



ESTATUTS DE

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A.

TÍTOL I

DENOMINACIÓ, DURADA, DOMICILI I OBJECTE

ARTICLE 1º.- DENOMINACIÓ

La societat es denomina "PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A.", que es registrarà pels presents Estatuts, per la Llei de Societats de Capital així com per les disposicions legals que en cada moment li fossin d'aplicació.

Es configura com una societat d'interès públic.

ARTICLE 2º.- DOMICILI I PÀGINA WEB CORPORATIVA. COMUNICACIONS

2.1. La Societat té el seu domicili en Girona, Avinguda Sant Francesc, número 29, 3r pis.

Correspondrà a l'Administració de la societat el trasllat de domicili dins del terme municipal, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals.

2.2. La societat designa el web site <https://seuelectronica.costabrava.org/> com la pàgina web corporativa de la societat, a l'efecte de la Llei de Societats de Capital. A través d'aquesta pagina web corporativa s'atendrà l'exercici del dret d'informació per part dels accionistes, i es publicaran els documents i informació preceptiva en atenció a la Llei, els presents Estatuts socials i altra normativa interna de la societat, així com tota aquella informació que es consideri oportú posar a disposició d'accionistes a través d'aquest mitjà. La modificació, el trasllat o supressió de la pàgina web de la societat serà competència de l'òrgan d'administració.

2.3. Tots els accionistes i Administradors, pel mer fet d'adquirir aquesta condició, accepten que les comunicacions entre ells i amb la societat puguin realitzar-se per mitjans telemàtics i estan obligats a notificar a la societat una adreça de correu electrònic i les seves posteriors modificacions si es produeixen.

Les dels accionistes s'anotaran en el Llibre Registre d'accions nominatives.

Les dels Administradors o consellers en l'acta del seu nomenament i podran consignar-se en el document d'inscripció del seu càrrec en el Registre Mercantil.

2.4.- L'Òrgan d'Administració podrà crear, dins de la Web Corporativa, àrees privades per als diferents Òrgans socials que puguin existir, particularment una àrea privada de accionistes i una àrea privada de Consell d'Administració, amb la finalitat i d'acord amb el que es preveu en aquests Estatuts i en l'Art. 11 quáter de la Llei de Societats de Capital.

Aquestes àrees privades seran visibles en la Web Corporativa, però accessibles només pels seus usuaris mitjançant una clau personal composta d'una adreça de correu electrònic i una contrasenya.



D'acord amb el que es preveu en el citat article, la societat habilitarà, a través de la propia web corporativa, el corresponent dispositiu de contacte amb la societat que permeti acreditar la data indubtable de la recepció així com el contingut dels missatges intercanviats entre els accionistes i la societat.

2.5.- La creació de les àrees privades per l'Òrgan d'Administració es comunicarà per correu electrònic als seus usuaris facilitant-los una contrasenya d'accés que podrà ser modificada per ells.

2.6.- L'àrea privada de accionistes podrà ser el mitjà de comunicació, d'una banda, dels Administradors o consellers entre si, i per una altra, la de l'Òrgan d'Administració i els accionistes, per a totes les seves relacions societàries i molt especialment per a les finalitats previstes en aquests Estatuts.

2.7.- L'àrea privada del Consell d'Administració podrà ser el mitjà de comunicació entre els seus membres per a totes les seves relacions societàries i molt especialment per a les finalitats previstes en aquests Estatuts.

2.8.- La clau personal de cada accionista, Administrador o membre del Consell per a l'accés a una àrea privada es considerarà a tots els efectes legals com identificadora del mateix en les seves relacions amb la societat i entre ells a través d'aquesta àrea privada. Per tant, a banda dels efectes jurídics que d'acord amb la Llei i aquests estatuts tinguin, per la seva mera inserció, les publicacions o comunicacions que es realitzin a la web corporativa s'imputaran als accionistes i administradors o consellers qualssevol actuacions executades en la referida web amb la seva clau personal.

2.9.- Les notificacions o comunicacions dels accionistes a la societat es dirigiran al President del Consell d'Administració o a qualsevol dels Administradors si l'administració no s'hagués organitzat en forma col·legiada.

2.10.- De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent de protecció de dades, les dades personals dels accionistes, administradors i/o membres del Consell d'Administració seran incorporats als corresponents fitxers, automatitzats o no, creats per la societat, amb la finalitat de gestionar les obligacions i drets inherents a la seva condició, incloent l'administració, en el seu cas, de la web corporativa, segons el que es disposa en la llei i els presents estatuts, podent aquells exercitar els seus drets en el domicili social, fent ús dels mitjans que permetin acreditar la seva identitat. Les dades seran conservades durant el temps que perduri la relació i possible exigibilitat de responsabilitats a la societat.

ARTICLE 3º.- OBJECTE

Constitueix l'objecte de la Societat:

- a) L'estudi i desenvolupament de les directrius globals de la política de turisme de les comarques gironines
- b) Promoure la presència activa de l'oferta de comarques gironines al mercat turístic i procurar la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme.



- c) Promoure, produir i distribuir els materials publicitaris o informatius necessaris.
- d) Donar suport material i tècnic a les iniciatives i activitats d'entitats amb finalitats semblants d'àmbit d'actuació més reduït i procurar la coordinació.
- i) Procurar la coordinació de la pròpia Societat amb estaments i organitzacions d'àmbit més ampli, nacional o supranacional assumint en tot allò que sigui possible, les directrius que en matèria dicta o difon la Generalitat de Catalunya a través dels seus organismes competents.
- f) Organitzar i desenvolupar campanyes i accions de tot tipus que a banda d'anar orientades a les finalitats pròpies del Patronat, serveixin de plataforma eficaç tant per a la potenciació d'imatge de les diferents ofertes turístiques de les comarques de Girona, com per a la comercialització per part de les Empreses o Agrupacions d'empreses dels seus productes turístics.
- g) Estudiar els problemes turístics de les comarques gironines i actuar a tot moment en defensa del seu bon nom, prestigi, qualitat, i adoptar o proposar, quan sigui de la seva competència, les mesures més pertinents per solucionar-los.
- h) Gestionar, proposar o realitzar qualssevol altres accions que puguin contribuir al foment turístic del seu àmbit geogràfic.

Queden excloses de l'objecte social totes aquelles activitats per l'exercici de les quals la Llei exigeixi requisits especials que no quedin emplenats per aquesta Societat. Si les disposicions legals exigissin per a l'exercici d'alguna o algunes de les activitats compreses en l'objecte social autorització administrativa o inscripció en Registres Públics, aquestes activitats no podran iniciar-se abans que s'hagin complert els requisits administratius exigits.

ARTICLE 4º.- DURADA

La Societat té durada indefinida i donarà començament a les seves operacions socials el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

TITOL II

CAPITAL SOCIAL, ACCIONS

ARTICLE 5º. CAPITAL

El capital social es fixa en la suma de SEIXANTA MIL CENT EUROS (60.100,00 euros), representat per DEU MIL (10.000) accions nominatives, de 6,01 de valor nominal cada una d'elles, correlativament de l'1 al 10.000, ambdues incloses.

Totes les accions es troben totalment subscrietes i desemborsades, i estan representades per títols numerats correlativament, i són nominatives. La Societat podrà emetre resguards provisionals i títols múltiples en les condicions i amb els requisits previstos per la Llei.

ARTICLE 6º. ACCIONS



Cada acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i els drets de participació en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació, el de subscripció preferent en l'emissió de noves accions o d'obligacions convertibles en accions, el d'assistir i votar en les Juntes Generals, els d'impugnar els acords socials i el de informació, que regula l'article 93 de la Llei de societats de capital, així com els altres drets establerts en la normativa vigent i en els presents Estatuts socials.

La societat haurà de donar un tracte igual a tots els accionistes que es trobin en condicions idèntiques.

Deixant de banda allò disposat a la llei pel cas d'aportacions no dineràries, en tota emissió d'accions en la que només es desemborsi inicialment una part del seu valor nominal, l'òrgan d'administració queda autoritzat per fixar la data o dates i altres condicions pels desemborsaments pendents.

ARTICLE 7.-

L'acció és indivisible. Els copropietaris d'una acció responen solidàriament davant de la societat de quantes obligacions es derivin de la condició d'accionista i hauran de designar a una sola persona per tal que exerciti en el seu nom els drets inherents a la condició de soci. La mateixa regla s'aplicarà als altres supòsits de cotitularitat de drets sobre les accions.

En cas d'usdefruit d'accions, la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però l'usufructuari tindrà dret en tot cas als dividendes acordats per la societat durant l'usdefruit.

En cas de penyora d'accions, correspondrà al propietari de les mateixes l'exercici dels drets socials.

ARTICLE 8. SINDICACIÓ D'ACCIONS

1. Serà lliure la transmissió d'accions, tant *inter vivos* com *mortis causa*, a favor dels socis.

Fora d'aquest supòsit, tota transmissió d'accions per qualsevol títol per actes *inter vivos* o *mortis causa*, s'observaran els següents requisits:

2.- La transmissió "*inter vivos*" a títol onerós o lucratiu a favor de persona distinta de les enumerades en l'apartat anterior, se sotmetrà a les següents normes :

L'accionista que pretengui alienar en tot o en part les seves accions, haurà de notificar-ho fefaentment a l'Administració de la Societat, amb indicació del seu preu o valor, circumstàncies personals del presumpte adquirent i elements essencials, naturals i accidentals de l'alienació pretesa.

Dins dels deu dies naturals següents a la seva recepció, el Consell d'Administració ho posarà, també fefaentment, en coneixement dels socis Institucionals (Administració pública) i Corporatius (Cambres Comerç, Propietat i col·legis professionals), els quals en el termini de quinze dies naturals següents a la recepció de la mateixa podran exercir els seu dret de preferent adquisició. Tindran preferència els socis Institucionals en primer lloc, i si aquests no adquireixen o ho fan en part, s'oferiran les accions als socis Corporatius.



En cas de ser varis interessats, adquiriran en preferència els socis Institucionals, i les accions sobrants, podran ser adquirides pels corporatius, a prorrata de les accions que respectivament posseeixin, adjudicant-se l'excés per sorteig.

En cas que els socis Institucionals i corporatius no adquireixin les accions, es comunicarà als restants socis, dins els 10 dies naturals següents a la finalització del primer termini, mitjançant publicació de dos anuncis, un en el taulell d'anuncis del domicili social i un altre a la pàgina web corporativa de la societat. Dins dels 15 dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes, podran aquests optar a l'adquisició de les accions, i si fossin varis els que exercitessin tal dret, es distribuirà entre ells a prorrata de les accions que posseeixin, atribuint-se si escau els excedents de la divisió per sorteig, evitant situacions de comunitat.

En cas de discrepància en el preu, aquest serà el que designin els Auditors de la Societat, i si aquesta no estava obligada a verificar els seus comptes, per l'expert independent designat, a sol·licitud de qualsevol de les parts, per l'òrgan d'administració de la societat.

Si cap dels socis indicats exercita el seu dret, podrà adquirir-les la Societat en el termini d'un mes, a comptar de l'expiració de l'últim assenyalat, per amortitzar-les.

Finalitzat l'últim termini, sense ús del dret de preferent adquisició, l'accionista quedarà lliure per transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que va comunicar al Consell d'Administració, sempre que la transmissió tingui lloc dins dels 30 dies naturals següents a la finalització de l'últim termini indicat.

3. El mateix dret d'adquisició preferent tindrà lloc en el cas de transmissió mortis causa de les accions. Els hereus o legataris comunicaran l'adquisició a l'administració social, aplicant-se a partir d'aquest moment les regles de l'Article anterior quant a terminis d'exercici del dret; transcorreguts aquests terminis sense que els accionistes ni la Societat hagin manifestat el seu propòsit d'adquirir, es procedirà a l'oportuna inscripció de la transmissió, en el Llibre Registre d'accions.

En els supòsits del present Article, per a rebutjar la inscripció de la transmissió en el Llibre Registre d'accions nominatives, la Societat haurà de presentar a l'hereu, legatari o donatari un o diversos adquirents de les accions, que hauran de ser els accionistes que hagin manifestat el seu propòsit d'adquirir, o, en defecte d'això, oferir-se a adquirir-les ella mateixa d'acord amb el previst per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies a l'Article 146 de la Llei de Societats de Capital i en tot cas pel seu valor raonable en el moment que es va sol·licitar la inscripció; s'entendrà com valor raonable el qual determini l'auditor de comptes de la societat, o si aquesta no estava obligada a verificar els comptes, per l'expert independent designat per l'Òrgan d'administració.

El règim de les transmissions *mortis causa* s'aplicarà igualment als supòsits d'adjudicació d'accions a un soci com a conseqüència de la liquidació de la societat titular d'aquelles.

4. Idèntic règim s'aplicarà en cas d'adquisició en procediment judicial o administratiu d'execució, iniciant-se el còmput dels terminis des del moment que el rematant o adjudicatari comuniqui l'adquisició a l'administració social.



5. Verificada la transmissió, es notificarà a l'Administració de la Societat de forma fefaent. Si els termes en què s'ha formalitzat difereixen dels inicialment oferts, els socis disposaran d'un nou termini de quinze dies, i la Societat en el seu cas, de trenta, per a exercitar el dret a retracte de les accions trameses pel seu valor nominal, llevat que el declarat fos inferior.

TÍTOL III

ÓRGANS DE LA SOCIETAT

ARTICLE 9º. ÓRGANS DE LA SOCIETAT

El Govern i Administració de la Societat correspondrà a:

- a) La Junta General de Accionistes.
- b) Al Consell d' Administració.

CAPITOL I

JUNTES GENERALS D' ACCIONISTES

ARTICLE 10.- JUNTA GENERAL

La Junta General d'accionistes, constituïda de conformitat amb allò establert en els presents estatuts i en les lleis vigents, representarà a tots els accionistes, essent les seves decisions executives i obligatòries per tots ells, fins i tot per els dissidents i els que no hagin participat en la reunió, un cop aprovada l'acta corresponent en la forma prevista en els Estatuts.

Podran assistir personalment a les Juntes Generals els accionistes que acreditin ser titulars d' almenys 1 acció inscrita al seu nom amb cinc dies d'antelació com a mínim en el Registre d'Accions Nominatives de la Societat o en el Registre Especial d'Anotacions en Compte al fet que es refereix la Llei de Mercat de Valors-. A aquest efecte sol·licitarà i obtindrà de la Societat a qualsevol moment des de la publicació de la convocatòria fins a la iniciació de la Junta, la corresponent targeta d'assistència. La no obtenció d'aquesta no priva d'assistir a la Junta.

Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar en la Junta General per mitjà d'una altra persona encara que aquesta no sigui accionista.

La representació haurà de conferir-se per escrit amb caràcter especial per a cada Junta. Aquest últim requisit no serà aplicable quan el representant sigui el cònjuge, ascendent o descendent del representat, o en els casos de poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representant tingui al territori espanyol.

Les juntes generals seran presidides pel President del Consell d'Administració, i en el seu cas, pels Vice-presidents, que substituiran al President per ordre de nomenament. En defecte d'aquests, presidirà la Junta l'accionista assistent de major edat.

Actuarà de Secretari el del Consell d'Administració, càrrec que correspon per nomenament de la Junta General, al Secretari General o a un funcionari llicenciat en dret de la Diputació de Girona o un llicenciat en dret del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.



De conformitat amb el que disposen els Articles 213 i 220 de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, les funcions de control intern de la gestió econòmica s'exercirà per la Intervenció de la Diputació de Girona.

En aquest sentit, i de conformitat amb l'Article 181 de la Llei de Societats de Capital, la Junta autoritza l'assistència de tècnics a les celebracions de les Juntes de la societat.

ARTICLE 11. COMPETENCIES

La Junta General d'accionistes té competència per decidir sobre totes les matèries que li hagin estat atribuïdes legal o estatutàriament, i en particular, les següents:

- a) L'aprovació de les comptes anuals, l'aplicació del resultat i l'aprovació de la gestió social
- b) El nomenament i separació d'administradors, dels liquidadors i , en el seu cas, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.
- c) La modificació d'estatuts socials
- d) L'augment i la reducció del capital social
- e) La supressió o limitació del dret de subscripció preferent
- f) L'adquisició, l'alienació o l'aportació a una altra societat d'actius essencials. Es presumeix el caràcter essencial de l'actiu quan l'import de la operació superi el 25% del valor dels actius que figuren en l'últim balança aprovat.
- g) La transformació, la fusió- en els casos que la llei ho requereixi-, l'escissió o la cessió global de l'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger.
- h) La dissolució de la societat
- i) L'aprovació del balanç final de liquidació
- j) La incorporació a companyies filials d'activitats essencials desenvolupades fins el moment per la societat
- k) Aquelles operacions l'efecte de les quals sigui equivalent al de la liquidació de la societat
- l) Acordar les disposicions conduents al bon govern de la Societat i assenyalar les directrius generals d'actuació.
- m) Donar el vistiplau o reparaments, si procedeix, a la Memòria i resultats del Pla general de promoció de l'exercici anterior.
- n) Aprovar aquelles propostes que pel seu marcat interès li siguin sotmeses pel Consell d'Administració.
- o) Qualsevol altres assumptes que determinin la llei o els Estatuts.

Les competències que no es trobin legal o estatutàriament atribuïdes a la Junta General correspondrà a l'òrgan d'administració.

ARTICLE 12 .CLASSES DE JUNTES GENERALS. CONVOCATÒRIA

12.1. Classes de Juntes Generals

Les Juntes Generals podran ser Ordinàries i Extraordinàries i hauran de ser convocades per l'Òrgan d'Administració de la societat.

La Junta General d'Accionistes es reunirà:



a) Amb caràcter Ordinari i periodicitat anual, abans de transcórrer sis mesos des que finalitzi l'exercici social, es reunirà a fi de censurar la gestió social, aprovar, si escau els comptes de l'exercici anterior, acordar sobre aplicació del resultat, nomenar en el seu cas, els Auditors de Comptes, i decidir sobre tots aquells assumptes que s'inclouin en l'Ordre del Dia.

b) Amb caràcter Extraordinari, en els altres casos, convocada per acord del Consell d'Administració, per la seva pròpia iniciativa o quan ho sol·licitin un o diversos socis que representin, almenys, el cinc per cent del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en la Junta, procedint-se en la forma determinada en l'Article 168 de la Llei de Societats de Capital. Així mateix els qui acreditin el cinc per cent del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria d'una Junta General d'Accionistes incloent un o més punts en l'ordre del dia, conforme a l'Article 172 de la Llei de Societats de Capital.

12.2. Convocatòria de les Juntes.

Les reunions de la Junta General d'Accionistes, tant Ordinàries com a Extraordinàries, seran convocades mitjançant anunci que es publicarà en un dels setmanaris de major circulació a la província del domicili social i a la pàgina web corporativa de la societat, amb una antelació mínima d'un mes a la data assenyalada per a la seva celebració, en compliment a l'establert en el Article 176 del mateix cos legal.

Si, d'acord amb el que es preveu en aquests Estatuts, s'hagués creat en la Web Corporativa l'àrea privada d'accionistes, la inserció dels anuncis de convocatòries de Juntes podrà realitzar-se, dins de la citada web, en l'àrea pública o, per a preservar la confidencialitat, en l'àrea privada d'accionistes. En aquest últim supòsit els anuncis seran només accessibles per cada accionista a través de la seva clau personal. No obstant això, la convocatòria haurà de realitzar-se en l'àrea pública quan per la seva naturalesa hagi de ser coneguda per altres persones a més de per els socis.

Si bé la convocatòria es produirà per la inserció de l'anunci en la web corporativa, la societat podrà comunicar als accionistes mitjançant correu electrònic aquesta inserció.

Si existís Web Corporativa la posada a la disposició dels accionistes de la documentació que tinguin dret a conèixer o obtenir en relació amb una Convocatòria de Junta podrà fer-se mitjançant el seu dipòsit en aquesta, bé en la part pública o en l'àrea privada d'accionistes habilitada a aquest efecte. Si es fes en l'àrea privada d'accionistes s'aplicarà analògicament el que es disposa en els paràgrafs anteriors.

Quan així ho disposi una norma legal especial es convocarà la Junta en la forma que en ella s'estableixi.

Article 12 BIS.- JUNTA UNIVERSAL TELEMÀTICA

Complint els requisits de l'Art. 178 de la Llei de Societats de Capital podran celebrar-se juntes universals encara que els concurrents es trobin en diferents llocs geogràfics, sempre que els mateixos estiguin interconnectats entre si per videoconferència o altres mitjans telemàtics que permetin el reconeixement i identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells.

ARTICLE 12. TER. JUNTA CONVOCADA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA



12.3.1. S'autoritza la convocatòria per part dels administradors de Juntes per a ser celebrades sense assistència física dels accionistes o els seus representants. En allò no previst a l'article 182 bis LSC, les juntes exclusivament telemàtiques se sotmetran a les regles generals aplicables a les juntes presencials, adaptades en el seu cas a les especialitats que deriven de la seva naturalesa.

12.3.2. La celebració de la junta exclusivament telemàtica estarà supeditada en tot cas al fet que la identitat i legitimitat dels accionistes i/o dels seus representants es trobi degudament garantida i al fet que tots els assistents puguin participar efectivament en la reunió mitjançant mitjans de comunicació a distància apropiats, com a àudio o vídeo, complementats amb la possibilitat de missatges escrits durant el transcurs de la junta, tant per a exercitar en temps real el dret de paraula, informació, proposta i vot que els corresponguin, com per a seguir les intervencions dels altres assistents pels mitjans indicats. A tal fi, els administradors hauran d'implementar les mesures necessàries de conformitat amb l'estat de la tècnica i a les circumstàncies de la societat, especialment el número dels seus accionistes.

12.3.3. L'anunci de convocatòria informarà dels tràmits i procediments que hauran de seguir-se per al registre i formació de la llista d'assistents, per a l'exercici per aquests dels seus drets i per a l'adequat reflex en l'acta del desenvolupament de la junta. L'assistència no podrà supeditar-se en cap cas a la realització del registre amb una antelació superior a una hora abans del començament previst de la reunió.

12.3.4. Les respostes als accionistes o els seus representants que exercitin el seu dret d'informació durant la junta es regiran pel que es preveu en l'article 182 LSC.

12.3.5. La junta exclusivament telemàtica es considerarà celebrada en el domicili social amb independència d'on es trobi el president de la junta.

ARTICLE 12. QUATER. LLOC DE CELEBRACIÓ. ASSISTÈNCIA.

12.4.1.- La Junta General se celebrarà en el terme municipal on la societat tingui el seu domicili. Si en la convocatòria no figurés el lloc de celebració, s'entendrà que la Junta ha estat convocada per a la seva celebració en el domicili social.

12.4.2.- L'assistència a la Junta General haurà de realitzar-se acudint al lloc en què vagi a celebrar-se la reunió.

12.4.3.- Es preveu la possibilitat d'assistència a la junta per mitjans telemàtics, que garanteixin degudament la identitat del subjecte. En la convocatòria es descriuran els terminis, formes i maneres d'exercici dels drets dels accionistes previstos pels administradors per a permetre l'ordenat desenvolupament de la junta. En particular, podrà determinar-se pels administradors que les intervencions i propostes d'acords que, conforme la Llei de societats de capital, tinguin intenció de formular els qui vagin a assistir per mitjans telemàtics, es remetin a la Societat amb anterioritat al moment de la constitució de la junta. Les contestacions d'aquests accionistes que exercitin el seu dret d'informació durant la junta es produiran, per escrit, durant els set dies següents a la junta .

12.4.4. La reunió celebrada de manera telemàtica s'entendrà celebrada en el domicili social, amb independència dels diferents llocs físics on es trobin els accionistes connectats per videoconferència.



ARTICLE 12. QUINQUIES. VOT A DISTÀNCIA ANTICIPAT EN LES JUNTES GENERALS CONVOCADES

12.5.1.- Els accionistes podran emetre el seu vot sobre els punts o assumptes continguts en l'Ordre del dia de la convocatòria d'una Junta general d'accionistes remetent-lo, abans de la seva celebració, a més de per els mitjans establerts en el seu cas per la legislació aplicable, per escrit físic o electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació a distància que garanteixi degudament la identitat del soci que l'emet.

En el vot a distància l'accionista haurà de manifestar el sentit d'aquest separatament sobre cadascun dels punts o assumptes compresos en l'Ordre del dia de la Junta de què es tracti. Cas de no fer-ho cap sobre o alguns s'entendrà que s'absté en relació amb ells.

12.5.2.- Si existís l'àrea privada d'accionistes dins de la Web Corporativa, el vot podrà exercitar-se per l'accionista mitjançant el dipòsit en la mateixa, utilitzant la seva clau personal, del document en format electrònic en el qual el contingui o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra forma a través d'aquesta àrea.

12.5.3.- El vot anticipat haurà de rebre's per la societat amb un mínim de 24 hores d'antelació a l'hora fixada per al començament de la Junta. Fins a aquest moment el vot podrà revocar-se o modificar-se. Transcorregut el mateix, el vot anticipat emès a distància només podrà deixar-se sense efecte per la presència personal o telemàtica del soci en la Junta.

ARTICLE 13è. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA. QUÒRUM I MAJORIES

13.1.- Constitució, mesa i desenvolupament de la Junta.

La mesa de la Junta estarà constituïda pel President i el Secretari, que seran els qui ocupin aquests càrrecs en el Consell d'Administració, en el seu cas, i en defecte d'això, les persones designades pels accionistes concurrents al començament de la reunió. De no produir-se aquesta designació, presidirà la junta l'accionista de més edat i serà secretari el de menor edat. Tots dos càrrecs podran recaure en una mateixa persona.

Abans d'entrar en l'ordre del dia, es formarà la llista d'assistents, expressant el nom dels accionistes assistents i el dels accionistes representats, així com el nombre de d'accions pròpies o alienes amb què concorren i els vots que els corresponen. Els accionistes que hagin emès anticipadament un vot a distància o que, per haver-lo previst la convocatòria, assisteixin per mitjans telemàtics que garanteixin degudament la seva identitat, es consideraran com a assistents a la Junta segons el que es preveu en els art. 189 i 182 de la Llei de Societats de Capital. Al final de la llista es determinarà el nombre d'accionistes presents o representats, l'import del capital que siguin titulars, i el nombre de vots que correspon a cadascun.

La llista d'assistents figurarà al començament de l'acta de la Junta d'accionistes o bé s'adjuntarà a la mateixa per mitjà d'annex. Formada la llista d'assistents, el president de la Junta, si així procedeix, la declararà vàlidament constituïda i determinarà si aquesta pot entrar en la consideració de tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia.

Les Juntes Generals tant Ordinàries com Extraordinàries quedaran vàlidament constituïdes quan hi concorrin, en primera convocatòria, el 25% del capital social amb dret a vot. En segona



convocatòria, serà vàlida la constitució de la Junta qualsevol que sigui el número de socis i capital representat concurrent en la mateixa.

S'exceptua del que es disposa en l'apartat anterior les Juntes Generals Ordinàries i Extraordinàries en les que s'hagi de decidir sobre l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret d'adquisició preferent de noves accions, l'augment o reducció del capital social, la transformació, la fusió, la escissió o la cessió global d'actius i passius i el trasllat de domicili a l'estranger, i, en general, qualsevol modificació dels Estatuts socials, les quals es consideraran vàlidament constituïdes quan hi concorrin, en primera convocatòria, el 50% del capital social amb dret a vot, o només el 25% del capital amb dret a vot, en segona convocatòria.

Així mateix, sotmetrà a la junta, si fos el cas, l'autorització per a la presència en la mateixa d'altres persones. Oberta la sessió es donarà lectura pel Secretari als punts que integren l'ordre del dia i es procedirà a deliberar sobre ells, intervenint en primer lloc el President i les persones que ell designi a tal fi.

Una vegada s'hagin produït aquestes intervencions, el President concedirà la paraula als accionistes que ho sol·licitin, dirigint i mantenint el debat dins dels límits de l'Ordre del dia i posant fi al mateix quan l'assumpte hagi quedat, al seu judici, prou tractat. Finalment, se sotmetran a votació les diferents propostes d'acords.

13. 2.- Adopció d'acords. Principi majoritari.

1. Cada participació concedeix al seu titular el dret a emetre un vot.
2. Els acords s'adoptaran per les majories establertes a la Llei de societats de capital, computant-se a aquest efecte un vot per a cada acció.

ARTICLE 14º. ACTES

Les deliberacions i acords de les Juntes Generals, tant Ordinàries com a Extraordinàries, es faran constar en actes esteses o transcrits en un Llibre Registro Especial i seran signades pel President i el Secretari titulars o pels qui haguessin actuat com a tals en la reunió que es tracti. L'acta podrà ser aprovada per la pròpia Junta a continuació d'haver-se celebrat aquesta o, en defecte d'això i dins del termini de quinze dies, pel President i dos Interventors nomenats un per la majoria i un altre per la minoria.

Els Administradors, per pròpia iniciativa si així ho decideixen, i obligatòriament quan així ho haguessin sol·licitat fefaentment per escrit amb cinc dies d'antelació al previst per a la celebració de la Junta en primera convocatòria accionistes que representin almenys un 1% per cent del capital social, requeriran la presència de Notari perquè aixequi l'acta de la Junta, essent a càrrec de la Societat els honoraris del Notari triat.

L'acta notarial tindrà la consideració d'acta de la Junta.

CAPITOL II

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ARTICLE 15º. CONSELL D'ADMINISTRACIÓ



La gestió, administració i representació de la Societat en judici o fora d'ell, i en tots els actes compresos en l'objecte social correspon al Consell d'Administració, que actuarà col·legiadament, sense perjudici de les delegacions i apoderaments que pugui conferir.

El Consell d'Administració de la Societat estarà constituït per un nombre de Consellers no inferior a 3 ni superior a 15, escollits per la Junta General d'Accionistes. La junta escollirà de forma consensuada les persones que hauran de ser membres del consell d'administració. En tot cas, del total de membres del consell d'administració, la meitat més un dels seus membres, seran designats entre persones representants del sector públic, i la resta, seran designats entre persones representants del sector turístic.

No podran ser administradors aquelles persones que hagin estat condemnats per delictes, ni aquells que tinguin una incompatibilitat per exercir-lo, segons la normativa aplicable.

Per ser anomenat Conseller no es requereix tenir qualitat d'accionista.

Els Consellers, en atenció al que es disposa en el Article 221.2 de la Llei de Societats de Capital, exerciran el seu càrrec durant el termini màxim de quatre anys, podent ser reelegits, una o més vegades, per períodes d'igual durada màxima. Vençut el termini, el nomenament caducarà quan s'hagi celebrat la següent Junta General o hagi transcorregut el termini per a la celebració de la junta que ha de resoldre sobre l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior.

ARTICLE 16 - FACULTATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Amb l'excepció de les facultats expressament reservades per la Llei, disposicions vigents, o aquests Estatuts a les Juntes Generals d'Accionistes, el Consell d'Administració està investit dels més amplis poders per a l'administració, gestió i direcció de la Societat i per representar-la en judici o fora d'ell. La representació s'estendrà en tot cas, a tots els actes compresos en l'objecte social.

El Consell d'Administració podrà acordar i dur a terme tots els actes, negocis i contractes que els presents Estatuts no atribueixin a la competència exclusiva de la Junta General d'Accionistes.

A títol informatiu, seran facultats del mateix:

- 1.- Canalitzar, dirigir i vigilar la marxa de la Societat, amb facultats per a resoldre tots els negocis i assumptes que directe o indirectament es relacionen amb l'objecte social.
- 2.- Representar la Societat en tota classe d'actes, negocis i contractes; assumptes judicials, administratius, contenciosos i econòmic-administratius, laborals, fiscals i de qualsevol altre índole.
- 3.- Comprar, vendre, permutar i per qualsevol altre títol adquirir, alienar, transmetre i gravar bens immobles, semovents o automòbils i drets sobre aqueixos constituïts; contractar obres i serveis; concórrer a subhastes i concursos i qualsevol altre classe de contractació administrativa, formulant propostes i millorant-les, constituint i retirant fiances provisionals o definitives, i formalitzant els corresponents contractes i la seva documentació.



4.- Concertar bestretes i préstecs simples o amb garantia personal o pignoratícia d'efectes o valors, amb qualsevol Entitats de Crèdit o Estalvi, oficials o particulars, Caixes d'Estalvi, Bancs, i altres establiments legalment constituïts.

5.- Concedir, reconèixer, acceptar, prorrogar, modificar, cobrar i pagar deutes, préstecs crèdits i lliuraments, sense limitació de títol, raó, causa o quantitat, amb relació a l'Estat, Comunitats Autòniques, Província, Municipi, Organismes Autònoms o paraestats, i qualsevol altres públics i particularment socials o individuals.

6.- Lliurar, endossar, acceptar, cobrar, descomptar, negociar, intervenir i pagar lletres de canvi, talons, xecs, i altres documents de gir i crèdit, comercials o financers; formular comptes de rescabament, requerir protestos per falta d'acceptació, pagament o qualsevol altre causa.

7.- Obrir, seguir, disposar i cancel·lar comptes corrents o de crèdit i d'estalvi; disposar dels seus fons per mitjà de talons, xecs, ordres de càrrec i transferències; sol·licitar i obtenir talonaris; sol·licitar i aprovar o impugnar saldos i extractes. Obrir i disposar de caixes de seguretat i constituir i retirar dipòsits. Tot això en tots els Bancs i en especial en el Banc d'Espanya.

8.- Exercitar, complir o renunciar a tota classe de drets i obligacions; rendir, exigir i aprovar o impugnar comptes; fer cobraments i pagaments de tot tipus, per qualsevol títol o quantitat; convenir, modificar, novar, exigir i liquidar contractes de tot tipus, especialment de subministrament, obres i serveis, transport, assegurances contra tota classe de riscos, inclús socials i de previsió.

9.- Assistir amb veu i vot a les Juntes que se celebrin en mèrits d'expedients de suspensió de pagaments, fallides o concursos de creditors; aprovar o impugnar crèdits i la seva graduació; nomenar i acceptar càrrecs de dipositaris, síndics i administradors; acceptar o rebutjar les proposicions del deutor i designar vocals d'organismes de conciliació.

10. Fer i contestar requeriments de totes classes.

11. Promoure i contestar tot tipus d'actes notariais.

12. Sol·licitar i obtenir dels Organismes i Autoritats de l'Administració de l'Estat, Entitats Autòniques, Província, Municipi, Ens Autònoms o Paraestats i altres públics, les activitats de certificació, documentació, autorització o registre que siguin propis de les seves respectives competències i interessin a la Societat.

13. Comparèixer per si o mitjançant Lletrat, Procurador dels Tribunals, Gestor Administratiu o altres persones a les que la llei reconegui o concedeixi poder de postulació i patrocini processal, davant tota classe d'Autoritats, Jutjats, Tribunals, Audiències, Jurats, Juntes, Delegacions, Comissions, Sindicats, Fiscalies, Ministeris, Conselleries, Magistratures de Treball, Caixes i Institucions Nacionals, Centres, Dependències, Organismes i Funcionaris de l'Estat, Comunitats Autòniques, Província, Municipi, Organismes Autònoms o Paraestats, ordinaris i extraordinaris, comuns o especials, que existeixin o es creïn, i, en ells, instar, seguir i tramitar, com a actor, demandant o demandat, tercer o coadjuvant o en qualsevol altre concepte, tota classe d'expedients, processos o judicis i procediments, siguin civils, mercantils, criminals, administratius, contenciosos i econòmic-administratiu, governatius, notariais, registrals, d'hisenda, laborals, socials, de jurisdicció voluntària i de qualsevol altra classe i competència, en tots els seus graus, jurisdiccionals i instàncies, exercitant tota classe d'accions, pretensions,



excepcions i defenses, per tots els seus tràmits, incidents i recursos, inclús cassació i altres extraordinaris; prestar, quan es requereixi, la tarificació personal; absoldre peticions, aplanar-se, transigir, desistir i suspendre, i, en general, practicar tot allò que les lleis de procediment permetin o exigeixin.

14.- Atorgar apoderaments generals o singulars amb les facultats que estimen pertinents, i revocar-los, sens perjudici de les conferides a les Comissions Executives, Consellers –Delegats i Director General.

15.- En tot cas, establir en plenitud de facultats els elements essencials, naturals i accidentals de l'acte, negoci o contracte que realitzi, celebri o atorgui.

16.- Executar els acords de la Junta General, llevat que aquesta hagi assignat especialment a altra persona per a fer-ho.

17.- Als efectes expressats, atorgar i firmar els documents públics o privats convenients o necessaris. Els apoderaments, excepte els relatius a les facultats consignades a les Comissions Executives, hauran de ser inscrits en el Registre Mercantil.

18.- Nomenar i separar el Director General i altre personal, així com fixar-ne les retribucions i altres condicions, així com atorgar-li els poders que estimi pertinents.

El Consell d'Administració podrà dotar-se dels assessoraments, remunerats o no, que consideri necessaris, ja sigui de forma fixa o per a un comès concret i determinat.

19.- El Consell d'Administració podrà delegar en el President i/o en el Director General, les funcions de contractació, aprovació de convenis i executives delegables pel regular funcionament de la societat.

20.- Nomenament dels membres del Consell Assessor General

ARTICLE 17. REUNIONS DEL CONSELL

17.1. Reunions

El Consell d'Administració es reunirà com a mínim una vegada al trimestre, i sempre que ho exigeixi l'interès de la Societat, convocat pel seu President o per qui li substitueixi, per pròpia iniciativa o a petició de tres dels seus membres. Així mateix, el Consell d'Administració es reunirà com a mínim necessàriament dins dels tres mesos següents al tancament de l'exercici social, per formular els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i la Proposta d'Aplicació de Resultats. D'altra banda, també es reunirà abans del començament de la competició per a l'elaboració del pressupost anual.

17.2. Convocatòria.

17.2.1- Les reunions del Consell seran convocades pel seu President o per qui faci les seves funcions o bé per consellers que constitueixin almenys un terç dels membres del Consell, d'acord amb el que es disposa en l'article 246 de la Llei de Societats de Capital.



17.2.2.- La convocatòria es realitzarà per mitjà d'escrit, físic o electrònic, enviat amb una antelació mínima de tres dies a la data de la reunió, en el qual s'expressarà el lloc, dia i hora d'aquesta i l'ordre del dia.

17.2.3.- Si la societat tingués Web Corporativa i en la mateixa hagués estat creada l'àrea privada de Consell d'Administració, la convocatòria es realitzarà mitjançant la inserció en ella del document en format electrònic contenint l'escrit de convocatòria, que només serà accessible per cada membre del Consell a través de la seva clau personal.

Si bé la convocatòria es produirà per la inserció de l'escrit en l'àrea privada, la societat podrà comunicar aquesta inserció als membres del Consell mitjançant correu electrònic.

17.2.4.- La posada a la disposició dels membres del Consell de la documentació que tinguin dret a conèixer o obtenir en relació amb una convocatòria o en qualsevol altre supòsit podrà fer-se mitjançant el seu dipòsit en aquesta àrea privada. En aquest cas s'aplicarà per analogia el que es disposa en el paràgraf anterior.

17.2.5.- No serà necessària la convocatòria quan sent presents o representats tots els consellers acceptin per unanimitat constituir-se en Consell d'Administració així com l'Ordre del dia d'aquest.

17.3.- Representació o delegació de vot.

Els consellers únicament podran estar representats en les reunions per un altre conseller. La representació es conferirà amb caràcter especial per a cada reunió pels mitjans establerts en el seu cas per la legislació aplicable, i també per escrit físic o electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació a distància que garanteixi degudament la identitat del Conseller que l'atorga, dirigit al President.

Si la societat tingués Web Corporativa i dins d'ella hagués estat creada l'àrea privada de Consell d'Administració, la delegació de vot per part del conseller podrà realitzar-se mitjançant el dipòsit en la mateixa utilitzant la seva clau personal del document en format electrònic contenint l'escrit de representació o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra forma a través d'aquesta àrea.

La representació és sempre revocable i s'entendrà automàticament revocada per la presència física o telemàtica en la reunió del membre del Consell o pel vot a distància emès per ell abans o després d'atorgar la representació. En cas d'atorgar-se diverses representacions prevaldrà la rebuda en últim lloc.

17.4.- Acords per escrit i sense sessió.

Seràn vàlids també els acords adoptats pel Consell per escrit i sense sessió sempre que cap conseller s'oposi a aquesta manera de prendre acords.

Tant l'escrit contenint els acords com el vot sobre els mateixos de tots els consellers podran expressar-se per mitjans electrònics.

En particular, si la societat tingués Web Corporativa i dins d'ella hagués estat creada l'àrea privada de Consell d'Administració, l'adopció d'aquesta mena d'acords podrà tenir lloc mitjançant la inserció en aquesta àrea del document en format electrònic contenint els acords



proposats i del vot sobre els mateixos per tots els consellers expressat mitjançant el dipòsit, també en aquest àrea privada, utilitzant la seva clau personal, de documents en format electrònic contenint-ho o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra forma a través d'aquesta àrea.

A aquest efecte la societat podrà comunicar per correu electrònic als Consellers les referides insercions o dipòsits.

17.5.- Vot a distància anticipat en un Consell convocat.

Serà vàlid el vot a distància expressat per un conseller en relació amb una reunió del Consell d'Administració convocada i que vagi a celebrar-se de manera presencial.

Aquest vot podrà expressar-se, a més de per els mitjans establerts en el seu cas per la legislació aplicable, per escrit, físic o electrònic, o per qualsevol altre mitjà de comunicació a distància que garanteixi degudament la identitat del Conseller que l'emet, dirigit al President del Consell. El conseller haurà de manifestar el sentit del seu vot sobre cadascun dels assumptes compresos en l'Ordre del dia del Consell de què es tracti. Cas de no fer-ho cap sobre o alguns s'entendrà que s'absté en relació amb ells.

Si existís l'àrea privada de Consell d'Administració en la Web Corporativa, el vot podrà exercitar-se pel conseller mitjançant el dipòsit en aquesta, utilitzant la seva clau personal, del document en format electrònic contenint l'escrit en el qual el contingui o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra forma a través d'aquesta àrea. El dipòsit haurà de realitzar-se amb un mínim de 24 hores d'antelació a l'hora fixada per al començament de la reunió del Consell.

El vot a distància només produirà efectes si el Consell es constitueix vàlidament i haurà de ser rebut pel Consell amb una antelació mínima de 24 hores en relació amb l'hora fixada per al començament de la reunió. Fins a aquest moment el vot podrà revocar-se o modificar-se. Transcorregut el mateix, el vot emès a distància només podrà deixar-se sense efecte per la presència personal, física o telemàtica, del Conseller en la reunió.

17.6.- Lloc de celebració del Consell. Assistència al mateix per mitjans telemàtics.

17.6.1.- El Consell se celebrarà en el lloc indicat en la convocatòria. Si en la mateixa no figurés el lloc de celebració, s'entendrà que ha estat convocat per a la seva celebració en el domicili social.

17.6.2.- L'assistència al Consell podrà realitzar-se bé acudint al lloc en què vagi a celebrar-se la reunió bé, en el seu cas, a altres llocs que es trobin connectats amb aquell per sistemes de videoconferència o altres mitjans telemàtics que permetin el reconeixement i identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells.

17.6.3.- Els assistents es consideraran, amb caràcter general, com a assistents al Consell i en una única reunió que s'entendrà s'ha celebrat on radiqui el lloc principal.

17.6.4.- No obstant això, en particular, no serà necessària la convocatòria del Consell quan estant tots els consellers interconnectats per videoconferència o altres mitjans telemàtics que compleixin els requisits del paràgraf 17.6.2 anterior, aquells acceptin per unanimitat constituir-se en Consell d'Administració així com l'Ordre del dia d'aquest.



ARTICLE 18. QUÒRUM D' ASSISTÈNCIA I VOTACIÓ EN EL CONSELL

El Consell d'administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la majoria dels consellers.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta de consellers assistents a la reunió, decidint en cas d'empat el vot del President.

Per al supòsit de delegació de facultats del Consell d'Administració s'aplicarà el que es disposa en l'art. 249 de la Llei de Societats de Capital. I quan la legislació exigís una majoria reforçada s'estarà al que es disposa en aquesta.

ARTICLE 19. ACTES DEL CONSELL

Les discussions i acords del Consell es transcriuran a un Llibre d'Actes i seran signades pel President o el Vicepresident que ho substitueixi, si escau, i el Secretari o Sotssecretari. El contingut de l'Acta haurà d'ajustar-se a les disposicions legals i reglamentàries vigents a cada moment.

Les actes podran aprovar-se en la mateixa reunió del Consell, abans d'aixecar-se la sessió, o en la següent reunió que se celebri.

Les certificacions dels acords del Consell d'Administració s'expediran pel Secretari o, si escau, pel Sotssecretari, amb el vistiplau del President o, si escau, del Vicepresident que li substitueixi.

La formalització de l'instrument públic correspondrà a les persones que tinguin facultats per certificar o a qui se li confereixin, d'acord amb els termes establerts en la Llei.

Sempre que es trobin reunits tots els Consellers i decideixin constituir-se en Consell, podrà celebrar-se la sessió sense necessitat de prèvia convocatòria.

ARTICLE 20. DELEGACIONS I PODERS

El Consell d'Administració podrà delegar les seves facultats de representació i administració que siguin legal i estatutàriament delegables en un o més Consellers Delegats.

Podrà, així mateix, atorgar poders d'una manera temporal o permanent, o per a un cas o negoci determinat, al Director General o a la persona que es tracti, conferint-li l'oportú mandat especial.

ARTICLE 21. REMUNERACIÓ DELS CONSELLERS

El càrrec de Conseller és gratuït.

ARTICLE 22. CONSELL ASSESSOR



El Consell Assessor General estarà integrat per un mínim de trenta i un màxim de vuitanta membres i la seva durada màxima serà de quatre anys amb possible reelecció.

El Consell Assessor General tindrà facultats d'assessorament al Consell d'Administració en els temes que requereixi el mateix.

El càrrec de Conseller Assessor General no serà retribuït.

ARTICLE 23. PRESIDÈNCIA

El President del Consell d'Administració i de la Junta General representarà la Societat amb el títol de "PRESIDENT DEL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA SA".

El President podrà ser assistit d'una Comissió Assessora formada en cada cas pels membres que designi, en funció dels temes que es tractin.

Les facultats del President seran:

- a) Exercir la representació de l'entitat davant tota mena d'autoritats i organismes
- b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions de la Junta General de socis, i també decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- c) Executar i fer complir els acords del Consell d'Administració
- d) Adoptar en cas d'urgència les mesures que calguin per a l'organització, funcionament i defensa de l'entitat, donant-ne compte a la Junta General en la primera sessió que dugui a terme.
- e) Exercir qualsevol altra funció no atribuïda expressament als restants òrgans de l'entitat.

El seu càrrec serà gratuït.

ARTICLE 24. VICE-PRESIDENT

El Vice-President o Vice-presidents seran lliurement nomenats i cessats pel Consell d'administració d'entre els seus membres.

S'estableix un nombre mínim de un vice-president i un màxim de tres. Si fos més de un, d'entre els vicepresidents s'escollirà el primer, el segon i el tercer, en el seu cas.

La condició de Vice-president es perd, a part pel seu cessament, per renúncia expressa manifestada per escrit i per la pèrdua de condició de membre del Consell d'Administració.

Li correspon al Vice-President/s substituir en la totalitat de les seves funcions al President en els casos d'absència, malaltia o impediment que li impossibiliti per l'exercici de les seves atribucions.

El seu càrrec serà gratuït.

Si durant la celebració del Consell d'Administració el president s'hagués d'abstenir d'intervenir en relació amb algun punt de l'ordre del dia, el president serà substituït automàticament en la presidència pel Vicepresident primer, segon o tercer.



ARTICLE 25. SECRETARI

El secretari/ària podrà ser o no conseller/a i pot ser un advocat assessor jurídic, gratuït, nomenat pel Consell d'Administració. En el darrer cas tindrà veu però no vot. El/la secretari/ària tindrà la facultat de certificar, sempre amb el vistiplau del /de la president/a, i d'elevat a públics els acords socials.

Vetllarà i garantirà el principi de seguretat jurídica i de legalitat, realitzant l'assessorament jurídic de la societat, especialment en l'àmbit de la contractació i dels expedients administratius.

ARTICLE 26. DIRECTOR GENERAL O GERENCIA

El/La Director/a General o Gerent serà personal directiu professional, nomenat pel Consell d'Administració.

El lloc no pot ser ocupat per personal eventual o de confiança i l'acord de nomenament haurà de comptar, per la seva aprovació, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell d'Administració.

En l'acord de nomenament s'especificaran les seves facultats, la remuneració, el termini del contracte i la resta de condicions laborals.

El/La director/a general o gerent tindrà els poders que el Consell d'Administració li confereixi. El/La director/a general o gerent ha de tenir qualificació, mèrits professionals i tècnics, i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió. La seva selecció es realitzarà d'acord amb els principis de mèrit, igualtat, publicitat i capacitat. La seva relació jurídica serà la prevista al Reial Decret 1382/1985, relació laboral especial d'alta direcció.

En tot cas, allò establert en el present article serà d'aplicació a partir dels nous nomenaments que es realitzin amb posterioritat a l'aprovació dels presents Estatuts, i respectant en tot cas, les disposicions de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Regim Local, i la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

El/la director/a general assistirà a les reunions del Consell d'Administració per informar i ser informat/ada, amb veu però sense vot.

TÍTOL IV

EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

ARTICLE 27. EXERCICI SOCIAL

L'Exercici donarà començament l'1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre de cada any natural.

ARTICLE 28. COMPTES ANUALS

Dins dels tres mesos explicats a partir del tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració estarà obligat a formular els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i la Proposta d'Aplicació del Resultat.



Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió hauran de ser signats per tots els Administradors. Si faltés la signatura d'algun d'ells s'assenyalarà en cadascun dels documents en què falti, amb expressa indicació de la causa.- Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió, tret que la Societat presenti Balanç abreujat, hauran de ser revisades pels Auditors de Comptes, els quals disposaran com a mínim d'un termini d'un mes per emetre el seu informe, proposant l'aprovació o formulant les seves reserves.

Els documents assenyalats en el paràgraf primer d'aquest article juntament amb l'informe dels Auditors hauran de ser sotmesos a la consideració i aprovació de la Junta General d'Accionistes, després d'haver-los posat aquests de manifest a la seva entera disposició al domicili social, per a la seva informació i obtenció d'exemplars d'aquesta documentació de forma gratuïta i immediata a partir de la convocatòria de la Junta General i fins al dia de la seva celebració.

En la convocatòria es farà constar aquest dret dels accionistes a informar-se i obtenir exemplars sobre la documentació referida en aquest article, o qualsevol altra que requereixin amb l'oportú marge d'antelació.

ARTICLE 29. APLICACIÓ DEL RESULTAT

La junta general resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat i conforme a allò establert a l'Article 273 Llei de Societats de Capital.

TÍTOL V

DISOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT

ARTICLE 30. DISSOLUCIÓ

La Societat es dissoldrà per qualsevol de les causes establertes en el Article 360 de la Llei de Societats de Capital i per qualsevol una altra prevista en la normativa vigent.

ARTICLE 31. LIQUIDACIÓ

Dissolta la Societat, s'afegirà a la seva denominació l'expressió "en liquidació", cessaran en els seus càrrecs els Consellers i la Junta General d'Accionistes nomenarà un nombre imparell de Liquidadors, que assumiran les funcions que determinen els Article 383 i següents de la Llei de Societats Capital.

ARTICLE 32. EXTINCIÓ

Realitzat l'Actiu, cancel·lat o assegurat el Passiu, acabades les operacions en curs, formalitzat pels Liquidadors el Balanç final de la liquidació, serà aquest sotmès a la consideració i sanció de la Junta General d'Accionistes i, una vegada aprovat, el líquid resultant es distribuirà entre les accions en la forma previnguda en els articles 392 i següents de la Llei de Societats de Capital, deixant així liquidada i extingida la Societat, cancel·lant-se la seva inscripció en el Registre Mercantil.



TÍTOL VI

NORMATIVA I RESOLUCIÓ DE DIFERENCIES

ARTICLE 33.- REMISSIÓ A LA LLEI.

En tot el que no estigui previst pels presents estatuts seran d'observació i aplicació les disposicions de la Llei en cada moment vigent.

ARTICLE 34.- RESOLUCIÓ DE DIFERENCIES

Totes les diferències que poguessin sorgir entre la Societat i els socis o accionistes, o entre ells, se sotmetran expressament a la competència dels Jutjats i Tribunals de Girona.