

AVTIBASK S.L.

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD -----

TITULO I.- DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMI-
CILIO. -----

ARTICULO 1º.- La Sociedad se denomina **AVTIBASK,**
S.L.. -----

ARTICULO 2º.- Tendrá por objeto, tanto directa-
mente como de forma indirecta, mediante la titulari-
dad de acciones o participaciones en sociedades con
objeto idéntico, la adquisición, tenencia, disfrute,
administración, enajenación y permuta de acciones y/o
participaciones de Sociedades cuyo objeto social, sea
el desarrollo de actividades de carácter deportivo en
su más amplio concepto, incluido el deporte profesio-
nal.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para
cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que
no queden cumplidos por esta Sociedad, en especial
las reguladas en la legislación de instituciones de
Inversión Colectiva y Mercado de Valores.

Si la Ley exige para el ejercicio de las activi-
dades incluidas en el objeto social algún título pro-
fesional o inscripción en el correspondiente Colegio
Profesional, éstas deberán realizarse por medio de
persona que ostente la titulación y/o colegiación re-
querida, prestando la Sociedad en estos casos un mero
servicio de intermediación entre cliente final y los
profesionales personas físicas que desarrollen tales
actividades.

ARTICULO 3º.- La Sociedad se constituye por tiempo indefinido y comenzará sus operaciones sociales en el día del otorgamiento de su escritura fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre las sociedades pendientes de inscripción. -----

ARTICULO 4º.- Su domicilio se fija en Carretera de Zurbano s/n, pabellón F. Buesa Arena, VITORIA (ALAVA). -----

El Órgano de Administración podrá decidir el traslado de dicho domicilio dentro del término municipal y decidir la creación, supresión o traslado de las sucursales. -----

TITULO II.- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS PARTICIPACIONES. -----

ARTICULO 5º.- El capital social se fija en CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS euros (144.300,00 €), íntegramente suscrito y desembolsado, dividido en MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES (1.443) participaciones sociales iguales, indivisibles y acumulables, numeradas correlativamente del 1 al 1.443, ambos inclusive, con un valor nominal cada una de ellas de CIEN EUROS (100,00€). -----

ARTICULO 6º.- La pertenencia de alguna participación social confiere a su titular legítimo la condición de socio, quedando este obligado al cumplimiento de los Estatutos y sometido a los acuerdos de la mayoría social. -----

Cada participación da derecho a un voto. -----

Siempre que el dominio de una participación, o el usufructo de la misma, pertenezca proindiviso a varias personas, éstas habrán de designar la que haya de ejercitar los derechos que correspondan a dicha titularidad compartida, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de todos los comuneros ante el incumplimiento de las obligaciones para con la Socie-

dad.-----

ARTICULO 7°.- En caso de usufructo de participaciones sociales, el usufructuario tendrá derecho a participar en los dividendos acordados por la Sociedad durante su vigencia, y además podrá ejercitar todos los demás derechos del socio, en especial, votar en las Juntas Generales, pero los derechos de preferente suscripción corresponderán al nudo propietario rigiéndose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Sociedades Anónimas.-----

ARTICULO 8°.- La transmisión de las participaciones sociales se formalizará en documento público y se estará a las siguientes reglas:-----

a).- Para la transmisión por cualquier título inter-vivos será preciso que el Socio que se proponga transmitir las lo comunique por escrito a la Administración, haciendo constar el número de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente, el precio y las demás condiciones de la transmisión; recibida tal comunicación, la Administración la notificará a los demás socios en el plazo de quince días.- Estos podrán optar a la compra dentro de los treinta días siguientes a la notificación y si son varios los que desean adquirirlas, se distribuirán entre todos ellos a prorrata de sus respectivas participaciones. En el caso de que ningún socio ejercite el derecho de tanteo podrá adquirir la Sociedad esas participaciones en el plazo de treinta días, previo acuerdo de reducción del capital social, para ser amortizadas. Transcurrido este último plazo,

el socio quedará libre para transmitir sus participaciones sociales en la forma y modo que tenga por conveniente.-----

Para el ejercicio del derecho de tanteo que se concede en el presente artículo, el precio de adquisición, en caso de discrepancia, será fijado de acuerdo con el valor razonable de las participaciones en el día en que se hubiese comunicado a la Sociedad el propósito de transmitir. Se entiende por valor razonable el que determine un auditor de cuentas distinto al auditor de la sociedad, que será nombrado al efecto por el Órgano de Administración de la compañía.-----

b) No obstante lo anterior, será libre la transmisión voluntaria entre los socios.-----

c).- En todo caso la adquisición por cualquier título de las participaciones sociales, deberá ser comunicada a la Sociedad por escrito dirigido a la Administración indicando el nombre, apellidos, estado civil o denominación social, nacionalidad y domicilio del nuevo socio. Sin este requisito no podrá el nuevo socio pretender el ejercicio de sus derechos frente a la Sociedad.-----

d).- La Sociedad llevará un Libro Registro de socios y reputará sin efecto las transmisiones que no se realicen con arreglo a lo dispuesto en este artículo y, en su defecto, en la Ley.-----

Toda comunicación entre la Sociedad y sus socios se realizará en la dirección que cada uno tenga fijada en tal Libro Registro de socios. -----

e) No será necesario el transcurso de los plazos señalados en este artículo cuando los socios y la Sociedad renuncien a la adquisición preferente en Junta General o en el propio documento público de transmisión.-----

f).- En caso de transmisión forzosa de las parti-

participaciones se estará a lo dispuesto en la Ley para el ejercicio de los derechos de preferente adquisición de los socios y en defecto de los mismos, los derechos preferenciales de la Sociedad, a la que especialmente se le reconocen.-----

g).- En caso de adquisición mortis-causa de las participaciones por persona que no sea de las indicadas en el apartado b), se estará igualmente a lo dispuesto en el artículo 110 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio para el ejercicio de los derechos de preferente adquisición de los socios y en defecto de los mismos, los derechos preferenciales de la Sociedad, a la que también se reconocen.-----

ARTICULO 9º.- En caso de acordarse el aumento de Capital Social, cada socio tendrá derecho a asumir una parte del aumento proporcional a su participación.-----

Si alguno de los socios no hiciere uso del derecho que se le concede en el párrafo anterior, los que hubiesen ejercitado tal derecho podrán asumir la parte del aumento que hubiese quedado sin suscribir, también proporcionalmente a su participación e incluso, la totalidad del aumento podrá ser asumida por uno solo de los socios por renuncia de todos los demás. En el acuerdo de aumento de capital se señalará el plazo en el que los socios podrán ejercitar el derecho de asumir, según su participación, el aumento del capital, que no podrá ser inferior a un mes desde el anuncio o comunicación escrita directa, según de-

cida la Administración.-----

También podrán los socios transmitir su derecho de preferente adquisición de conformidad a lo previsto en el artículo 8° de estos Estatutos. -----

La parte que en el aumento del capital no sea absorbida por los socios o por terceros adquirentes de los derechos de preferente adquisición, podrá ser ofrecida a personas extrañas a la sociedad.-----

Si la proporción no diese fracciones enteras, se redondearán las fracciones más próximas a la unidad, y si las fracciones fuesen iguales, se sortearán.----

TITULO III.- DEL REGIMEN Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.-----

ARTICULO 10°.- La Sociedad será regida y administrada, a elección de la Junta General, por: -----

- a) Un Administrador Único. -----
- b) Varios Administradores Solidarios. -----
- c) Varios Administradores Mancomunados. En caso de ser mas de dos, el poder de representación se ejercerá, por el número que represente la mayoría absoluta del total. -----

d) Un Consejo de Administración, con un número de mínimo de miembros de tres y un máximo de cinco. ----

SECCION PRIMERA.- DE LA JUNTA GENERAL.-----

ARTICULO 11°.- La Junta General es el órgano soberano de la Sociedad. Se reunirá por lo menos una vez al año en el domicilio social, dentro de los seis primeros meses del ejercicio social, para censurar la gestión social, aprobar las cuentas y balances del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Podrá entender, además, cualquier otro asunto sin limitación alguna, siempre que se haya incluido en la convocatoria y se reúnan los quorums suficientes.-----

Será convocada por la Administración con quince días al menos de antelación por medio de carta indi-

vidual remitida por correo certificado con acuse de recibo o por medio de acta notarial.-----

Las convocatorias, además de fecha y de la hora de la reunión contendrán el orden del día con todas las cuestiones que hayan de tratarse en la Junta, y la persona que realiza la comunicación de la convocatoria.-----

ARTICULO 12°.- La Administración vendrá obligada también a convocar la Junta General, siempre que lo solicite un número de socios que represente al menos el cinco por ciento del capital social. En este caso, la Administración deberá convocar la Junta para su celebración dentro de los treinta días siguientes desde que se hubiese requerido su celebración, debiendo incluirse necesariamente los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud. -----

ARTICULO 13°.- En todo caso la Junta quedará válidamente constituida con plena competencia, sin necesidad de previa convocatoria siempre que encontrándose reunidos todos los socios, decidieran por unanimidad celebrarla y el orden del día de la misma. ----

ARTICULO 14.- En todo caso, cualquier socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, sea o no participe de la Sociedad. ---

La representación deberá conferirse por escrito y si no constare en documento público, deberá ser con carácter especial para cada Junta, bastando para ello una simple carta dirigida a la Administración, siempre que vaya firmada por el interesado.-----

ARTICULO 15°.- La Junta General será presidida

por el socio que designe la propia Junta. Actuará de Secretario quien tenga facultad certificante con arreglo al Reglamento del Registro Mercantil, si varias personas tuviesen dicha facultad será Secretario quien de ellas designe la propia Junta.-----

ARTICULO 16°.- La Junta General tomará sus acuerdos por mayoría entendiéndose por tal cuando voten a favor del acuerdo un número de socios que representen más de la mitad del capital social.-----

Sin embargo, para aumentar o reducir el capital social, suprimir el derecho de preferente adquisición en los aumentos de capital, acordar la transformación, la fusión, la escisión o la disolución de la sociedad, la exclusión de un socio y la autorización a que se refiere el artículo 65-1° de la Ley, o modificar en cualquier forma los estatutos sociales, se requerirá el voto favorable de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el Capital Social. -----

Cubiertas las mayorías previstas, el acuerdo será válido cualquiera que haya sido el número de socios que hubiesen votado a favor. No se computarán los votos en blanco. -----

Queda a salvo lo dispuesto en los artículos 52, 68, 69 y 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. -----

ARTICULO 17°.- Una vez aprobada el Acta de la Junta, en cualquiera de las formas legalmente previstas, los acuerdos sociales serán inmediatamente ejecutivos y obligatorios para todos los socios, aún para los menores, ausentes, incapacitados o disidentes.

En cuanto a documentación, elevación a instrumento público y el modo de acreditar los acuerdos sociales se estará a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil.-----

ARTICULO 18°.- No cabrá la toma de acuerdos so-

ciales por escrito, correo o sin celebración de la Junta General. -----

SECCION SEGUNDA. DE LA ADMINISTRACION. -----

ARTICULO 19°.- La representación de la Compañía, el uso de la firma social y la Administración de la Sociedad corresponde al Organo de Administración, el cual en su actuación obligará plenamente a la Sociedad sin limitación alguna frente a terceros. -----

Los Administradores responderán frente a la Sociedad y frente a terceros de los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades, negligencia grave o incumplimiento de la Ley o de estos Estatutos. Y no podrán dedicarse por cuenta propia ni ajena al mismo género de comercio que constituye el objeto de la Sociedad, salvo especial autorización de la Junta General con la mayoría dicha de dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el Capital Social. -----

No podrán desempeñar el cargo de Administrador las personas que se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos por las Leyes, en la medida y condiciones fijadas en ellas. -----

Podrán nombrarse Administradores a personas que no ostenten la cualidad de socios. -----

Todos los nombramientos serán libremente revocables por acuerdo de la mayoría que represente más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el Capital Social.

El cargo de Administrador tendrá una duración IN-

DEFINIDA.-----

ARTICULO 20°.- El Órgano de Administración cualquiera que sea su composición, tendrá las siguientes facultades: -----

a).- Organizar, reglamentar, dirigir, e inspeccionar todos los servicios, oficinas y demás dependencias de la Sociedad.-----

b).- Contratar, nombrar, dirigir e inspeccionar, controlar y separar los empleados, Directores y Gerentes, personal técnico, mano de obra y demás auxiliares, asignando las retribuciones que considere convenientes, determinando sus respectivas competencias y facultades, y las condiciones de su trabajo.--

c).- Deliberar y resolver sobre la conveniencia de los negocios a emprender y sobre el modo de desarrollarlos.-----

d).- Administrar con las más amplias facultades; comprar y vender (al contado o a plazos); permutar, arrendar, traspasar y en general realizar cualquier acto de enajenación o disposición sobre mercaderías, bienes muebles o inmuebles, derechos, créditos y títulos públicos o privados; hipotecar bienes o derechos, realizar proposiciones y cancelaciones de hipotecas, condiciones resolutorias u otras garantías reales; concertar operaciones resolutorias u otras garantías reales; concertar operaciones de leasing o arrendamiento financiero; obtener créditos y préstamos y cancelarlos, dando garantía real o personal, de cualquier entidad bancaria, incluso del Banco de España, del Hipotecario de España, del de Crédito Industrial, Caja de Ahorros y otras entidades oficiales o particulares; obtener, transmitir y renunciar concesiones o licencias y, en general, celebrar o renovar toda clase de contratos a nombre de la Sociedad, así como formalizar pública o privadamente cualquier acto o negocio de administración (ordinaria o extra-

ordinaria), conservación, disposición, o de riguroso dominio sobre bienes o derechos de cualquier clase.-

e).- Hacer segregaciones, divisiones materiales, agrupaciones, agregaciones o cualquier otra alteración hipotecaria sobre las fincas de la Sociedad, asignando valoraciones, cuotas, prorrateos o porcentajes; otorgar escrituras de declaración de obra nueva (concluida o en construcción), y constituir el régimen de Propiedad Horizontal redactando con plenitud de facultades los estatutos y asignando cuotas y valores a los distintos componentes de los edificios; rectificar descripciones hipotecarias; concretar superficies o linderos; asistir y votar a juntas de copropietarios y aceptar y desempeñar cargos en ellas en nombre de la sociedad.-----

f).- Abrir cuentas corrientes, cuentas de crédito y libretas de ahorros; retirar y transferir fondos, constituir depósitos bancarios, concertar avales llevar y seguir la correspondencia bancaria, dando conformidad a saldos y extractos u oponiendo reparos y formulando reclamaciones cuando lo estime procedente, y en general, realizar en la Banca oficial o privada toda clase de operaciones propias de ella y del movimiento de valores, fondos de banco y demás establecimientos de crédito.-----

g) Adquirir, negociar, transmitir o pignorar títulos valores, acciones o participaciones sociales, se coticen o no en Bolsa, y formalizar en éste cuantas operaciones estén legalmente autorizadas.-----

h) Librar, aceptar, avalar, endosar, intervenir,

negociar, descontar y protestar por falta de aceptación o de pago, letras de cambio (comerciales o financieras), talones bancarios, pagarés o cualquier otro documento de giro mercantil.-----

i) Reclamar, pagar y cobrar, cuantas cantidades se adeuden a la sociedad, por particulares u organismos públicos o privados, con plenas facultades para realizar cobros, admitir pagos parciales, firmar actas de entrega, conferir aplazamientos, y renovar las obligaciones, con novación o sin ella, pudiendo firmar recibos, finiquitos o cancelaciones.-----

j) Participar en otras sociedades civiles o mercantiles, asociaciones o fundaciones, suscribiendo títulos, participaciones o acciones, desembolsando su importe mediante la aportación de cualesquiera bienes o derechos, asistiendo a las Juntas Generales, aceptando y desempeñando puestos en el órgano de administración y representación, y con facultades plenas para ejercitar todos los derechos y cumplir todas las obligaciones como socio o participe incluso en caso de disolución y liquidación, aceptando y recibiendo la parte del patrimonio común que se adjudique a la Sociedad en tal caso.-----

k).- Promover, sostener, desistir y transigir toda clase de acciones civiles, criminales, administrativas, contencioso administrativas, ante Tribunales y Autoridades de toda clase, fuero y jurisdicciones, confiriendo al efecto los oportunos poderes.-----

l).- Ejercitar las prevenciones estatutarias y los acuerdos de las Juntas generales. Certificar, literalmente o en extracto, de los libros de la Sociedad.-----

m).- Señalar día, hora y lugar para la celebración de las Juntas Generales y confeccionar las Memorias, Balances y cuentas de pérdidas y ganancias, y demás documentos de que haya de darse cuenta a las

mismas. Llevar la correspondencia y contabilidad de la sociedad.-----

n).- Otorgar y revocar en nombre de la Sociedad poderes de todas clases.-----

ñ).- Requerir la intervención Notarial y de otros funcionarios; contestar requerimientos; e interponer recursos contra decisiones administrativas o calificaciones registrales. Otorgar escrituras de subsanación, aclaración o complementarias de otras anteriores.-----

Las anteriores facultades, se entienden como simplemente enunciativas y no limitativas, pudiendo, en general, realizar todos los actos de administración, representación o de disposición que no estén expresamente reservados a la Junta General.-----

ARTICULO 21°.- El Consejo de Administración, en caso de existir, podrá regular su propio funcionamiento y organización interna. Pero, como mínimo, designará de entre sus miembros a un Presidente, y elegirá a quien deba desempeñar las funciones de Secretario, cargo éste que podrá ejercer incluso quien no sea consejero ni socio. Podrá designar asimismo uno o varios vicepresidentes, quienes además de sustituir al Presidente, según el orden prelativo en que hayan sido designados, desempeñarán también las funciones del Secretario en cualquier circunstancia en la que éste no pudiera actuar.-----

El Consejo se reunirá siempre que lo convoque su Presidente, bien por propia iniciativa o a petición de dos o más Consejeros, con una antelación mínima de

cinco días, por carta dirigida a cada consejero.-----

Quedará validamente constituido el Consejo cuando concurren presentes o representados la mayoría de sus miembros, y también, sin necesidad de previa convocatoria, cuando todos sus componentes, hallándose reunidos, decidan por unanimidad constituirse en Consejo. La votación por escrito y sin sesión solo se admitirá cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento.-----

La representación para asistir a las reuniones del Consejo sólo podrá conferirse en favor de otro Consejero, y deberá ser expresa para cada sesión. Quien represente al Presidente, presidirá la reunión sólo en defecto del Vicepresidente. -----

Cada Consejero presente o representado tendrá derecho a un voto. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta, no relativa, de los asistentes a la reunión, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 141-2 de la Ley de Sociedades Anónimas.-----

Los acuerdos adoptados por el Consejo de cada sesión se llevarán a un Libro de Actas, que serán firmadas por el Presidente y el Secretario.-----

Salvo que se señale una especial designación, corresponderá indistintamente al Presidente y al Secretario ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración. -----

El Consejo de Administración podrá nombrar uno o más Consejeros-Delegados en la forma y con las facultades que estime procedentes, con excepción de las facultades legalmente indelegables. -----

TITULO IV.- DEL EJERCICIO SOCIAL.-----

ARTICULO 22°.- El ejercicio social comenzará el primero de Enero de cada año y terminará el treinta y uno de Diciembre.-----

La Administración redactará anualmente la memoria y balance con la cuenta de pérdidas y ganancias, el

informe de gestión (caso de que fuese preceptivo) y propuesta de distribución de beneficios dentro de los tres meses siguientes al fin del ejercicio.-----

Dichos balances y cuentas deberán permanecer en el domicilio de la Sociedad hasta el día de la celebración de la Junta y por un plazo mínimo de quince días para que puedan ser examinados por los socios.-

Por excepción, el primer ejercicio comenzará el día del otorgamiento de la escritura de Constitución de la Sociedad, y finalizará el treinta y uno de Diciembre del presente año.-----

Respecto de la redacción, contenido, estructura, reglas de valoración, verificación, aprobación y publicación de las cuentas anuales e informe de gestión, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados, se estará a lo dispuesto en la Ley.-----

ARTICULO 23°.- La distribución de beneficios se llevará a cabo a prorrata entre las participaciones en la proporcionalidad adecuada, quedando la Junta General facultada para disponer sobre la inversión de los mismos y para efectuar las reservas forzosas y las voluntarias que sean convenientes.-----

TITULO V.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.-----

ARTICULO 24°.- La Sociedad se disolverá por las causas prevenidas en la Ley.- Para la liquidación se estará a lo que acuerde la Junta General, en su defecto actuará como liquidador quien fuere hasta dicho momento Administrador de la Sociedad, y si su número fuese par, cesará el más joven a fin de que los li-

quidadores lo sean en número impar.-----

ARTICULO 25°.- La separación o exclusión de un socio, legalmente realizada, no implicará disolución de la Sociedad, que quedará subsistente, procediéndose al reembolso de las participaciones y reducción del capital social en la forma legalmente prevista. -

DISPOSICION FINAL. Todas las cuestiones o discrepancias que pudieran suscitarse en el seno de la Sociedad entre los socios, los administradores y la Sociedad misma por razón de asuntos sociales, se dirimirán en arbitraje conforme a los trámites de la Ley de Arbitrajes 36/88, de 5 de Diciembre, dejando a salvo la resolución de aquellas cuestiones que en la Ley tengan un procedimiento especial y propio. -----