

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD CONSIMSA,S.A.

CAPITULO-I

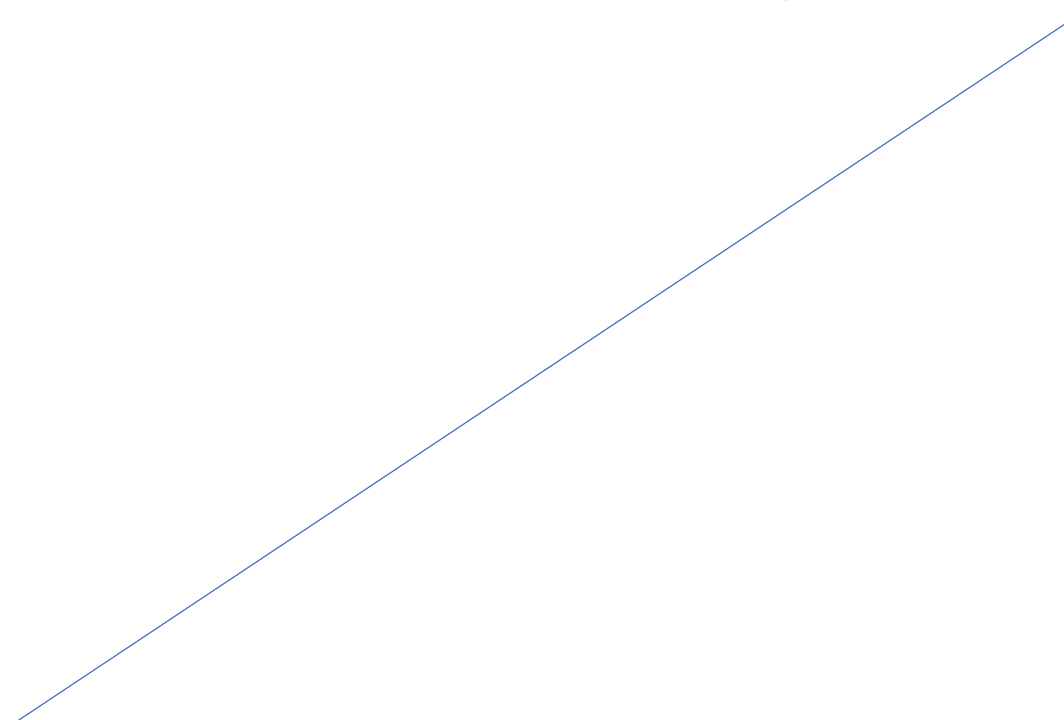
NATURALEZA, REGIMEN, DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 1º.- La Sociedad se denomina CONSIMSA,S.A. Se rige por los presentes Estatutos y, en su defecto, por las disposiciones legales.

Artículo 2º.- La Sociedad tiene por objeto la adquisición y construcción de fincas urbanas para su explotación en forma de arriendo, dirigido principalmente, a quienes fomenten el desarrollo de actividades formativas o culturales.

Artículo 3º. La Sociedad es de nacionalidad española y tiene su domicilio social en Madrid, calle Zurbano, 76, 1º. Por decisión del Órgano Administrativo Social podrá cambiar su domicilio dentro del mismo término municipal en que estuviese situado el anterior y crear, suprimir o trasladar sucursales, agencia, delegaciones, representaciones o dependencias en cualquier lugar de España o del extranjero.

Artículo 4º.- La duración de la Sociedad será indefinida y sus operaciones dieron comienzo el día de la firma de la escritura pública de su constitución.



CAPITULO- II

CAPITAL SOCIAL-ACCIONES

"ARTICULO QUINTO.- El capital se fija en la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.601.450,62).

Esta representado por veintiséis mil seiscientos cuarenta y dos acciones (26.642) al portador, de una sola serie y clase, de 60,11€ de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del número uno al veintiséis mil seiscientos cuarenta y dos (1 al 26.642), ambos inclusive que están totalmente suscritas y desembolsadas."

Artículo 6º.- Las acciones estarán representadas por medio de títulos que podrán incorporar una o más acciones de la misma serie, estarán numeradas correlativamente, se podrán extender en libros talonarios, contendrán como mínimo las menciones exigidas por la Ley e irán firmadas por un administrador, cuya firma podrá figurar impresa mediante reproducción mecánica, cumpliéndose lo dispuesto en la Ley. El accionista tendrá derecho a recibir los títulos que le correspondan libres de gastos.

Artículo 7º.- Cada acción representa una parte alícuota del capital social, confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los derechos reconocidos en estos Estatutos y en la Ley, entre otros, los siguientes:

- A) El de participar, proporcionalmente, en el reparto de las ganancias sociales, si las hubiera, y en el patrimonio resultante de la liquidación.
- B) El de asistir y votar en las Juntas Generales, dando cada acción derecho a un voto y el de impugnar los acuerdos sociales.
- C) El de información.
- D) El de suscripción preferente.

Las acciones son indivisibles. En caso de pluralidad de titulares de una acción, deberán hacerse representar por un solo de entre ellos, los cuales responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones deriven de la condición de accionista.

El usufructo de acciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a 71 de la Ley, su prenda por el artículo 72 y su embargo por el artículo 73.

Artículo 8°.- Las acciones son libremente negociables, rigiéndose su transmisión por lo establecido en la Ley y disposiciones complementarias.

Artículo 9°.- La Sociedad podrá emitir obligaciones nominativas o al portador, pagarés y cualquier otro documento comercial autorizado por las leyes, sin garantías o con las que señala el art. 284 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Corresponde a la Junta General de Accionistas, a propuesta del Consejo de Administración, el acuerdo sobre la emisión de estos títulos y sus condiciones.

CAPITULO- III

ORGANOS SOCIALES

Artículo 10°.- La Sociedad se regirá por la Junta General de Accionistas y será administrada y representada por un Consejo de Administración.

Junta General

Artículo 11°.- Corresponde a los accionistas legalmente constituidos en Junta General decidir por mayoría en los asuntos que sean competencia de ésta.

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones que la Ley les reconoce.

Artículo 12°.- Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.

Es Ordinaria la que, previa convocatoria, debe reunirse necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Todas las demás Juntas tendrán el carácter de Extraordinarias, y se celebrarán cuando las convoque el órgano de Administración, siempre que lo estime conveniente a los intereses sociales o cuando lo soliciten un número de socios titulares de, al menos, un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta, procediendo en la forma determinada en la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 13. Las convocatorias para la celebración de la Junta General, tanto ordinaria como extraordinaria, se realizarán mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad o, en su defecto, por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del mismo por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso de socios que residan en el extranjero, sólo serán individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones. Con carácter voluntario y adicional, la convocatoria se podrá publicar en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir un plazo de, al menos, un mes, quedando a salvo lo establecido en la ley para el complemento de convocatoria. En los casos de convocatoria individual a cada socio, el plazo se computará a partir de la fecha en que hubiere sido remitido el anuncio al último de ellos. El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión en primera convocatoria, el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar y el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria; podrá asimismo hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria; entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos un plazo de veinticuatro horas. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar de cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta, con carácter de Universal. -----

Delegar en el Consejo de Administración, incluida la Secretario no Consejero, las facultades precisas para llevar a cabo la creación y activación de la página web corporativa, en todo aquello que no se haya previsto en el presente acuerdo y que sea preciso para su debida organización y funcionamiento. -- La redacción del artículo de los Estatutos Sociales coincide literalmente con la propuesta de modificación y el informe de los administradores, de fecha 14 de Marzo de 2019, que a este respecto, estuvo a disposición de los socios desde la fecha de la convocatoria. -----

artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas, a las acciones sin voto o solo a una parte de las acciones pertenecientes a la misma clase.

Artículo 14°.- La Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad su celebración.

Artículo 15°.- Todos los accionistas, incluidos los que no tengan derecho a voto, podrán asistir a las Juntas Generales.

Será requisito esencial para asistir a la Junta, que el accionista, con tres días de antelación a aquel en que haya de celebrarse aquella, haya depositado sus acciones, o en su caso, el certificado acreditativo de depósito, bien en el domicilio social o en una Entidad Bancaria o Caja de Ahorros.

El Presidente de la Junta podrá autorizar que asistan a la misma los Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales.

Los Administradores deberán asistir a las Juntas Generales.

Todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley. La representación habrá de conferirse por escrito y deberá ser especial para cada Junta, salvo, en cuanto a esto último, que el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado u ostente poder general conferido en documento público para administrar todo el patrimonio que el representado tuviera en el territorio nacional.

Artículo 16°.- La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la constitución, cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la disminución del capital, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados, que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital, si bien, cuando concurren accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el presente párrafo, sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.

Artículo 17º.- Las Junta Generales, salvo las Universales, se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio. Actuarán como Presidente y Secretario los que lo sean del Consejo de Administración. En caso de ausencia de éstos, el Vicepresidente o Vicesecretario, si existieran, y, en caso de no existir tales cargos o estando ausentes, las personas que la propia Junta designe entre los accionistas.

Solo se podrá deliberar y votar sobre los asuntos incluidos en la Convocatoria.

Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra, determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones y fijar el momento de la votación que será pública salvo que aquél decida o la mayoría de capital presente o representado en la Junta acuerde que sea secreto.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de capital presente o representado, salvo disposición legal en contrario.

En todo lo demás, verificación de asistentes, votación y derecho de información del accionista, se estará a lo establecido en la ley.

Artículo 18°.- De las reuniones de la Junta General se extenderá acta en el Libro llevado al efecto.

El acta podrá ser aprobada por la propia Junta General a continuación de haberse celebrado ésta, y en su defecto, dentro del plazo de quince días por el Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración ó, en su caso, por el Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente ó del Vicepresidente, en su caso.

La formalización en instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a las personas que tengan facultades para certificarlos. También podrá realizarse por cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, sin necesidad de delegación expresa.

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 19°.- La Sociedad será representada y administrada por un Consejo de Administración compuesto por tres miembros como mínimo y nueve como máximo, elegidos por la Junta General.

Para ser nombrado Administrador no se requiere la cualidad de accionista, pudiendo serlo tanto las personas físicas como las jurídicas.

El cargo de Consejero será gratuito.

Artículo 20°.- Los Administradores ejercerán su cargo durante el plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegidos, una o más veces, por períodos de igual duración máxima.

Artículo 21°.- El Consejo de Administración se reunirá cuando el mismo acuerde y, además, siempre que lo disponga su Presidente o lo pida uno de sus componentes, en cuyo caso se convocará por aquel para reunirse dentro de los quince días siguientes a la petición. La convocatoria se hará siempre

por carta certificada dirigida personalmente a cada Consejero, con una antelación mínima de cinco días a la fecha de la reunión.

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

La representación para concurrir al Consejo habrá de recaer necesariamente en otro Consejero.

No obstante las reuniones del Consejo se tendrán por válidamente convocadas y constituidas para tratar cualquier asunto de su competencia, siempre que estén presentes todos los Consejeros y por unanimidad acuerden celebrarlas.

El Presidente concederá el uso de la palabra, dirigirá las deliberaciones y fijará el momento de la votación que será pública, salvo que aquél decida o la mayoría de Consejeros concurrentes acuerde que sea secreta.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la reunión, dirimiendo en caso de empate el voto del Presidente.

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva o en los Consejeros Delegados y la designación de los Administradores que haya de ocupar tales cargos, requerirá para su validez, el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Artículo 22º.- Si la Junta no los hubiera designado el Consejo nombrará de su seno un Presidente y, si lo considera oportuno, uno o varios Vicepresidentes.

Asimismo nombrará libremente a la persona que haya de desempeñar el cargo de Secretario y, si lo estima conveniente, el de Vicesecretario. El

Secretario y el Vicesecretario podrán no ser Consejeros, en cuyo caso asistirán a las reuniones del Consejo con voz y sin voto.

El Consejo regulará su propio funcionamiento, aceptará la dimisión de los Consejeros y procederá, en su caso, si se producen vacantes durante el plazo para el que fueron nombrados los Consejeros, a designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera junta General.

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas y serán firmadas por el Presidente y el Secretario o por el Vicepresidente o el Vicesecretario, en su caso.

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, por el Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente o del Vicepresidente, en su caso.

La formalización en instrumento público de los acuerdos del Consejo corresponderá a cualquiera de los miembros del Consejo así como al Secretario o Vicesecretario del mismo, aunque no sean Consejeros.

Artículo 23º.- La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de Administración, en forma colegiada y por decisión mayoritaria, según lo establecido en el Artículo 21º de los Estatutos, teniendo facultades, lo más ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos, de administración ordinaria y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes, muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más excepción que la de aquellos asuntos que sean competencia de otros órganos o no estén incluidos en el objeto social.

Artículo 24º.- El Consejo de Administración cumpliendo lo establecido en el artículo 141 de la Ley, podrá designar de su seno una comisión ejecutiva o uno o varios Consejeros Delegados determinando las personas que deben ejercer dichos cargos y su forma de actuar, pudiendo delegar en ellos, total o

parcialmente todas las facultades que no sean indelegables conforme a la Ley.

El Consejo de Administración podrá delegar también con carácter permanente sus facultades representativas en uno o más Consejeros determinando si son varios, si han de actuar conjuntamente o pueden hacerlo por separado.

CAPITULO IV

Artículo 25°.- El ejercicio social comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.

CAPITULO-V

BALANCE Y APLICACION DE RESULTADOS

Artículo 26°.- El Organo de Administración dentro del plazo legal, formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para, una vez revisados e informados por los auditores de cuentas, en su caso, ser presentados a la Junta General.

Artículo 27°.- La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el balance aprobado.

CAPITULO VI

DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 28°.- La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General adoptado en cualquier tiempo, con los requisitos establecidos en la Ley y por las demás causas previstas en la misma.

Cuando la Sociedad deba disolverse por causa legal que exija acuerdo de la Junta General, el órgano de administración deberá convocarla en el

plazo de dos meses desde que concurra dicha causa para que adopte el acuerdo de disolución procediendo en la forma establecida en la Ley, si el acuerdo cualquiera que fuese su causa, no se lograra.

Artículo 29°.- La Junta General, si acordase la disolución, procederá al nombramiento y determinación de facultades de liquidador o liquidadores que será siempre en número impar con las atribuciones señaladas en el artículo 272 de la Ley de Sociedades Anónimas y las demás que la Junta acuerde, respetando las disposiciones imperativas.

ARTICULO 30°.- Cuantos litigios, reclamaciones, dudas y diferencias pudiera surgir entre la Sociedad y sus componentes, salvo que por imperativo legal fueran de la exclusiva competencia de los Tribunales, se someterán a la decisión de árbitros de equidad, asumiendo los socios la obligación de cumplir tal decisión.

A todos los efectos legales, se considerará a los accionistas domiciliados en la localidad en que esté la Sociedad, sujetos a la jurisdicción de sus Tribunales, y con renuncia al fuero que pudiera corresponderles.

De acuerdo con lo establecido en el art. 118, del actual Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, siempre que se trate de impugnación de los acuerdos sociales, será Juez competente el de la Primera Instancia correspondiente del lugar del domicilio social.

ARTICULO 31°.- Se reconoce y reitera la prohibición de ocupar cargos en la Sociedad a las personas incursas en prohibición o incompatibilidad legal, especialmente en las de la Ley 25/83, de veintiséis de diciembre, y disposiciones similares de las respectivas comunidades autónomas.