

MODEL D'ESTATUTS DE SOCIETAT LIMITADA LABORAL

ESTATUTS DE L'ENTITAT

“..., SOCIETAT LIMITADA LABORAL”

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació

La societat es denomina “..., societat limitada laboral”.

Article 2. Objecte social

La societat té per objecte ...

Aquestes activitats poden ser realitzades per la societat, directament o indirectament, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte idèntic o anàleg.

Article 3. Durada i inici de les operacions

La societat té una durada indefinida i dóna inici a les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució.

Article 4. Domicili

El domicili social es fixa a ...

L'òrgan d'administració és competent per al trasllat del domicili social dins de la mateixa població, així com per a la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències o delegacions, tant en territori nacional com estranger, sempre que l'activitat social ho faci necessari o convenient.

Article 5. Règim jurídic

La societat es regeix per aquests estatuts i, en allò que no prevegin, per les disposicions de la vigent Llei 4/1997, de 24 de març, de societats laborals, la Llei de societats de responsabilitat limitada, el Codi de comerç i la resta de disposicions de caràcter general.

TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS SOCIALS

Article 6. Capital social

El capital social es fixa en la quantitat d... euros, i està representat i dividit en ... participacions socials, d... euros de valor nominal cadascuna, totalment subscrietes i desemborsades pels socis.

Les participacions socials números ... a ... són de la classe laboral (és a dir, les subscrietes pels treballadors amb relació laboral per temps indefinit, que han de representar la majoria del capital social) i les participacions números ... a ... són de la classe general (és a dir, les restants).

Cada participació social atorga al titular els drets i obligacions corresponents a una fracció proporcional en l'actiu i el passiu de la societat.

Article 7. Llibre registre de socis

La societat ha de portar un llibre registre de socis, en el qual s'ha de fer constar la titularitat originària i les successives transmissions, voluntàries o forçoses, de les participacions socials, així com la constitució de drets reals i altres gravàmens.

A cada anotació s'hi indica la identitat i domicili del titular de la participació o del dret o gravamen que s'hi constitueix. Qualsevol soci pot examinar aquest llibre registre que ha d'estar sota la guarda i responsabilitat de l'òrgan d'administració.

El soci i els titulars de drets reals o de gravàmens sobre les participacions tenen dret a obtenir una certificació de les participacions, drets o gravàmens registrats a nom seu.

Article 8. Limitació de responsabilitat i titularitat de les participacions socials

Els socis, com a tals, no responen davant de tercers sinó per les seves respectives participacions socials.

La titularitat de les participacions socials de classe laboral només poden tenir-la els treballadors de la societat per temps indefinit. En el supòsit d'extinció de la relació laboral sense que ningú exerciti el dret d'adquisició preferent, o en el supòsit que aquestes participacions siguin adquirides legalment per una persona que no tingui la condició de treballador, es procedeix a la seva inclusió dins de les participacions socials de la classe general, que poden ser subscrietes per qualsevol persona.

Quan un treballador amb contracte laboral indefinit, sigui soci o no, adquireix participacions de la classe general té dret a la seva inclusió en les de classe laboral, quan es compleixin els requisits que la llei exigeix. En cap cas un soci pot ser titular de participacions socials que suposin més de la tercera part del capital social, tret que es tracti d'entitats públiques, d'associacions o d'altres tipus d'organitzacions sense ànim de lucre, cas en què poden superar aquest límit si no arriben al 50% del capital social de la societat.

Article 9. Transmissió de participacions

La transmissió de participacions es regeix pel que disposen els articles 7 i següents de la

Llei de societats laborals i, supletòriament, pel que disposa la Llei de societats de responsabilitat limitada.

TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 10. Òrgans de govern

La societat es regeix pels acords de la junta general, que, com a òrgan deliberant, decideix sobre els assumptes de la seva competència (la gestió i representació corresponen a un òrgan d'administració), sens perjudici de la resta d'òrgans que, per llei o estatuts, puguin establir-se.

A. La junta general

Article 11. La junta general

Els socis, reunits en junta general, decideixen per majoria els assumptes competència d'aquest òrgan d'acord amb l'article 44 de la vigent Llei de societats de responsabilitat limitada.

Tots els socis, fins i tot els dissidents i els que no hagin participat a la reunió, queden sotmesos als acords de la junta general sens perjudici dels drets de separació o d'impugnació que la llei els reconeix.

Article 12. Convocatòria de la junta general

La junta general (amb excepció de la junta universal) ha de ser convocada per l'òrgan d'administració o, si escau, pels liquidadors de la societat.

L'òrgan d'administració ha de convocar la junta general per a la seva celebració dins dels sis primers mesos de cada exercici social amb la finalitat de censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. Si aquestes juntes no són convocades dins del termini legal poden ser-ho pel jutge de primera instància del domicili social, a sol·licitud de qualsevol soci i prèvia audiència de l'òrgan d'administració.

L'òrgan d'administració convoca així mateix la junta general sempre que ho consideri necessari o convenient i, en tot cas, quan ho sol·licitin un o diversos socis que representin, com a mínim, el cinc per cent del capital social. En la sol·licitud ha d'expressar els assumptes a tractar a la junta. En aquest cas, la junta general ha de ser convocada per a la seva celebració dins del mes següent a la data en què s'hagi requerit notarialment els administradors per convocar-la, i s'ha d'incloure a l'ordre del dia els assumptes que siguin objecte de sol·licitud.

Si l'òrgan d'administració no atén oportunament la sol·licitud, pot realitzar la convocatòria pel jutge de primera instància del domicili social, si ho sol·licita el percentatge de capital social al qual es refereix el paràgraf anterior i prèvia audiència dels administradors.

En cas de mort o de cessament de l'administrador únic, de tots els administradors que actuïn individualment, d'alguns dels administradors que actuïn conjuntament, o de la majoria dels membres del consell d'administració, segons l'òrgan que en el moment de la convocatòria tingui confiada l'administració de la societat, sense que hi hagi suplents, qualsevol soci pot sol·licitar del jutge de primera instància del domicili social la convocatòria de la junta general per al nomenament de l'òrgan d'administració.

La junta general quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de prèvia convocatòria, sempre que estigui present o representada la totalitat del capital social i els concurrents acceptin per unanimitat la celebració de la reunió i l'ordre del dia de la mateixa. La junta universal pot reunir-se a qualsevol lloc del territori nacional o estranger.

Article 13. Forma i contingut de la convocatòria, assistència i representació a la junta general

La junta general (amb excepció de la junta universal) ha de ser convocada per l'òrgan d'administració o, si escau, pels liquidadors de la societat, per carta certificada amb

justificant de recepció, remesa al domicili designat pel soci a aquest efecte o al que consti al llibre registre de socis. Entre la convocatòria i la data prevista per a la celebració de la reunió hi ha d'haver un termini de, com a mínim, quinze dies. Aquest termini es computa a partir de la data en què hagi estat remès l'anunci al darrer soci.

La convocatòria ha d'expressar el nom de la societat, la data i l'hora de la reunió, així com l'ordre del dia, en el qual figuren els assumptes que s'han de tractar i el nom de la persona o persones que realitzen la comunicació. També expressa el lloc, dins del terme municipal on la societat té el seu domicili, en què se celebra la junta i, en cas d'omissió d'aquesta dada, s'ha d'entendre que ha estat convocada per a la seva celebració al domicili social.

La convocatòria de la junta general en els supòsits de fusió o escissió es regeix per les normes legals específiques per a aquests casos.

Tots els socis tenen dret a assistir a la junta general. El soci pot fer-se representar a les reunions de la junta general mitjançant un altre soci, el seu cònjuge, ascendents, descendents o la persona que detingui el poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui al territori nacional o per qualsevol altra persona.

Article 14. Forma de deliberar i de prendre acords

A l'inici de la reunió, els socis concurrents han de designar el president i el secretari de la junta general.

Abans d'entrar en l'ordre del dia es formalitza la llista d'assistents expressant el caràcter i la representació de cadascun i la part de capital corresponent a la seva participació. Si la junta és universal, han de signar tots els socis assistents en la forma prevista pel reglament del Registre Mercantil.

El president de la junta dirigeix les deliberacions, concedint la paraula, primer, als que l'hagin sol·licitat per escrit, i després als que la demanin verbalment a la reunió, i sempre per rigorós ordre de petició dins d'aquesta preferència.

Cadascun dels punts de l'ordre del dia és objecte de votació per separat.

Els acords socials s'adopten per majoria dels vots vàlidament emesos, si representen almenys un terç dels vots corresponents a les participacions socials en què es divideixi el capital social. No es computen els vots en blanc.

Per excepció al que disposa el paràgraf anterior:

a) L'augment o la reducció del capital social i qualsevol altra modificació dels estatuts socials per a la qual no s'exigeixi majoria qualificada, requereix el vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en què es divideix el capital social.

b) La transformació, fusió o escissió de la societat, la supressió del dret de preferència en els augments de capital, l'exclusió de socis i l'autorització a la qual es refereix l'apartat 1 de l'article 65 de la Llei de societats de responsabilitat limitada, requereixen el vot favorable d'almenys dos terços dels vots corresponents a les participacions en què es divideixi el capital social.

Cada participació social concedeix al seu titular el dret a un vot.

El soci no pot exercir el seu dret de vot quan es trobi en algun dels casos de conflicte d'interessos previstos per la Llei de societats de responsabilitat limitada.

Article 15. Documentació dels acords socials

Tots els acords s'han de reflectir per escrit al llibre d'actes que porta la societat. Les certificacions dels acords socials s'expedeixen d'acord amb la legislació vigent.

B. L'òrgan d'administració

Article 16. De l'òrgan d'administració

L'administració i representació de la societat estarà a càrrec d'algun dels òrgans d'administració següents. Correspon a la junta general la facultat d'optar alternativament per qualsevol d'ells, sense necessitat de modificació estatutària, mitjançant acord que s'ha de consignar en escriptura pública i que cal inscriure al Registre Mercantil:

- a) Un administrador únic a qui correspon el poder de representació de la societat.
- b) Dos, tres o quatre administradors solidaris, que tenen la representació de forma solidària.
- c) Dos administradors mancomunats, que tenen la representació de la societat mancomunadament.
- d) Un consell d'administració, integrat per un mínim de tres i un màxim de set membres. En aquest cas, el poder de representació correspondrà al propi consell, que actua col·legiadament.

Per pertànyer a l'òrgan d'administració no es precisa la qualitat de soci.

L'òrgan d'administració exercirà el seu càrrec per temps indefinit, sens perjudici de la facultat de separació que, d'acord amb la Llei, correspon a la junta general.

Article 17. Facultats de l'òrgan d'administració

L'òrgan d'administració ha d'assumir tots els assumptes relatius al gir, tràfic mercantil i la vida general de la societat, obligant-la amb els seus actes i contractes. Li estan atribuïdes totes les facultats que no s'encomanin expressament a la junta de socis per aquests estatuts o per la llei.

Article 18. Prohibició de competència

Els membres de l'òrgan d'administració no poden dedicar-se, per compte propi o aliè, al mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat que constitueixi l'objecte social, tret d'autorització expressa de la societat, mitjançant acord de la junta general.

Qualsevol soci pot sol·licitar del jutge de primera instància del domicili social el cessament de l'administrador que hagi infringit la prohibició anterior.

Article 19. Caràcter retribuït del càrrec

El càrrec de membre de l'òrgan d'administració ha de ser retribuït amb la quantitat que es fixi per a cada exercici per acord de la junta general en concepte de dietes i sou.

Article 20. Particularitats del consell d'administració

Quan l'administració i representació de la societat s'encomani a un consell d'administració, s'han d'aplicar les normes que seguidament s'estableixen:

A) El consell d'administració està compost de tres consellers, com a mínim, i set com a màxim, elegits per la junta general, que en decidirà el nombre exacte.

B) El consell d'administració elgeix d'entre els seus membres un president i un secretari. També pot nomenar, d'entre aquests membres, un vicepresident i un vicesecretari.

El secretari i, si es nomena, el vicesecretari, poden ser membres del consell o no.

C) El consell d'administració s'ha de reunir tantes vegades com ho exigeixi l'interès de la societat, al domicili social o a qualsevol altre lloc. Correspon convocar-lo al president, amb assenyalament de l'ordre del dia, lloc, data i hora de reunió, bé per pròpia iniciativa, bé a petició de qualsevol conseller, perquè la reunió se celebri dins del termini de vint dies comptadors des d'aquell en què va ser requerit per convocar-lo, incloent a l'ordre del dia els assumptes objecte de la sol·licitud.

D) La convocatòria del consell d'administració s'ha de fer per carta certificada o per telegrama, amb justificació de recepció, amb una antelació mínima de deu dies, adreçat personalment a cada conseller al domicili que consti en el seu nomenament o al que, en cas de canvi, hagi notificat a la societat.

És vàlida la reunió del consell sense prèvia convocatòria quan, estant reunits tots els seus membres, decideixin per unanimitat celebrar la sessió.

E) Perquè quedi constituït vàlidament han d'estar presents o representats degudament, sempre per un altre conseller, la meitat més un dels seus components. La representació s'ha de conferir per carta dirigida al president. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels consellers concurrents a la reunió.

F) Les discussions del consell d'administració s'han de portar en un llibre d'actes, que signen el president i el secretari, o el vicepresident i el vicesecretari, si escau. Les certificacions de les actes s'expedeixen pel secretari del consell, o en la seva absència, pel vicesecretari, amb el vistiplau del president o del vicepresident.

G) El consell pot delegar totes o part de les seves facultats que siguin delegables d'acord amb la llei en un o diversos consellers, i determinar si són diversos la forma en què han d'actuar. És necessari que l'acord es prengui amb el vot favorable de, com a mínim, els dos terços dels components del consell.

TÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL

Article 21. Exercici social

L'exercici social s'inicia l'1 de gener i conclou el 31 de desembre de cada any.

Com a excepció, el primer exercici social s'inicia el dia de la signatura de l'escriptura de constitució i conclou el 31 de desembre del mateix any.

TÍTOL V. COMPTES ANUALS, DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS, RESERVA ESPECIAL I DOCUMENTS COMPTABLES

Article 22. Comptes anuals, distribució de dividendes, reserva especial

Al tancament de cada exercici social, es fa el balanç corresponent, el compte de pèrdues i guanys, la memòria i la proposta de distribució de beneficis.

La distribució de dividendes als socis s'ha de realitzar en proporció a la seva participació en el capital social.

A més de la reserva legal que escaigui, la societat ha de constituir un fons especial de reserva que s'ha de dotar amb el 10% del benefici líquid de cada exercici.

El fons especial de reserva només pot destinar-se a la compensació de pèrdues en cas que no hi hagi altres reserves disponibles suficients per a aquesta finalitat.

Article 23. Dret d'examen de la comptabilitat

A partir de la convocatòria de la junta general per a l'aprovació dels comptes anuals, qualsevol soci pot obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació, així com l'informe de gestió i, si escau, l'informe dels auditors de comptes. A la convocatòria s'ha de fer esment d'aquest dret.

Durant el mateix termini, el soci o socis que representin, almenys, el 5% del capital poden examinar al domicili social (ells mateixos o conjuntament amb un expert comptable) els documents que serveixin de suport i d'antecedents dels comptes anuals. Aquest dret no impedeix ni limita el dret de la minoria que es nomeni un auditor de comptes amb càrrec a la societat.

TÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT

Article 24. Causes de dissolució

La societat es dissoldrà per les causes previstes a la Llei de societats de responsabilitat limitada i les altres disposicions legals aplicables.

Article 25. Liquidació

La dissolució de la societat obre el període de liquidació. Durant aquest temps ha d'afegir-se a la seva denominació l'expressió "en liquidació". L'òrgan d'administració de la societat es fa càrrec de la liquidació i, tret de disposició en contra, els liquidadors exerceixen el seu càrrec per temps indefinit, i tenen un poder de representació individual que s'estén a totes les operacions que siguin necessàries per a la liquidació de la societat. Finalitzada la liquidació, la junta de socis procedeix a la distribució de l'haver partible, que es fa en proporció a les participacions socials que en cada moment tingui cada soci.