

ESTATUTS SOCIALS DE GRUP SERHS, S.A., KIMBURU, S.L. i
INVERSERHS, S.L.U.

GRUP SERHS, S.A.

ARTICLE 1.- DENOMINACIO: “GRUP SERHS, SA”.

ARTICLE 2.- OBJECTE SOCIAL: a) La realització d’estudis econòmics, comptables i financers de tot tipus de sectors i empreses.

b) La realització d’operacions d’importació i exportació de productes de totes classes, ostentant tota classe de representacions comercials, tant nacionals com estrangeres.

c) L’adquisició, urbanització, parcel·lació, construcció, reforma o transformació de tota classe de finques, tant rústiques com urbanes, i llur explotació mitjançant venda o lloguer.

d) La distribució de begudes, productes alimentaris i material de neteja.

e) L’elaboració de pa i productes de pastisseria.

f) La construcció, decoració i equipament de tot tipus d’establiments industrials, comercials i habitatges.

g) La direcció, gestió i assessorament d’empreses.

h) La participació en el capital social d’agències de viatges sense que, en cap cas, aquesta activitat social comporti la realització directa per part d’aquesta Companyia de les funcions pròpies d’aquell tipus d’empreses.

Les activitats integrants de l’objecte social podran ésser desenvolupades per la Societat total o parcialment de manera indirecta, mitjançant la titularitat d’accions o de participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg.

ARTICLE 3.- DURACIO: Indefinida.

ARTICLE 4.- DATA D’INICI DE LES OPERACIONS SOCIALS. DATA DE TANCAMENT DELS EXERCICIS SOCIALS: La data d’inici de les operacions socials va ser el dia 16 de desembre de 1987.

La data de tancament de l’exercici social serà el dia trenta-u de desembre de cada any. S’estableix un exercici social de transició, que s’estendrà de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2018.

ARTICLE 5.- DOMICILI: 08358 – Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sense número.

El domicili fiscal roman a 08397-Pineda de Mar (Barcelona), carrer Garbí, números 88-90.

La Societat podrà establir sucursals, agències o delegacions mitjançant acord de l'òrgan d'administració.

ARTICLE 6.- CAPITAL SOCIAL: QUARANTA-NOU MILIONS VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS, AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS D' EURO (49.848.449,28 €), dividit en quaranta-quatre milions cinc-cents set mil cinc-cents quaranta-quatre accions (44.507.544), numerades amb els números 1 al 25863415, 25935476 al 43126245 i 43226144 al 44679502, tots inclosos, de UN EURO AMB DOTZE CÈNTIMS (1'12 €) de valor nominal cadascuna d'elles, nominatives, que es troben íntegrament subscrietes i desemborsades, i es representaran per títols, que podran ésser múltiples”.

ARTICLE 7.- ADMINISTRACIÓ: L'administració de la Societat s'atribueix a un Consell d'Administració compost per un mínim de tres membres i un màxim de cinquanta.

Els Consellers no precisaran ser accionistes i exerciran el càrrec pel termini de cinc anys.

El càrrec d'Administrador com a tal serà retribuït mitjançant l'abonament de dietes, l'import de les quals serà fixat per la Junta General.

La remuneració a la qual fa referència el paràgraf precedent serà compatible i independent dels sous, retribucions, indemnitzacions, pensions o compensacions de qualsevol classe establerts amb caràcter general o singular per a aquells membres del Consell d'Administració que tinguin atribuïdes funcions executives, les quals hauran de constar en el contracte a formalitzar per raó del seu nomenament, conforme determina la Llei. En tot cas, les quantitats a rebre pels Consellers com a tals i les que a banda percebin aquells que tinguin atribuïdes funcions executives, no podrà sobrepassar l'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors aprovat per la Junta General.

El Consell elegirà un President, fins a tres Vicepresidents, un Secretari –que no precisarà ser Conseller- i fins a tres Vicesecretaris.

El Consell d'Administració deurà reunir-se quan ho decideixi el seu President o ho sol·liciti qualsevol dels seus Consellers, mitjançant convocatòria del President o de qui faci la seva funció. Quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat mes un dels seus components. La votació per escrit i sense sessió només serà admesa quan cap Conseller s'oposi a aquest procediment. Els acords es prendran per majoria de vots dels Consellers que assisteixin a la reunió, presents o representats. En cas d'empat, el vot del President, o de qui faci les seves funcions, serà diriment. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell en la Comissió Executiva o en els Consellers Delegats i la designació dels Administradors

que hagin d'ocupar aquests càrrecs requeriran per a llur validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell i no produirà cap efecte fins llur inscripció en el Registre Mercantil.

Al Consell d'Administració correspon la gestió social en tots els actes relatius al gir i tràfec de la Societat, obligant-la amb els seus actes i contractes, i sa representació tant en la via judicial com extrajudicial. L'execució dels seus acords correspondrà al Conseller o Consellers que el propi Consell designi i, en el seu defecte, al Secretari o a l'apoderat amb facultats per a executar i elevar a públics els acords socials.

El Consell d'Administració podrà conferir i revocar poders tant a socis com a persones estranyes a la Societat, amb les facultats que estimi convenientes però sempre dins de l'àmbit de poder que al mateix correspon.

Per via purament enunciativa s'esclareix que l'òrgan d'administració està facultat per a realitzar els següents actes:

a) Comprar i vendre bens mobles i en particular mercaderies, accions d'altres societats anònimes, altres títols valors i participacions de societats limitades; subscriure accions en ampliacions de capital d'altres societats; sol·licitar i formalitzar contractes d'arrendament financer; firmar factures, pòlisses, coneixements, guies, sol·licituds i declaracions jurades; nomenar i acomiadar empleats; contractar fletaments; lliurar, endossar, intervenir, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi i demés documents de gir; formular comptes de ressaca; requerir protestos per manca d'acceptació o de pagament; aprovar o impugnar comptes; seguir, obrir i cancel·lar en el Banc d'Espanya, en qualsevol localitat, o en qualsevol altre Banc, Caixa d'Estalvis o establiment anàleg, comptes corrents, ordinaris i de crèdit, pòlisses de préstec i de crèdit, amb garantia personal, de valors o d'efectes comercials, firmant a l'efecte talons, xecs, ordres i demés documents i retirant quaderns de talons o xecs; efectuar pagaments i cobrar sumes degudes per qualsevol títol; retirar de les oficines de comunicacions cartes, certificats, despatxos, paquets, girs postals o telegràfics i valors declarats i de les companyies ferroviàries, navilieres i de transport en general, duanes i agències, els gèneres i efectes remesos; formular protestes i reclamacions i fer deixos de compte i abandons de mercaderies; obrir, contestar i firmar la correspondència, i portar els llibres comercials d'acord a la Llei; aixecar protestes d'avaries; fer i contestar requeriments notariais; contractar assegurances contra riscos de transport, incendis i accidents de treball, firmant les pòlisses o documents corresponents i cobrant si escau les indemnitzacions; sol·licitar i retirar cups de matèries primes o de caràcter comercial; portar la representació de la Societat en els quitis i esperes, suspensions de pagaments, concursos i fallides dels seus deutors, assistint a les Juntes, nomenant Síndics i Administradors, acceptant o refusant les proposicions del deutor i omplint tots els tràmits fins el termini del procediment; transigir drets i accions; sotmetre's al judici d'àrbitres o d'amigables componedors; comparèixer per sí o per Procuradors, mitjançant l'atorgament a l'efecte dels oportuns poders, davant tota classe d'Autoritats, Jutjats, Audiències, Jurats, Tribunals,

Delegacions, Comissions, Comitès, Sindicats, Fiscalies, Ministeris, Magistratura del Treball, Caixes i Instituts Nacionals, Dependències de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats Autònomes, Província o Municipi i qualssevol altres entitats locals, organismes autònoms i demés ens públics, promovent, instant, seguint o desistint expedients, plets, causes o judicis de qualssevol classe; i en general practicar tota mena d'actes de gestió mercantil.

b) Realitzar respecte a bens immobles els següents actes : Disposar, vendre, gravar, adquirir i contractar, activa o passivament, podent en tal sentit, amb les condicions i pel preu de comptat, confessat o aplaçat que estimi pertinents, exercitar, atorgar, concedir i acceptar compravendes, aportaments, permutes, cessions en pagament i per a pagament, amortitzacions, rescats, subrogacions, retractes, opcions i tempteigs, agrupacions, segregacions, cancel·lacions, divisions, declaracions d'obra nova i d'obra derruïda, alteracions de finques, cartes de pagament, fiances, transaccions, compromisos i arbitratges; constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar total o parcialment usdefruits, servituds, penyores, anticresis, hipoteques, comunitats de tota mena, propietats horitzontals, censos, drets de superfície i en general qualsevol drets reals i personals.

c) Participar en el procés constitutiu d'altres societats mercantils, siguin anònimes o limitades, fixant els estatuts socials, determinant l'aportació i ingressant-la en l'haver social, i acceptar càrrecs en les noves societats; representant a aquesta Societat en els drets que li corresponguin com a soci en les noves societats.

d) Fiançar o avalar crèdits d'altres persones físiques o jurídiques, podent obligar-se solidàriament amb el deutor i renunciar als beneficis d'excussió o ordre i divisió. Prestat un aval o fiança en l'exercici d'aquesta facultat, l'òrgan d'administració deuria donar informe exprés a la immediata Junta General d'accionistes que es celebri.

ARTICLE 8.- JUNTES GENERALS: Els accionistes constituïts en Junta General, decidiran per majoria els assumptes propis de la competència d'aquesta.

La convocatòria de la Junta General es realitzarà mitjançant anunci publicat a la pàgina web de la Societat.

Per l'assistència a la Junta General serà necessària la possessió d'un nombre mínim de 40 accions. Per a l'exercici del dret d'assistència a les Juntes serà lícita l'agrupació d'accions.

Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar a la Junta general, però només per mitjà d'un altre accionista, sens perjudici del dret de representació familiar establert en la Llei.

Tots els socis, inclosos els dissidents i els que no hagin participat en la reunió, quedaran sotmesos als acords adoptats per la Junta General.

Les Juntes seran presidides pel President o, en el seu defecte, per un Vice-president del Consell d'Administració; actuarà de Secretari el que ho sigui del mateix òrgan i en el seu defecte un Vice-secretari.

ARTICLE 9.- RESTRICCIONS A LA LLIURE TRANSMISSIBILITAT DE LES ACCIONS:

A.- Són lliures les següents transmissions d'accions:

I.- Les transmissions inter-vivos que qualsevol soci faci en favor dels seus parents en línia recta, germans, cònjuge o parella estable, així com en favor de les seves societats familiars, les característiques de les quals, a efectes del present pacte, es reflecteixen en el paràgraf G d'aquest article.

II.- Les transmissions inter-vivos que les societats socis de Grup Serhs S.A. facin a favor dels seus socis persones físiques o jurídiques, sempre que aquests últims ja siguin socis de Grup Serhs S.A.

III.- Les transmissions inter-vivos que els socis de Grup Serhs S.A., persones físiques o jurídiques, facin a favor de societats de les que ells en són socis, sempre que aquestes últimes siguin també socis de Grup Serhs S.A.

IV.- Les transmissions resultants de la fusió o absorció de les societats socis d'aquesta, ja que no es considera transmissió l'aportació que es faci de les accions d'aquesta Societat als patrimonis de les noves societats resultants d'aquells actes. Queden exclosos del present supòsit els casos en que la fusió o absorció es realitzi amb societats que cotitzin en Borsa.

V.- Les transmissions que qualsevol soci faci a favor de la Societat, o les transmissions que faci la Societat a socis o a tercers.

VI.- Les transmissions de fins a un màxim de quatre mil (4.000) accions per soci i per exercici social. Ara bé, si el soci sol·licita la publicació de la seva oferta de venda d'accions a la pàgina web corporativa, serà d'aplicació el que es disposa en el paràgraf B que segueix.

B.- En qualsevol supòsit diferent dels especificats en el paràgraf A precedent, el soci que desitgi alienar les seves accions haurà de comunicar-ho prèviament a l'Òrgan d'administració, indicant el preu i les demés condicions en que vol portar a terme l'operació. L'oferta d'alienació és sempre revocable en tant no s'hagi formalitzat l'operació.

Totes les comunicacions es faran per correu electrònic: les del soci a la Societat a l'adreça atencio.accionista@grupserhs.com; les de la Societat al soci, a l'adreça que aquest indiqui. Si un soci no disposa de correu electrònic, les comunicacions es faran per correu ordinari.

L'Òrgan d'administració registrarà la comunicació rebuda en el "Llibre registre d'ofertes de transmissió d'accions", que crearà a tal efecte, fent-hi constar la data de recepció de l'oferta, el nom del soci, el nombre d'accions posades a la venda, el preu i les demés condicions de l'oferta i, si l'Òrgan d'administració no fa ús del dret d'adquisició preferent que se li reconeix en els paràgrafs següents, la data de publicació de l'oferta la pàgina web corporativa.

L'Òrgan d'administració, dintre del mes natural en que s'hagi rebut l'oferta, haurà d'escollir una de les següents vies, que comunicarà a l'interessat dintre del mateix termini:

1a.- Comprar les accions, a efectes de constitució d'autocartera o de la seva amortització mitjançant reducció de capital, sempre i quan les condicions d'alienació comunicades per l'interessat s'ajustin a les establertes per la Junta General als efectes d'adquisició d'accions pròpies.

2a.- Publicar l'oferta de venda a la pàgina web corporativa, indicant-ne el preu i les demés condicions. El procediment de publicació d'ofertes serà el següent:

El primer dia hàbil de cada mes es publicaran totes les ofertes de venda rebudes durant el mes natural immediatament anterior, agrupant en paquets totes les accions que s'ofereixin per idèntic preu i demés condicions de venda. En l'anunci es farà constar de manera expressa que els socis tenen un termini que finalitzarà el dia 15 del mes en que s'hagi efectuat la publicació per a fer una oferta de compra de les accions posades a la venda.

L'Òrgan d'administració registrarà al "Llibre registre d'ofertes de transmissió d'accions" les ofertes de compra que vagi rebent, fent-hi constar la data de recepció de l'oferta, el nom del soci, el nombre d'accions que vol comprar i el preu i les demés condicions d'adquisició.

El dia 16 del mes de la publicació (o el dia hàbil immediat següent) l'Òrgan d'administració comunicarà a l'oferent venedor i al/s oferent/s comprador/s les futures operacions de compravenda d'accions resultants de les seves respectives ofertes de venda i de compra. En aquesta comunicació indicarà que les compravendes s'han de verificar dintre del termini que finalitza el dia 25 del mes de la publicació.

Si hi hagués més d'una oferta de compra, els criteris per fixar l'ordre de prioritat per a la compra d'accions seran els següents:

- En primer lloc, el criteri del preu més alt: tindrà preferència el comprador que hagi ofert el preu més alt. A aquest se li assignaran accions, començant per les que tenen un preu de venda més baix, fins arribar al total d'accions sol·licitades i que no superin el preu de compra ofertat. Si hi ha un sobrant d'accions, tindrà preferència el que hagi ofert el segon preu de compra més alt, i així successivament.

- En segon lloc el criteri de l'antiguitat de l'oferta de compra: a igualtat de preu, tindrà preferència el soci quina oferta de compra s'hagi inscrit abans en el Llibre registre d'ofertes de transmissió d'accions.
- En tercer lloc, el criteri de la prorrata: a igualtat de preu i d'antiguitat de l'oferta, les accions es distribuïran entre els compradors que es trobin en aquest cas a prorrata de llurs respectives accions.

Per altra banda, si per causa imputable a un comprador alguna de les compravendes no es verifiqués dintre del termini abans esmentat, els demés compradors podran adquirir les accions en qüestió, d'acord sempre als tres criteris abans ressenyats; aquestes operacions s'hauran de portar a terme entre el dia 26 i el dia darrer del mes de la publicació. El comprador que hagi incomplert la seva oferta de compra no podrà presentar-ne de noves durant els tres mesos següents.

Si no hi ha hagut ofertes, o aquestes no han abastat el total de les accions que el soci hagi posat a la venda, o alguna o algunes de les operacions de compravenda projectades, pel motiu que sigui, no s'ha verificat dintre de termini, aquell podrà optar entre una de les dues vies següents:

- Reiterar l'oferta de venda, bé pel mateix preu i condicions de l'anterior, bé a un preu i/o condicions diferents. En aquest supòsit es reiniciarà el procés detallat fins ara. El soci podrà reiterar l'oferta tantes vegades com cregui oportú.

- No reiterar l'oferta de venda. En aquest cas el soci quedarà lliure per a transmetre a tercers les seves accions, dintre dels tres mesos següents a la finalització del termini de que disposava per a reiterar l'oferta, però respectant sempre el preu i demés condicions indicats en la darrera oferta tramesa a la Societat.

Passats els tres mesos referits en el paràgraf precedent sense haver materialitzat la compravenda, el soci quedarà de nou plenament vinculat pel present pacte de sindicació, podent iniciar de bell nou el procediment establert en el present apartat B.

En el cas de que qualsevol soci alienés les seves accions o part d'elles sense atènyer-se al disposat en aquest paràgraf B, els demés socis podran, dintre d'un termini de sis mesos a comptar des de la data en que s'hagués posat en coneixement de l'Òrgan d'administració l'alienació d'aquelles, exercitar el dret de retracte per a adquirir-les, essent en tal cas el seu preu el satisfet pel tercer adquirent, sempre que no excedeixi de l'establert per l'auditor designat a sol·licitud de qualsevol de les parts pel Registrador Mercantil del domicili social; i en el cas de que excedís, el retraient no vindrà obligat a abonar el preu superior màxim satisfet, si no que la quantitat a pagar serà la que resulti de les determinacions de l'auditor referenciat.

L'Òrgan d'administració podrà deixar en suspens la tramitació i presa de decisions sobre comunicacions de venda d'accions, durant els terminis en que sigui possible la subscripció d'accions arran d'ampliacions de capital acordades per la Junta General, si bé la suspensió no podrà excedir mai dels tres mesos, a partir de la data en que la comunicació del soci hagi entrat en la Secretaria de l'Entitat.

C.- El que es disposa en els paràgraf B anterior serà també aplicable als supòsits de venda forçosa de les accions.

D.- En cas de decés d'algun soci, si l'adjudicatari de les accions, bé per via de llegat, institució d'hereu o com a conseqüència de la liquidació de la societat conjugal, no fos parent en línia recta, germà, cònjuge o parella estable del causant, els demés socis tindran dret d'adquisició preferent en la forma establerta en el paràgraf B anterior. Els terminis en que els socis podran exercir l'esmentat dret seran comptats a partir del moment en que l'Òrgan d'administració tingui coneixement cert de que s'ha produït la transmissió mortis-causa. El preu de les accions serà el que determini l'auditor designat pel Registrador Mercantil del domicili social, a sol·licitud de qualsevol de les parts.

E.- Pel supòsit de dissolució de les societats socis de Grup Serhs S.A., tindran preferència per a l'adjudicació de les accions d'aquesta última els socis que ho fossin d'aquelles. Si per conseqüència de les operacions de liquidació tinguessin de ser alienades a terceres persones alienes, regiran plenament les limitacions establertes en aquest article; el preu de les accions serà el que determini l'auditor designat pel Registrador Mercantil del domicili social, a sol·licitud de qualsevol de les parts.

F.- En tot cas, la Societat no acceptarà la validesa de les transmissions en que no s'hagués complert l'anteriorment estipulat i, en conseqüència, refusarà la inscripció de la transmissió en el llibre registre d'accions nominatives i no reconeixerà el caràcter de soci ni l'exercici dels drets inherents a les accions adquirides contra aquesta norma estatutària.

G.- Als efectes del present article es considera parella estable aquella que s'ajusti al que determina l'article 234 del Codi Civil de Catalunya; i es considera societat familiar aquella que, estructurada en forma de societat anònima o de responsabilitat limitada, el soci -sol o juntament amb els seus parents en línia recta, germans, cònjuge o parella estable- en tingui la majoria del seu capital social.

ARTICLE 10.- FUR: Totes les qüestions i conflictes societaris i el que d'ells se'n puguin derivar, que sorgeixin entre la societat i els seus administradors, liquidadors o socis, o entre qualsevol d'ells entre sí, qualsevol que fos la seva naturalesa i matèria, tant durant la vigència de la Societat com en el període de la seva dissolució i liquidació, seran inexcusablement sotmeses a l'autoritat i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

ARTICLE 11.- PROHIBICIO DE CARRECS: Queda prohibit l'exercici de càrrecs de la Societat, per sí o per persona interposada, que portin annexes funcions de direcció, representació o assessorament, a les persones declarades incompatibles en la Llei 25/1983, de 26 de desembre, en la mesura i condicions fixades en la mateixa.

ARTICLE 12.- CLAUSULA SUPLETORIA: En tot el no expressament regulat en aquests estatuts respecte del capital social, accions i accionistes, convocatòria, constitució, funcionament i validesa dels acords de les Juntes Generals Ordinàries o Extraordinàries, normes i funcionament de l'òrgan d'administració, inventaris, balanços, memòries, rendició de comptes, censors, auditors, dissolució i liquidació de la Societat, i en qualsevol altra matèria regirà la normativa legal vigent de Societats Anònimes.

KIMBURU, S.L.

ARTICLE 1.- La Societat es denomina “KIMBURU S.L.”.

ARTICLE 2.- Constitueix l'objecte de la societat:

a) La compra, venda i per qualsevol títol l'adquisició, alienació, promoció i explotació en arrendament (no financer) o en qualsevol altre forma admesa en dret, de tota mena de bens immobles.

b) La promoció i construcció, per compte propi o de tercers, d'obres i edificis i la seva explotació en blocs o per pisos, entitats o departaments.

Les activitats esmentades en aquest article podran ser realitzades per la Societat, ja sigui directament, ja indirectament, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte anàleg o idèntic

ARTICLE 3.- Queden excloses de l'objecte social totes aquelles activitats per a quin exercici la llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta Societat.

Si les disposicions legals exigissin per a l'exercici d'alguna de les activitats compreses en l'objecte social algun títol professional, autorització administrativa o inscripció en registres públics, les esmentades activitats hauran de realitzar-se per mitjà de persona que ostenti la titularitat professional exigida i, si s'escau, no podran iniciar-se abans de que s'hagin complert els requisits administratius exigits.

ARTICLE 4.- La duració de la Societat és indefinida i va començar les seves operacions el dia 7 de abril de 1997.

ARTICLE 5.- La data de tancament de l'exercici social serà el dia trenta-u de desembre de cada any. S'estableix un exercici social de transició, que s'estendrà de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2018.”

ARTICLE 6.- El domicili de la Societat s'estableix a 08397- Pineda de Mar (Barcelona), c/ Garbí núm. 88-90.

ARTICLE 7.- El capital social és de DOTZE MILIONS VUIT-CENTS SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (12.861.327'97 €), dividit en vuit-centes cinquanta-cinc mil nou-centes setanta-vuit (855.978) participacions socials, números 1 al 855978, ambdós inclosos, de 15'025302 € de valor nominal cadascuna, acumulables i indivisibles, que no podran

incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat.”

ARTICLE 8.- Les participacions socials estan subjectes al règim previst en la Llei.

Les transmissions de participacions socials i la constitució del dret real de penyora hauran de constar en document públic. La constitució d’altres drets reals haurà de constar en escriptura pública.

Els drets en front de la Societat es podran exercir des de que aquesta tingui coneixement de la transmissió o constitució del gravamen. La Societat portarà un llibre registre de socis que qualsevol soci podrà examinar i del que els titulars en podran obtenir certificacions dels drets registrats al seu nom.

ARTICLE 9.- La transmissió de participacions socials es regirà pel que disposen els articles 28 i següents de la Llei. En conseqüència, serà lliure la transmissió voluntària de participacions per actes inter-vivos entre socis, o a favor del cònjuge, ascendent o descendent del soci o de societats pertanyents al mateix grup que la transmetent, així com les transmissions mortis-causa.

ARTICLE 10.- En cas d’usdefruit de participacions, la qualitat de soci rau en el nu propietari, però l’usufructuari tindrà dret en tot cas als dividendes acordats per la Societat durant l’usdefruit, i en el cas de penyora correspondrà al propietari l’exercici dels drets de soci.

ARTICLE 11.- Els òrgans socials són la Junta General i els Administradors, i en allò no previst per aquests Estatuts es regiran pel que disposen els articles 43 i següents de la Llei.

ARTICLE 12.- Els socis reunits en Junta General decidiran, per la majoria legal, els afers propis de la competència de la Junta.

ARTICLE 13.- La Junta General serà convocada pels Administradors o Liquidadors, si s’escau, mitjançant comunicació individual i escrita de l’anunci a tots els socis, al domicili que consti en el llibre registre, per correu certificat amb avís de recepció.

ARTICLE 14.- Tots els socis tenen dret a assistir a la Junta General per sí o representats per una altra persona, soci o no. La representació comprendrà la totalitat de les participacions del representat, haurà de conferir-se per escrit i si no consta en document públic haurà de ser especial per a cada Junta.

ARTICLE 15.- La Junta General confiarà l’Administració de la Societat a un Administrador únic, dos mancomunats, varis solidaris, fins a un màxim de cinc, o a un Consell d’Administració.

ARTICLE 16.- Per a ser nomenat Administrador no es requerirà la condició de soci.

El càrrec d'Administrador serà retribuït mitjançant l'abonament de dietes, l'import de les quals serà fixat per la Junta General.

ARTICLE 17.- Els Administradors exerciran el seu càrrec per temps indefinit, però podran ser separats del càrrec per la Junta General encara que la separació no consti a l'ordre del dia.

ARTICLE 18.- La representació de la Societat en judici i fora d'ell correspon a l'Òrgan d'administració, i s'estendrà a tots els actes compresos en l'objecte social, podent sense cap limitació:

A) Comprar i vendre bens mobles i en particular mercaderies, accions de societats anònimes, altres títols valors i participacions de societats limitades; subscriure accions i assumir participacions en ampliacions de capital d'altres societats; firmar factures, pòlisses, coneixements, guies, sol·licituds i declaracions jurades; nomenar i acomiadar empleats; contractar nòlits; lliurar, endossar, intervenir, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi i demés documents de gir; formular comptes de ressaca; requerir protestos per manca d'acceptació o de pagament; aprovar o impugnar comptes; sol·licitar, seguir, obrir i cancel·lar en el Banc d'Espanya, en qualsevol localitat, o en qualsevol altre Banc, Caixa d'Estalvis o establiment anàleg, comptes corrents, ordinaris i de crèdit, pòlisses de préstec i de crèdit, amb garantia personal, de valors o d'efectes comercials, firmant a l'efecte xecs, ordres i demés documents i retirant quaderns de xecs; efectuar pagaments i cobrar sumes degudes per qualsevol títol; retirar de les oficines de comunicacions cartes, certificats, despatxos, paquets, girs postals o telegràfics i valors declarats i de les companyies ferroviàries, navilieres i de transport en general, duanes i agències, els gèneres i efectes remesos; formular protestes i reclamacions i fer deixos de comptes i abandonaments de mercaderies; obrir, contestar i firmar la correspondència, i portar els llibres comercials d'acord amb la llei; aixecar protestes d'avaries, fer i contestar requeriments notariais; contractar assegurances contra riscos de transport, incendis i accidents de treball, firmant les pòlisses o documents corresponents i cobrant, si s'escau, les indemnitzacions; sol·licitar i retirar cups de matèries primeres o de caràcter comercial; portar la representació de la Societat en els quitis i esperes, suspensions de pagaments, concursos i fallides dels seus deutors, assistint a les Juntes, nomenant Síndics i Administradors, acceptant o refusant les proposicions del deutor i omplint tots els tràmits fins a la finalització del procediment; transigir drets i accions; sotmetre's al judici d'àrbitres; comparèixer per sí o per Procuradors, mitjançant l'atorgament a l'efecte dels oportuns poders, davant tota classe d'Autoritats, Jutjats, Audiències, Jurats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Comitès, Sindicats, Fiscals, Ministeris, Magistratura del Treball, Caixes i Instituts Nacionals, Dependències de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats Autònomes, Província i Municipi i qualssevol altres entitats locals, organismes autònoms i demés ens públics,

promovent, instant, seguint o desistint expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe; i, en general, practicar tota mena d'actes de gestió mercantil.

B) Realitzar respecte a bens immobles els següents actes: Disposar, vendre, gravar, adquirir i contractar, activament o passiva, podent en tal sentit, amb les condicions i pel preu de comptat, confessat o ajornat que estimi pertinents, exercitar, atorgar, concedir i acceptar compravendes, aportaments, permutes, cessions en pagament i per a pagament, amortitzacions, rescats, subrogacions, retractes, opcions i tempteigs, declaracions d'obra nova i d'obra derruïda, alteracions de finques, cartes de pagament, fiances, transaccions, compromisos i arbitratges; constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar totalment o parcial usdefruits, servituds, penyores, anticresis, hipoteques, comunitats de tota mena, propietats horitzontals, censos, drets de superfície i en general qualssevol drets reals i personals.

C) Participar en el procés constitutiu d'altres societats mercantils, siguin anònimes o limitades, fixant els estatuts socials, determinant l'aportació, ingressant-la en l'haver social i acceptar càrrecs en les noves societats.

D) Prendre diner a préstec; acordar i convenir, judicialment o extrajudicial, sobre el termini i forma de pagament dels crèdits i deutes socials.

E) Afiançar o avalar crèdits d'altres persones físiques o jurídiques, podent obligar-se solidàriament amb el deutor i renunciar als beneficis d'excusió o ordre i divisió; en igual sentit, afiançar o avalar pòlisses de préstec, pòlisses de crèdit i lletres de canvi.

F) Concertar contractes d'arrendament financer.

G) Conferir, modificar i revocar poders, tant a socis com a persones alienes a la Societat, amb les facultats que estimi convenients, però sempre dintre de l'àmbit de poder que li correspon.

ARTICLE 19.- El Consell d'Administració, en el supòsit d'existir, estarà integrat per un mínim de tres membres i un màxim de nou.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre Conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al President. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que haurà de ser convocada pel President o Vice-president, si s'escau. La votació per escrit i sense sessió només serà vàlida si cap Conseller s'hi oposa. En cas de empat, decidirà el vot personal de qui sigui President.

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el seu President, bé a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin dos dels seus membres. La convocatòria es cursarà

mitjançant carta o telegrama dirigits a tots i cadascun dels seus components, amb vint-i-quatre hores d'antelació.

El Consell designarà al seu President i al Secretari.

ARTICLE 20.- Els socis tindran dret a separar-se de la Societat i podran ser exclosos de la mateixa per acord de la Junta General, per les causes i en la forma prevista en els articles 95 i següents de la Llei.

ARTICLE 21.- La Societat es dissoldrà i liquidarà per les causes i d'acord amb el règim establert en els articles 104 i següents de la Llei.

ARTICLE 22.- Els Administradors al temps de la dissolució quedaran convertits en Liquidadors, tret que la Junta General n'hagués designat d'altres en acordar la dissolució.

Els Liquidadors exerciran el seu càrrec per temps indefinit. Transcorreguts tres anys des de l'obertura de la liquidació sense que s'hagi sotmès a l'aprovació de la Junta General el balanç final de la liquidació, qualsevol soci o persona amb interès legítim podrà sol·licitar del Jutge de Primera Instància del domicili social la separació dels Liquidadors en la forma prevista per la Llei.

ARTICLE 23.- La quota de liquidació corresponent a cada soci serà proporcional a la seva participació en el capital social.

ARTICLE 24.- En cas de que la Societat esdevingués unipersonal s'estarà al que disposen els articles 125 i següents de la Llei, i el soci únic exercirà les competències de la Junta General.

Transcorreguts sis mesos des de que un únic soci sigui propietari de totes les participacions socials, sense que aquesta circumstància s'hagués inscrit en el Registre Mercantil, el soci únic respondrà de manera personal, il·limitada i solidària dels deutes socials contrets durant el període d'unipersonalitat. Inscrita la unipersonalitat, el soci únic no respondrà dels deutes contrets amb posterioritat.

INVERSERHS, S.L.U.

ARTICLE 1.- La Societat es denomina “INVERSERHS S.L.”.

ARTICLE 2.- La Societat té per objecte la inversió de capitals en el mercat financer, amb expressa exclusió de les activitats típicament bancàries i de finançament.

ARTICLE 3.- Queden excloses de l'objecte social totes aquelles activitats per a quin exercici la llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta Societat.

Si les disposicions legals exigissin per a l'exercici d'alguna de les activitats compreses en l'objecte social algun títol professional, autorització administrativa o inscripció en registres públics, les esmentades activitats hauran de realitzar-se per mitjà de persona que ostenti la titularitat professional exigida i, si s'escau, no podran iniciar-se abans de que s'hagin complert els requisits administratius exigits.

ARTICLE 4.- La duració de la Societat és indefinida i va començar les seves operacions el dia de la seva constitució (24 de febrer de 1987).

ARTICLE 5.- La data de tancament de l'exercici social serà el dia trenta-u de desembre de cada any. S'estableix un exercici social de transició, que s'estendrà de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2018.

ARTICLE 6.- El domicili de la Societat s'estableix a 08397 – Pineda de Mar (Barcelona), carrer Garbí, números 88 i 90.

ARTICLE 7.- El capital social és de TRES-CENTS MIL CINC-CENTS SIS EUROS (300.506'00 €), dividit en cent (100) participacions socials, números 1 al 100, ambdós inclosos, de TRES-MIL CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS (3.005'06 €) de valor nominal cadascuna, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat.

ARTICLE 8.- Les participacions socials estan subjectes al règim previst en la Llei.

Les transmissions de participacions socials i la constitució del dret real de penyora hauran de constar en document públic. La constitució d'altres drets reals haurà de constar en escriptura pública.

Els drets en front de la Societat es podran exercir des de que aquesta tingui coneixement de la transmissió o constitució del gravamen. La Societat portarà un llibre registre de socis que qualsevol soci podrà examinar i del que els titulars en podran obtenir certificacions dels drets registrats al seu nom.

ARTICLE 9.- La transmissió de participacions socials es regirà pel que disposen els articles 28 i següents de la Llei. En conseqüència, serà lliure la transmissió voluntària de participacions per actes inter-vivos entre socis, o a favor del cònjuge, ascendent o descendent del soci o de societats pertanyents al mateix grup que la transmetent, així com les transmissions mortis-causa.

ARTICLE 10.- En cas d'usdefruit de participacions, la qualitat de soci rau en el nu propietari, però l'usufructuari tindrà dret en tot cas als dividendes acordats per la Societat durant l'usdefruit, i en el cas de penyora correspondrà al propietari l'exercici dels drets de soci.

ARTICLE 11.- Els òrgans socials són la Junta General i els Administradors, i en allò no previst per aquests Estatuts es regiran pel que disposen els articles 43 i següents de la Llei.

ARTICLE 12.- Els socis reunits en Junta General decidiran, per la majoria legal, els afers propis de la competència de la Junta.

ARTICLE 13.- La Junta General serà convocada pels Administradors o Liquidadors, si s'escau, mitjançant comunicació individual i escrita de l'anunci a tots els socis, al domicili que consti en el llibre registre, per correu certificat amb avís de recepció.

ARTICLE 14.- Tots els socis tenen dret a assistir a la Junta General per sí o representats per una altra persona, soci o no. La representació comprendrà la totalitat de les participacions del representat, haurà de conferir-se per escrit i si no consta en document públic haurà de ser especial per a cada Junta.

ARTICLE 15.- La Junta General confiarà l'Administració de la Societat a un Administrador únic, dos mancomunats, varis solidaris, fins a un màxim de cinc, o a un Consell d'Administració.

ARTICLE 16.- Per a ser nomenat Administrador no es requerirà la condició de soci.

El càrrec d'Administrador serà retribuït mitjançant l'abonament de dietes, l'import de les quals serà fixat per la Junta General.

ARTICLE 17.- Els Administradors exerciran el seu càrrec per temps indefinit, però podran ser separats del càrrec per la Junta General encara que la separació no consti a l'ordre del dia.

ARTICLE 18.- La representació de la Societat en judici i fora d'ell correspon a l'Òrgan d'administració, i s'estendrà a tots els actes compresos en l'objecte social, podent sense cap limitació:

A) Comprar i vendre bens mobles i en particular mercaderies, accions de societats anònimes, altres títols valors i participacions de societats limitades; subscriure accions i assumir participacions en ampliacions de capital d'altres societats; firmar factures, pòlisses, coneixements, guies, sol·licituds i declaracions jurades; nomenar i acomiadar empleats; contractar fletaments; lliurar, endossar, intervenir, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi i demés documents de gir; formular comptes de ressaca; requerir protestos per manca d'acceptació o de pagament; aprovar o impugnar comptes; sol·licitar, seguir, obrir i cancel·lar en el Banc d'Espanya, en qualsevol localitat, o en qualsevol altre Banc, Caixa d'Estalvis o establiment anàleg, comptes corrents, ordinaris i de crèdit, pòlisses de préstec i de crèdit, amb garantia personal, de valors o d'efectes comercials, firmant a l'efecte xecs, ordres i demés documents i retirant quaderns de xecs; efectuar pagaments i cobrar sumes degudes per qualsevol títol; retirar de les oficines de comunicacions cartes, certificats, despatxos, paquets, girs postals o telegràfics i valors declarats i de les companyies ferroviàries, navilieres i de transport en general, duanes i agències, els gèneres i efectes remesos; formular protestes i reclamacions i fer deixos de comptes i abandonaments de mercaderies; obrir, contestar i firmar la correspondència, i portar els llibres comercials d'acord amb la llei; aixecar protestes d'avaries, fer i contestar requeriments notariais; contractar assegurances contra riscos de transport, incendis i accidents de treball, firmant les pòlisses o documents corresponents i cobrant, si s'escau, les indemnitzacions; sol·licitar i retirar cups de matèries primeres o de caràcter comercial; portar la representació de la Societat en els quitis i esperes, suspensions de pagaments, concursos i fallides dels seus deutors, assistint a les Juntes, nomenant Síndics i Administradors, acceptant o refusant les proposicions del deutor i omplint tots els tràmits fins a la finalització del procediment; transgir drets i accions; sotmetre's al judici d'àrbitres; comparèixer per sí o per Procuradors, mitjançant l'atorgament a l'efecte dels oportuns poders, davant tota classe d'Autoritats, Jutjats, Audiències, Jurats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Comitès, Sindicats, Fiscalties, Ministeris, Magistratura del Treball, Caixes i Instituts Nacionals, Dependències de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats Autònomes, Província i Municipi i qualssevol altres entitats locals, organismes autònoms i demés ens públics, promovent, instant, seguint o desistint expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe; i, en general, practicar tota mena d'actes de gestió mercantil.

B) Realitzar respecte a bens immobles els següents actes: Disposar, vendre, gravar, adquirir i contractar, activament o passiva, podent en tal sentit, amb les condicions i pel preu de comptat, confessat o ajornat que estimi pertinents, exercitar, atorgar, concedir i acceptar compravendes, aportaments, permutes, cessions en pagament i per a pagament, amortitzacions, rescats, subrogacions, retractes, opcions i tempteigs, declaracions d'obra nova i d'obra derruïda, alteracions de finques, cartes de pagament, fiances, transaccions, compromisos i arbitratges; constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar totalment o parcial usdefruits, servituds, penyores, anticresis, hipoteques, comunitats de tota mena,

propietats horitzontals, censos, drets de superfície i en general qualssevol drets reals i personals.

C) Participar en el procés constitutiu d'altres societats mercantils, siguin anònimes o limitades, fixant els estatuts socials, determinant l'aportació, ingressant-la en l'haver social i acceptar càrrecs en les noves societats.

D) Prendre diner a préstec; acordar i convenir, judicialment o extrajudicial, sobre el termini i forma de pagament dels crèdits i deutes socials.

E) Afiançar o avalar crèdits d'altres persones físiques o jurídiques, podent obligar-se solidàriament amb el deutor i renunciar als beneficis d'excusió o ordre i divisió; en igual sentit, afiançar o avalar pòlisses de préstec, pòlisses de crèdit i lletres de canvi.

F) Concertar contractes d'arrendament financer.

G) Conferir, modificar i revocar poders, tant a socis com a persones alienes a la Societat, amb les facultats que estimi convenients, però sempre dintre de l'àmbit de poder que li correspon.

ARTICLE 19.- El Consell d'Administració, en el supòsit d'existir, estarà integrat per un mínim de tres membres i un màxim de set.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre Conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al President. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que haurà de ser convocada pel President o Vice-president, si s'escau. La votació per escrit i sense sessió només serà vàlida si cap Conseller s'hi oposa. En cas de empat, decidirà el vot personal de qui sigui President.

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el seu President, bé a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin dos dels seus membres. La convocatòria es cursarà mitjançant carta o telegrama dirigits a tots i cadascun dels seus components, amb vint-i-quatre hores d'antelació.

El Consell designarà al seu President i al Secretari.

ARTICLE 20.- Els socis tindran dret a separar-se de la Societat i podran ser exclosos de la mateixa per acord de la Junta General, per les causes i en la forma prevista en els articles 95 i següents de la Llei.

ARTICLE 21.- La Societat es dissoldrà i liquidarà per les causes i d'acord amb el règim establert en els articles 104 i següents de la Llei.

ARTICLE 22.- Els Administradors al temps de la dissolució quedaran convertits en Liquidadors, tret que la Junta General n'hagués designat d'altres en acordar la dissolució.

Els Liquidadors exerciran el seu càrrec per temps indefinit. Transcorreguts tres anys des de l'obertura de la liquidació sense que s'hagi sotmès a l'aprovació de la Junta General el balanç final de la liquidació, qualsevol soci o persona amb interès legítim podrà sol·licitar del Jutge de Primera Instància del domicili social la separació dels Liquidadors en la forma prevista per la Llei.

ARTICLE 23.- La quota de liquidació corresponent a cada soci serà proporcional a la seva participació en el capital social.

ARTICLE 24.- En cas de que la Societat esdevingués unipersonal s'estarà al que disposen els articles 125 i següents de la Llei, i el soci únic exercirà les competències de la Junta General.

Transcorreguts sis mesos des de que un únic soci sigui propietari de totes les participacions socials, sense que aquesta circumstància s'hagués inscrit en el Registre Mercantil, el soci únic respondrà de manera personal, il·limitada i solidària dels deutes socials contrets durant el període d'unipersonalitat. Inscrita la unipersonalitat, el soci únic no respondrà dels deutes contrets amb posterioritat.