

ESTATUTS DE LA SOCIETAT IMATGE MÈDICA INTERCENTRES S.L.

TÍTOL PRIMER

DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ

Article 1

Denominació i règim jurídic

Sota la denominació de **IMATGE MÈDICA INTERCENTRES S.L.** es constitueix una societat mercantil limitada i que es regirà pels presents Estatuts, per la Llei de Societats de Capital, Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol i per altres disposicions concordants que li siguin d'aplicació.

Article 2

Domicili social

1. La societat té el seu domicili social a Passeig Marítim, 25-29 , 08003 de Barcelona.
2. Per acord de l'Administració de la societat aquest podrà ésser traslladat dins el mateix terme municipal, així com, pel mateix procediment, es podran crear, suprimir o traslladar les sucursals, agències, centres o delegacions que el desenvolupament de les activitats de la societat facin necessàries.

Article 3

Objecte

L'objecte de la societat és la gestió, assessorament, coordinació, direcció i planificació estratègica d'activitats actuals i projectes de futur, relacionats amb el diagnòstic mèdic en general i amb el diagnòstic per la imatge en particular, així com la gestió i l'assessorament en la compra de material, aparells, maquinària i altres subministraments com a complement necessari pel desenvolupament de les activitats esmentades.

La societat té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic, de conformitat amb el punt 6 últim paràgraf de l'article 24 de la Llei de Contractes del Sector Públic dels dos socis participants (SAGESSA Assistència Sanitària i Social, S.A. i Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona) i està obligada a realitzar els serveis i treball que li encarreguin les mateixes i les entitats que hi estan vinculades.

La societat no podrà participar en licitacions públiques convocades pels seus socis participants i les entrades vinculades de les que té condició de mitjà propi, sense perjudici de que puguin no concorri cap licitador si li pugui encomanar l'execució de la prestació objecte de la licitació que hagi quedat deserta.

Article 4

Duració

1. La societat tindrà durada indefinida i comença la seva activitat el dia de l'atorgament de la seva escriptura de constitució, amb subjecció a allò que disposa la Llei de Societats de Capital.
2. La data de tancament de l'exercici social serà el 31 de desembre de cada any.

TÍTOL SEGON

CAPITAL SOCIAL

Article 5

Capital social

1. El capital social és de TRES MIL DEU EUROS, dividit en 3.010 participacions socials, números 1 a 3.010 (tots dos inclosos) de valor nominal 1 euro cadascuna, totalment subscriïtes i desemborsades.
2. Les participacions socials són numerades correlativament, iguals, acumulables i indivisibles, totalment subscriïtes i desemborsades mitjançant aportacions dels participants.

Article 6

Règim de les participacions socials

1. Les participacions socials estan subjectes al règim que preveu la llei.
2. La transmissió de participacions socials i la constitució de qualsevol dret real (inclòs el de penyora) ha de constar en un document públic.
3. Els drets davant la societat es poden exercir des del moment en què aquesta té coneixement de la transmissió de les participacions o de la constitució del gravamen. La societat ha de tenir un llibre de registre de socis. Qualsevol soci pot examinar aquest llibre, i els titulars de drets que hi estiguin registrats en poden obtenir el certificat corresponent.

Tota transmissió de participacions socials a qui no ostenti la condició de soci haurà de ser comunicada de manera fefaent i per escrit adreçada a

l'administrador únic que es designi o, en cas que fos constituït, al Consell d'Administració, el qual la notificarà als demés socis en el termini de quinze dies. Aquests podran optar a la compra dins dels vint dies següents a la notificació, i si són diversos els que desitgin adquirir les participacions es distribuirà entre ells a prorratge de les seves respectives parts socials.

En el cas que cap soci exerciti el dret de tempteig, la societat podrà adquirir aquestes participacions en el termini d'uns altres trenta dies, per a ser amortitzades, prèvia reducció del capital social.

Transcorregut aquest darrer termini, si cap dels socis, ni la Societat, no ha exercitat el dret de tempteig, el soci quedarà lliure per a transmetre les seves participacions socials de manera i pel mitjà que cregui convenient, sempre que la transmissió tingui lloc dins dels dos mesos següents a l'acabament del darrer dels terminis indicats, ja que una vegada s'hagi exhaurit s'haurà de repetir de nou el procediment.

Per a l'exercici del dret de tempteig que es concedeix en el present article, el preu de venda, en cas de discrepància, serà fixat conforme a l'article 353.1 del RDleg 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

Les transmissions a persona aliena a la societat que no s'ajustin al que s'estableix en aquests estatuts, no produirà cap tipus d'efecte davant la societat.

El dret de tempteig regulat en aquest article no tindrà lloc en les transmissions fetes a favor d'un altre soci.

En les transmissions forçoses s'estarà al que disposa la Llei Reguladora, respectant-se sempre el dret de preferent adquisició que assisteix als socis de la companyia.

4. En cas d'usdefruit de participacions, la qualitat de soci correspon al nu propietari, però l'usufructuari té dret, en tot cas, als dividends acordats per la societat mentre dura l'usdefruit. En cas de penyora, l'exercici dels drets del soci correspon al propietari.

TÍTOL TERCER

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7

1- La societat és regida i administrada pels següents òrgans:

- a) Junta General
- b) Administració de la societat
- c) Gerent

2. La Junta General podrà acordar la constitució d'un Consell d'Administració, que exercirà les facultats estatutàriament li siguin atribuïdes, així com aquelles que li siguin delegades per la Junta General, amb els límits que determini la llei i aquests Estatuts.

La Junta General i el Consell d'Administració podran nomenar, entre els membres d'aquest últim, un Conseller Delegat.

Secció Primera. La Junta General

Article 8

Junta General

1. Junta General de la societat, assumirà la seva direcció en la forma i en les atribucions que les lleis determinin.
2. La Junta nomenarà a l'administrador únic de la societat o, si s'escau, un Consell d'Administració.

Article 9

1. El règim de convocatòria i adopció d'acords per la Junta General se sotmetrà al disposat en la Llei de Societats de Capital.
2. La Junta General serà convocada per l'Administrador únic, o, en el seu cas, pel Consell d'Administració o pels liquidadors, mitjançant comunicació individual i escrita de l'anunci a tots els integrants de la Junta, en el domicili que consti en el Llibre de Registre, per correu certificat, amb justificant de recepció, amb una antelació mínima de quinze dies i a la convocatòria s'hi unirà l'Ordre del Dia de la sessió.
3. Tots els integrants de la Junta tenen dret a assistir-hi per si mateixos o representats per una altra persona integrant de la Junta. La representació haurà d'atorgar-se per escrit i haurà de ser especial per a cada Junta.
4. Per poder realitzar vàlidament les reunions de la Junta caldrà que hi assisteixin més del 50% de les participacions socials. Els acords seran adoptats per majoria dels vots vàlids, sempre que representin al menys un terç dels vots corresponents a les participacions socials en què es divideix el capital social. Els vots en blanc no computaran.

L'augment o reducció de capital i qualsevol modificació dels Estatuts, requerirà el vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en què es divideix el capital social.

L'autorització als administradors perquè es dediquin, per compte propi o aliè, al mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat que constitueix l'objecte

social, la supressió o la limitació del dret de preferència en els augments de capital, la transformació, la fusió, l'escissió, la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat del domicili a l'estranger, i l'exclusió de socis requeriran el vot favorable de, al menys, dos terços dels vots corresponents a les participacions en què es divideix el capital social.

5. La Junta General de socis deliberarà sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia establert en la convocatòria i s'aixecarà acta de la mateixa en la forma prevista a la llei, fent constar en la mateixa les intervencions dels socis que ho sol·licitin. Aquesta s'inscriurà en el Llibre d'Actes de la Junta General de la societat, amb la signatura del President i del Secretari. L'acta inclourà necessàriament la relació d'assistents i haurà de ser aprovada al final de la reunió, o en el seu defecte, dins el termini de quinze dies pel President de la Junta General i dos membres de la pròpia Junta.
6. A les Juntes Generals de la societat hi podran assistir, amb veu però sense vot, el o la gerent, les persones que designi la pròpia Junta General de la societat i les persones a les quals la Llei atorgui aquest dret.

Article 10

1. La Junta General de la societat es reunirà obligatòriament i amb caràcter ordinari dos cops a l'any; dins el primer semestre, en el dia i hora que determini l'Administrador únic o el Consell d'Administració de la Societat, per censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes, l'inventari i el balanç; de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació dels resultats, sense perjudici de poder resoldre sobre qualsevol altre assumpte de la seva competència; i dins el segon semestre de l'any per a l'aprovació del pressupost i pla d'activitats de la societat.
2. La Junta General Extraordinària de la societat es reunirà a convocatòria del Consell d'Administració, sempre que ho consideri necessari o convenient, i en tot cas, quan ho sol·licitin un o varis que representin, al menys, el 5% del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en la Junta.

Article 11

A més de les funcions assenyalades en 'aquests Estatuts, seran facultats de la Junta General de la societat les reconegudes amb caràcter general per la legislació vigent.

Secció Segona. L'Administració de la societat

Article 12

L'Administració de la Societat sigui en règim d'administrador únic o mitjançant la constitució d'un Consell d'Administració, ha d'exercir les facultats de direcció, gestió i execució de la Societat.



Article 13

La representació judicial i extrajudicial de la societat correspon als administradors, i s'estén a tots els actes compresos en l'objecte social. Per a l'exercici d'aquesta representació els administradors poden, sense limitacions de cap mena:

- a) Comprar, alienar i gravar tota mena de béns mobles i disposar-ne, i constituir, acceptar i modificar tota mena de drets personals i reals, fins i tot hipoteques, i decidir-ne l'extinció.
- b) Atorgar tota mena d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, les clàusules i les condicions que considerin oportuns; transigir i pactar en procediments d'arbitratge; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions; adquirir, gravar i alienar mitjançant qualsevol títol i, en general, formalitzar qualsevol operació amb accions, participacions, obligacions o altres títols o valors, i també fer actes dels quals resulti la participació en altres societats, ja sigui amb la concurrència en la constitució d'aquestes o bé amb la subscripció d'accions o la participació en ampliacions de capital o altres emissions de títols o valors.
- c) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i planta, delimitacions, fitacions, divisions materials i modificacions hipotecàries; concertar, modificar i decidir l'extinció d'arrendaments i qualssevol altres cessions d'ús i gaudi.
- d) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- e) Prendre diners en préstec o a crèdit i reconèixer deutes i crèdits.
- f) Obrir, gestionar i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en qualsevol classe d'entitat de crèdit o d'estalvi o en qualsevol banc, fins i tot el Banc d'Espanya i altres bancs, instituts i organismes oficials, i disposar-ne, amb totes les accions que la legislació i la pràctica bancària permetin.
- g) Atorgar contractes de treball, de transport i de traspàs de locals de negoci; retirar i trametre mercaderies, lliuraments i girs.
- h) Comparèixer davant tota mena de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota mena d'organismes públics, en qualsevol qualitat i en tota mena de judicis i procediments; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat; ratificar escrits i desistir d'actuacions, bé directament o bé per mitjà d'advocats i procuradors, als quals es pot conferir els poders oportuns.

i) Dirigir l'organització comercial de la societat i els seus negocis; nomenar i separar empleats i representants.

j) Atorgar i signar tota mena de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, amb la signatura de cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.

k) Concedir, modificar i revocar tota mena de poders.

Subsecció única. El Consell d'Administració

Article 14

1. La Junta General pot acordar la constitució d'un Consell d'Administració integrat pels membres que determini, que estarà compost per un mínim de tres membres fins al límit màxim establert per la Llei de Societats de Capital.

2. Per ésser Conseller no es precisarà la condició de soci. Aquests exerciran el càrrec per un termini de quatre anys i podran ser reelegits un o mes cops per períodes de igual duració.

3. El càrrec de membre del Consell d'Administració no serà retribuït, això no obstant, els Consellers podran ser indemnitzats per les despeses originades per l'exercici de la seva funció.

4. El nomenament dels membres del Consell d'Administració correspon exclusivament a la Junta General de la societat. Si durant el termini pel qual van ser nomenats els Consellers es produïssin vacants, la Junta General de la societat designarà altres persones, que exerciran el seu càrrec en el termini i en les condicions que fixi la Junta General.

Article 15

1. El Consell d'Administració elegirà entre els seus membres un president i un vice-president que el substituirà en els casos d'absència, malaltia o en el cas d'impossibilitat per exercir el càrrec. També designarà un secretari que podrà no ser conseller.

2. La resta de membres del Consell d'Administració seran vocals del mateix.

3. El Consell d'Administració es reunirà quan ho acordi el seu President o a petició d'un terç dels seus vocals.

4. La convocatòria de les reunions del Consell d'Administració es farà personalment amb una antelació de tres dies, com a mínim, a la data de la reunió, indicant el lloc de celebració de la mateixa i els assumptes a tractar. No seran necessàries les esmentades formalitats si el Consell al complet acorda per unanimitat celebrar la reunió.

- 
5. El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin presents o representats la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà per autorització personal i haurà de ser a favor d'un altre conseller.
 6. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels vots assistents a la reunió, presents o representats. En cas d'empat, el vot del president és diriment.
 7. De les deliberacions i dels acords del Consell d'Administració s'estendran les oportunes actes que es transcriuran en el Llibre d'Actes de la Societat. Un cop aprovades, les actes seran signades pel president i pel secretari.
 8. En els Consells d'Administració de la societat, hi podran assistir, en veu, però sense vot, les persones que designi el propi Consell d'Administració de la societat.

Secció Tercera. El conseller delegat

Article 16

El conseller delegat

1. El Conseller Delegat exercirà aquelles facultats objecte de delegació expressa per part del Consell d'Administració i la Junta General. L'acord de nomenament contindrà les delegacions de facultats que siguin necessàries pel desenvolupament eficaç del càrrec.
2. La delegació permanent d'una facultat al Conseller Delegat requerirà, per la seva validesa, el vot favorable de les dos terceres parts dels components del consell d'administració, y no produirà efectes fins que no sigui inscrita al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa l'art. 249 del RDleg 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

Secció Quarta. El gerent

Article 17

El gerent

1. Per realitzar funcions de gestió de la societat, l'Administració de la societat, sigui en règim d'administrador únic o mitjançant Consell d'Administració, podrà nomenar un gerent. La societat formalitzarà un contracte amb el gerent en el qual s'especificaran les condicions del nomenament, de les seves obligacions, de la seva remuneració, del termini de durada i de les altres causes d'extinció.
2. El gerent realitzarà les funcions que li encarregui la Junta General, l'administrador únic o, si fos el cas, el Consell d'Administració o el conseller delegat, en l'àmbit de les seves respectives atribucions.

3. El gerent assistirà amb veu però sense vot a les reunions de la Junta General i del Consell d'Administració de la societat, en cas que fos constituït per acord de la Junta General

TÍTOL QUART

RÈGIM ECONÒMIC

Article 18

Règim econòmic

L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener i acabarà el 31 de desembre de cada any.

Article 19

L'Administració de la societat està obligada a formular, en el termini màxim de tres mesos, comptant a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Aquests documents, que formen una unitat hauran de ser redactats amb claredat i mostrar una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat i hauran d'estar signats per tots els membres del Consell d'Administració.

Article 20

Les utilitats anuals tindran com aplicació primordial la cobertura de les despeses generals, interessos, impostos i contribucions, amortitzacions i sanejament de tota partida que vingui a minorar l'actiu social.

Es determinarà en el seu cas la quantitat que, a proposta de l'Administració de la societat, estimi la Junta convenient destinar a fons de reserva, sens perjudici del que legalment s'hagi de destinar a reserves legals obligatòries, i al romanent, en el seu cas, se li donarà l'aplicació que la Junta General de la societat acordí, dins els límits legals.

TÍTOL CINQUÈ

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 21

La societat es dissoldrà per les causes i amb els efectes legalment previstos. En l'acord de dissolució de la societat, la Junta General regularà amb tot detall la manera de portar a efecte la liquidació, divisió i pagament de l'haver social conforme a la legislació vigent.

Article 22

En cas de dissolució o liquidació quedarà a càrrec de l'Administració de la societat, que nomenarà liquidadors.

Quan aquesta actua a través d'un Consell d'Administració, i en el supòsit que aquest estigui format per un nombre parell de consellers, la Junta General nomenarà un nou liquidador per adequar-lo a la composició legal.

TÍTOL SISÈ

INCOMPATIBILITATS

Article 23

Queda prohibit l'ocupació de càrrecs en la societat, i en el seu cas exercir-los, a les persones declarades incompatibles en la mesura i condicions fixades pel RDleg 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.