d'aplicació, sense perjudici d'allò que disposa l'Article següent.

ARTICLE 11è.- Competències de la Junta General

La Junta General, a més de les competències legals, tindrà les competències següents:

(a) La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació del resultat obtingut;

(b) El nomenament, renovació, ratificació, separació i destitució dels membres del Consell d'Administració, liquidadors i, si s'escau, dels auditors de comptes;

(c) Nomenament de Gerent,

(d) La modificació dels Estatuts Socials de la Societat;

(e) L'augment i la reducció del capital Social;

(f) La transformació, fusió i escissió de la Societat;

(g) La dissolució de la Societat;

(h) La venda, transmissió o alienació per qualsevol altre títol de les accions o participacions de societats filials o participades per la Societat;

(i) Les decisions de soci únic relatives a la modificació dels Estatuts Socials de les societats filials íntegrament participades per la Societat;

(j) Les decisions de soci únic relatives a la dissolució, transformació, fusió o escissió de les societats filials íntegrament participades per la Societat;

(k) L'obtenció de qualsevol préstec o crèdit de qualsevol naturalesa per un import de principal superior al 5% del capital social de la Societat en cada moment; i,

(l) Tots els altres assumptes que determini el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de societats de capital; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) o aquella normativa que substitueixi o desenvolupi les normes anteriorment referides; i els presents Estatuts Socials.

ARTICLE 12è.- Actes

Dels acords adoptats per la Junta General es deixarà constància en un Acta, que serà aprovada per la pròpia Junta al final de la reunió o al començament de la reunió següent, i transcrita al Llibre d'Actes de la Societat.

SECCIÓ II

Consell d'Administració

ARTICLE 13è.- Composició del Consell d'Administració

La Societat serà regida i administrada per un Consell d'Administració que estarà format per un mínim de tres (3) i un màxim de quinze (15), designats per la Junta General a proposta

[Escribir texto]

del President del Consell d'Administració i/o l'Alcalde de Reus, qui elevarà aquesta proposta prèvia consulta amb els diferents grups polítics municipals, a fi de garantir que la seva composició respecti, al màxim i en tot moment, la proporcionalitat dels diferents grups polítics representats al Ple.

Els membres del Consell d'Administració podran ser o no regidors de l'Ajuntament de Reus. En cas de no ser regidors, el càrrec de conseller haurà de recaure en persones "independents" i professionalment qualificades. En cas que hi hagi membres "independents", el seu nombre mínim serà de 3 i el seu nombre màxim de 5. La resta hauran de ser regidors de l'Ajuntament de Reus en el moment del seu nomenament i un d'ells, necessàriament, haurà de ser l'Alcalde de Reus.

El nomenament dels membres del Consell d'Administració es sotmetrà a votació i la seva elecció, cessament o substitució requerirà la majoria simple del Ple exercint com a soci únic les funcions de la Junta General de la societat, en el cas que els consellers a nomenar o cessar siguin regidors, i de 2/3 parts del nombre legal de membres del Ple de l'Ajuntament de Reus, exercint com a soci únic les funcions de la Junta General de la societat, en el cas que els consellers a nomenar o cessar siguin "independents".

ARTICLE 14è.- Dels membres del Consell d'Administració

Els membres del Consell d'Administració estaran subjectes en tot cas a la normativa vigent en cada moment en matèria d'incompatibilitats, bé de règim local o bé de caràcter general.

El càrrec de membre del Consell d'Administració serà renunciable, revocable i reelegible.

La designació del membres del Consell d'Administració es farà per un període de 4 anys. La pèrdua de la condició de Regidor causarà necessàriament la pèrdua de la condició de Conseller, que serà remogut del seu càrrec per acord de la Junta General.

A la finalització de cada mandat municipal, cessaran tots els Consellers que seran remoguts del seu càrrec per la Junta General.

Sense perjudici de l'anteriorment exposat, els membres del Consell podran ser renovats, ratificats, separats i destituïts en qualsevol moment per acord de la Junta General, encara que no figuri aquest assumpte a l'ordre del dia.

La Junta General podrà cobrir les vacants que es produeixin en el Consell i determinarà, si s'escau, si els Consellers han de ser reelegits en els seus càrrecs. En cas contrari, designarà a la persona o persones que substituiran els Consellers sortints.

Els Consellers queden subjectes en tot moment, pel que fa referència a la seva actuació, al règim establert a la legislació vigent en cada moment.

Els membres del Consell d'Administració tindran dret a rebre una retribució fixa o variable per la seva assistència a les sessions del Consell o per qualsevol altre concepte legalment aplicable, fixat en tot cas per la Junta General.

ARTICLE 15è.- President del Consell d'Administració

El càrrec de President del Consell d'Administració serà exercit per l'Alcalde de Reus.

Correspondrà al President del Consell d'Administració: (a) convocar les sessions del Consell; (b) elaborar l'Ordre del Dia de cada sessió del Consell; (c) presidir i dirigir les deliberacions, decidint en cas d'empat amb el seu vot de qualitat; (d) preparar conjuntament amb el Gerent i el Secretari les propostes, memòries, comptes i inventaris que calgui presentar al Consell; i (e) crear les Comissions Assessoras de la Presidència (en tot cas amb facultats no decisòries) que cregui convenients en funció de l'interès social i dotar-les d'un reglament de funcionament intern en els termes que cregui més convenients.

De la mateixa manera, el President del Consell d'Administració podrà estar assistit en les

[Escribir texto]

seves funcions per una Comissió de Coordinació amb l'Ajuntament, també amb caràcter consultiu i no decisor, els membres de la qual seran designats, cessats, renovats o substituïts pel propi President del Consell d'Administració.

ARTICLE 16è.- Secretari i Vicesecretari del Consell d'Administració

El Consell d'Administració designarà un Secretari, que no necessàriament haurà d'ésser Conseller i que, en aquest darrer cas, assistirà a les reunions del Consell amb veu però sense vot.

Correspon al Secretari assistir a les reunions del Consell, informar sobre els assumptes a tractar i aixecar la corresponent Acta dels acords adoptats; lliurar les certificacions dels mateixos que siguin necessàries i, en general, assessorar jurídicament als òrgans socials.

Per altra part, el Consell podrà designar un Vicesecretari que substituirà en les seves funcions al Secretari en cas d'absència o impossibilitat.

ARTICLE 17è.- De la creació d'altres òrgans socials per part del Consell d'Administració

El Consell d'Administració podrà designar d'entre els seus membres un o dos consellers delegats, atorgant-los en cada cas les facultats que cregui convenients.

De nomenar-se algun conseller delegat, el primer nomenat serà sempre el president del Consell d'Administració-Alcalde de Reus i tindrà totes les facultats legalment i estatutàriament delegables.

L'acord de delegació permanent de totes les facultats delegables del Consell en el conseller delegat, així com la delegació permanent d'algunes o totes les facultats delegables del Consell en el conseller delegat no president i la designació del conseller que hagi d'ocupar aquest càrrec requerirà per a la seva validesa, el vot favorable de 2/3 parts dels membres del Consell d'Administració, i no tindrà efectes fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.

El Consell també podrà nomenar un vice-president, càrrec que recaurà en algun dels seus membres. Les funcions del vice-president seran les que li delegui el president i, en tot cas, les de substituir-lo en els casos d'absència, malaltia i altres supòsits legals.

Així mateix el Consell podrà conferir poders a favor de les persones que tingui per convenients, així com limitar-los o revocar-los en qualsevol moment.

El Consell d'Administració per al desenvolupament de les seves funcions podrà crear tantes comissions "ad-hoc", com estimi per convenient, que estaran formades per un mínim de 3 i un màxim de 5 membres del Consell d'Administració.

El Consell d'Administració també podrà nomenar una Comissió de Control i Seguiment, sense facultats executives, que estarà formada per un mínim de 5 i un màxim de 9 membres, que seran designats pel Consell d'Administració, sense necessitat que els integrants siguin consellers de la societat.

El reglament intern d'aquesta comissió de control i de qualsevol altre comissió que es constitueixi, serà aprovat, en el seu cas, pel Consell d'Administració de l'entitat

ARTICLE 18è.- Funcionament del Consell d'Administració

El Consell d'Administració es reunirà de forma ordinària i preferentment al domicili social, al menys un cop al trimestre i, de forma extraordinària, quan ho acordi el President a iniciativa pròpia o a sol·licitud de 1/3 part dels seus membres. La convocatòria es realitzarà per qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la mateixa, lliurat a tots els membres del Consell amb 48 hores d'antelació a la data prevista per a la celebració de la reunió en qüestió, llevat quan es tracti de reunions extraordinàries i urgents, en que no quedaran subjectes a cap termini.

[Escribir texto]

No obstant això, si coincideixen tots els membres del Consell i acorden per unanimitat fer la reunió, aquell quedarà vàlidament constituït encara que no hi hagi convocatòria.

El Gerent assistirà a les reunions del Consell amb veu però sense vot.

ARTICLE 19è.- Règim d'adopció d'acords

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus membres. En qualsevol cas, per a la vàlida constitució del Consell d'Administració serà necessària la presència del President o del Vicepresident i del Secretari o Vicesecretari del Consell. La representació es conferirà mitjançant carta adreçada al President.

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida sempre que cap membre del Consell d'Administració s'oposi a la mateixa.

Els acords s'adoptaran per majoria de vots presents o representats. En cas d'empat, decidirà el vot personal del President.

El Gerent assistirà a les reunions del Consell amb veu però sense vot.

ARTICLE 20è.- Actes del Consell d'Administració

Les reunions i acords del Consell constaran a un Llibre d'Actes, essent les mateixes signades pel President i el Secretari del Consell. L'acreditació dels acords socials es realitzarà mitjançant certificacions emeses pel Secretari amb el vist-i-plau del President o, en el seu cas, pels que legalment els substituïxin. Les Actes podran ser aprovades pel Consell al finalitzar la sessió, a la següent o bé pel President i els interventors que designi el propi Consell a la mateixa sessió.

Quan l'aprovació de l'Acta no es realitzi al final de la sessió, es consignarà a la mateixa la data i sistema de la seva aprovació.

ARTICLE 21è.- Facultats del Consell

La representació de la Societat, en judici i fora d'ell, la direcció, gestió i administració de la Societat correspondrà al Consell d'Administració de forma col·legiada. Aquest, per tant, podrà fer i portar a terme tot el que estigui comprès dins de l'objecte social, com també exercir totes les facultats que no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests Estatuts a la Junta General.

ARTICLE 22è.- El Gerent

El Gerent serà designat per la Junta General a proposta del Consell d'Administració de la Societat, i realitzarà les funcions que el Consell d'Administració o els òrgans delegats d'aquest amb facultats suficients puguin encarregar-li.

TÍTOL IV

Exercici social, comptabilitat i resultats

ARTICLE 23è.- Exercici social

L'exercici social s'iniciarà l'1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre de cada any natural.

ARTICLE 24è.- Comptabilitat

D'acord amb allò que s'estableix a la legislació aplicable, la Societat haurà de portar una comptabilitat ordenada, adequada a la seva activitat i que permeti el seguiment cronològic de les operacions i l'elaboració de balanços i inventaris. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil corresponent.

ARTICLE 25è.- Comptes Anuals

El Consell d'Administració formularà dins del termini màxim de tres mesos des de la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del
[Escribir texto]

resultat. Aquests documents, que constitueixen una unitat, seran redactats amb claredat i mostraran la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de la Societat, d'acord amb allò que estableixi la legislació vigent.

Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran d'ésser signats per tots els Consellers. Si manca la signatura d'algun d'ells s'especificarà el motiu. Al llarg del mes següent al de l'aprovació dels comptes anuals, aquests es presentaran, juntament amb la certificació acreditativa de la seva aprovació, al Registre Mercantil per al seu dipòsit.

ARTICLE 26è.- Resultats

Dels beneficis obtinguts a cada exercici, un cop dotada la reserva legal i la resta d'atencions legalment establertes, la Junta General podrà aplicar l'import resultant a reserves voluntàries o a qualsevol altres destí permès legalment.

TÍTOL V

Dissolució de la Societat

ARTICLE 27è.- Dissolució

La Societat es dissoldrà i liquidarà per qualsevol de les causes i d'acord amb el règim establert en els articles 360 i següents del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de societats de capital, per la Llei 3/ 2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils i resta de normativa que resulti d'aplicació en cada moment.

ARTICLE 28è.- Liquidació

Els Consellers al temps de la dissolució quedaran convertits en liquidadors, tret que la Junta General n'hagi designat d'altres en decidir la dissolució. Els liquidadors exerciran el seu càrrec per temps indefinit. La quota de liquidació corresponent s'atribuirà al Soci únic de la Societat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL- Efectes de les modificacions legislatives

Les prescripcions d'aquests Estatuts que incorporen o reproduïxen aspectes de la legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació a les societats anònimes municipals s'entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. "

Cinquè.- Sotmetiment de la fusió per absorció al règim especial de neutralitat fiscal:

Acordar que aquesta operació de fusió per absorció es sotmetrà al règim tributari de neutralitat fiscal establert en el capítol VIII del Títol VII i Disposició Addicional segona del Real Decret Legislatiu 4/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Sisè.- Facultats per protocolització dels acords i execució, si s'escau:

Facultar expressament i de forma tant amplia com en dret sigui menester al President, la vicepresidenta, la consellera delegada i/ o la secretària del Consell d'administració d'INNOVA GEM SA perquè qualsevol d'ells, en nom i representació de la societat, formalitzi els documents públics i privats que siguin necessaris pel compliment i execució dels anteriors acords."

[Escribir texto]