

**MODELO DE ESTATUTOS SOCIALES DE (NOMBRE EMPRESA) S.L., EMPRESA
DE BASE TECNOLÓGICA UCA**

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 1º.- Denominación social y régimen jurídico

Con la denominación (*Incluir denominación de la Sociedad*) Se constituye una Sociedad Limitada, que se registrará por los presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, (en adelante Ley de Sociedades de Capital) y demás disposiciones legales que sean de aplicación.

Artículo 2º.- Objeto social

- 2.1. La sociedad es una empresa de base tecnológica de la Universidad de Cádiz y tendrá como objeto social la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos para, así como la prestación de servicios de valor añadido en dichos ámbitos.
- 2.2 Se excluyen de este objeto todas aquellas actividades para cuyo ejercicio, alguna ley exija requisitos especiales que no pueden ser cumplidos por esta sociedad.

Artículo 3º.- Domicilio social.

- 3.1 La sociedad tendrá su domicilio en, calle, número
- 3.2 La facultad para crear, suprimir o trasladar sucursales, agencias o delegaciones, así como de modificar el domicilio social a cualquier punto de España o del extranjero corresponderá a la Junta General.

Artículo 4º.- Duración y comienzo de actividades

- 4.1. La duración de la sociedad es indefinida y dará comienzo a sus operaciones el día de otorgamiento de la escritura de constitución.
- 4.2. Si se exigiera para el ejercicio de todas o algunas de las actividades expresadas en el artículo 2 de los Estatutos, algún título profesional, autorización administrativa, la inscripción en un registro público o cualquier otro requisito, la sociedad no podrá iniciar esa actividad específica hasta que el requisito exigido sea cumplido conforme a la ley.

TÍTULO II

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES

Artículo 5º.- Capital social

- 5.1 El capital social se fija en MIL EUROS (.....000 €), representado por000 participaciones indivisibles y acumulables, numeradas del 1 al000, ambos inclusive, de UN EURO (1 €) de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.
- 5.2. Conforme consta en la escritura de constitución de la presente sociedad, de la que forman parte estos estatutos, en el momento fundacional la distribución de las participaciones es la siguiente:
- D. con participaciones, numeradas del 1 al...
- D.
- D.
- La Universidad de Cádiz, con participaciones numeradas del al
- 5.3 Cada participación social confiere la condición de socio a su titular legítimo, al tiempo que le faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a los estatutos sociales y a la Ley. Las participaciones sociales no podrán incorporarse a títulos negociables.

Artículo 6º.- Transmisión de participaciones

- 6.1 La transmisión voluntaria por actos "inter vivos" tanto a título oneroso como gratuito, entre socios, así como la realizada en favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del socio será libre. Las sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente serán consideradas como extraños y tendrá lugar el derecho de adquisición preferente de esas participaciones. En lo restante, se regirá de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107 y 108 Ley de Sociedades de Capital.
- 6.2 Transmisión "mortis causa".

En caso de fallecimiento de un socio, los socios sobrevivientes, y en su defecto la sociedad, tendrán derecho de adquisición preferente, frente a dichas participaciones sociales, en proporción a su respectiva participación si fueren varios los socios interesados. Las participaciones del socio fallecido, las cuáles se deberán abonar al contado, al heredero o legatario, el valor razonable de las mismas al día del fallecimiento, será determinado conforme a lo dispuesto en la LSC. Dicho derecho deberá ser ejercido en el plazo de tres (3) meses, desde la comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria. En su caso, las participaciones sociales adquiridas de esta forma por la sociedad, deberán ser amortizadas o enajenadas, según lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

- 6.3. Transmisión forzosa

En cuanto al régimen de la transmisión forzosa de participaciones sociales, éste será el establecido en el artículo 109 de la Ley Sociedades de Capital, a cuyo efecto la sociedad podrá, si no lo hicieren los socios en cuanto a todas o algunas de las participaciones sociales embargadas, ejercer el derecho de adquisición

preferente de las mismas. En su caso, las participaciones sociales adquiridas de esta forma por la sociedad, deberán ser amortizadas o enajenadas, según lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

6.4 General

6.4.1 El régimen de transmisión de las participaciones sociales será el vigente a la fecha en que el socio hubiere comunicado a la sociedad su propósito de transmitir o, en su caso, en la fecha de fallecimiento del socio o en el de la adjudicación judicial o administrativa.

6.4.2 Las transmisiones de participaciones que no se ajusten a lo dispuesto en la ~~Ley~~ Ley Sociedades de Capital y en los presentes estatutos no producirán efecto alguno frente a la sociedad.

6.4.3. En caso de copropiedad sobre una o varias participaciones sociales, los copropietarios habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos del socio, respondiendo solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones se deriven de esta condición. La misma regla se aplicará a los demás supuestos de cotitularidad de derechos sobre las participaciones.

Artículo 7º.- Usufructo de participaciones

7.1 En caso de usufructo de participaciones sociales, la cualidad de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho, en todo caso, a los dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo. En lo demás, las relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario y el contenido del usufructo se regirán por el título constitutivo de éste y, en su defecto, por lo establecido por la legislación civil aplicable.

7.2 No obstante ante un aumento de capital será el nudo propietario el vinculado para la asunción de esas nuevas participaciones o bien deberá ofertarlas con carácter preferente al resto de los socios o a la sociedad. En los casos de aumento del capital de la sociedad, si el nudo propietario no hubiere ejercitado o enajenado el derecho de asunción o de suscripción preferente diez días antes de la extinción del plazo fijado para su ejercicio, estará legitimado el usufructuario para proceder a la venta de los derechos o a la asunción o suscripción de las participaciones.

Artículo 8º.- Prenda de participaciones

8.1. En caso de prenda de participaciones sociales, corresponderá al propietario de las mismas el ejercicio de los derechos de socio.

8.2. En caso de ejecución de la prenda se aplicarán las reglas previstas para el caso de transmisión forzosa por el artículo 109 ~~de la ley~~ Ley Sociedades de Capital.

Artículo 9º.- Libro Registro de socios.

9.1. La sociedad llevará un Libro registro de socios, en el que se hará constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas. En cada anotación se indicará la

identidad y domicilio del titular de la participación o del derecho o gravamen constituido sobre aquella.

- 9.2. Cualquier socio podrá examinar el Libro registro de socios, cuya llevanza y custodia corresponde al órgano de administración. El socio y los titulares de derechos reales o de gravámenes sobre las participaciones sociales tienen derecho a obtener certificación de las participaciones, derechos y gravámenes registrados en su nombre.

TÍTULO III

ÓRGANOS SOCIALES

Artículo 10º.- Órganos de la sociedad

Los órganos rectores de la sociedad son la junta general de socios y será administrada y representada por el órgano de administración designado por la junta.

De la junta general

Artículo 11º.- Composición y Competencias

11.1. Los socios, reunidos en junta general, decidirán por la mayoría de votos establecida en éstos Estatutos y, en su defecto, por la Ley de Sociedades de Capital, en los asuntos propios de la competencia de la junta.

11.2 Es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los asuntos contemplados en los artículos 160 y 161 Ley Sociedades de Capital, así como sobre las siguientes cuestiones:

- Cualesquiera distribución de dividendos, ordinarios y/o a cuenta.
- Suscripción de cualquier acuerdo, contrato, compromiso o similar con los administradores sociales, o personas vinculadas.
- Constitución, modificación o resolución de garantías reales.
- Otorgamiento de cualquier derecho, o formalización de cualquier contrato, sobre los Derechos de Propiedad Industrial y/o Intelectual que, en su caso, correspondan a la Sociedad.

Artículo 12º.- Convocatoria de la junta general

- 12.1 La junta general habrá de ser convocada por el órgano de administración e y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad, sin perjuicio de los supuestos especiales previstos en los artículos 170 y 171 Ley Sociedades de Capital y se celebrarán en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio, o bien, en los municipios de Cádiz, Jerez, Algeciras o Puerto Real, donde la Universidad de Cádiz tiene Campus Universitarios.

- 12.2 Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social.

Artículo 13º.- Fechas de convocatoria.

- 13.1 La junta general deberá ser convocada para su celebración dentro de los seis (6) primeros meses de cada ejercicio, a fin de aprobar, en su caso, la gestión social y el informe de gestión y las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, pudiendo asimismo, tratar cualquier otro asunto que se indique en el orden del día.
- 13.2 Además, el órgano de administración podrá convocar junta general siempre que lo estime necesario o conveniente para los intereses sociales. Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten uno o varios socios, independientemente del porcentaje de capital social que posean, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en ella. En este caso, la junta deberá ser convocada para celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha del oportuno requerimiento notarial al órgano de administración, quien incluirá necesariamente en el orden del día los asuntos que hubieren sido objeto de la solicitud.

Artículo 14º.- Forma y contenido de la convocatoria

- 14.1 La convocatoria se realizará por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro registro de socios.
- 14.2 Entre la convocatoria y la fecha fijada para la celebración de la junta deberá mediar un plazo de, al menos, 15 días naturales desde la fecha en la que hubiere sido remitido el anuncio al último de los socios, salvo aquel otro plazo de convocatoria legalmente establecido.
- 14.3 La junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, con el carácter de universal, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma.

Artículo 15º.- Asistencia y representación

- 15.1 Todo socio que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta por otra persona aunque no sea socio. La representación deberá conferirse por escrito y, cuando no conste en documento público, deberá realizarse con carácter especial para cada junta. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado.
- 15.2 La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la junta tendrá valor de revocación.

Artículo 16º.- Mayorías para la adopción de acuerdos

- 16.1 Los acuerdos sociales se adoptarán por las mayorías ~~legalmente~~ establecidas en la Ley de Sociedades de Capital.
- 16.2 El socio no podrá ejercer el derecho de voto correspondiente a sus participaciones cuando se encuentre en alguno de los casos de conflictos de intereses a los que

hace referencia la Ley de Sociedades de Capital. En esos casos, las participaciones sociales del socio se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de votos de cada una de las clases de participaciones sociales que en cada caso sea necesaria.

16.3 Cada participación da derecho a un voto.

Artículo 17º.- Mesa de la junta general

17.1 En las juntas generales de la sociedad actuarán de presidente y de secretario quienes lo sean en el consejo de administración de la sociedad, y en su defecto, quienes elijan los socios concurrentes a la sesión.

17.2 El presidente dirigirá el debate en las sesiones de la junta, y a tal fin concederá el uso de la palabra y determinará el tiempo y el final de las intervenciones. Antes de dar por terminada la sesión, dará cuenta de los acuerdos adoptados, con indicación del resultado de la votación y de las manifestaciones relativas a los mismos, cuya constancia en acta se hubiese solicitado.

Artículo 18º.- Acta notarial de la junta general

Los administradores podrán requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta general y estarán obligados a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la junta, lo solicite cualquier socio que sea titular de participaciones sociales que representen al menos el 5% del capital social de la sociedad. En caso de solicitud por un socio de la presencia de notario, los acuerdos adoptados sólo serán eficaces si constan en acta notarial.

De la administración

Artículo 19º.- Modos de organizar la administración

19.1 La sociedad será regida y administrada, con las más amplias facultades que en derecho procedan, salvo las que competen a la junta general con arreglo a la Ley y a estos estatutos, a elección de la junta general y sin necesidad de modificar los Estatutos Sociales, por:

- (i) Un administrador único.
- (ii) [...] administradores mancomunados.
- (iii) Varios administradores solidarios, con un mínimo de [...] y un máximo de [...].
- (iv) Un consejo de administración, que estará formado por un mínimo de 3 y un máximo de 12 consejeros.

19.2 La modalidad de órgano de administración elegida por la junta general, deberá inscribirse en el Registro Mercantil.

Artículo 20º.- Nombramiento

- 20.1 La competencia para el nombramiento de los miembros del órgano de administración, y la fijación del número de miembros dentro de los límites del artículo anterior, corresponde exclusivamente a la junta general.
- 20.2 El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el momento de su aceptación.
- 20.3 La junta general podrá designar, en caso de consejo de administración un presidente honorífico, el cual tendrá derecho de asistencia y de voz a las sesiones que celebre el consejo de administración, si bien no tendrá derecho de voto y no ostentará, en ningún caso, el cargo de administrador.
- 20.4 Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio.

Artículo 21º.- Duración del cargo

- 21.1 El órgano de administración nombrado desempeñará su cargo por un plazo indefinido, sin perjuicio de la facultad de la junta general de socios de proceder en cualquier tiempo y momento a su separación y/o cese, de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en estos estatutos.
- 21.2 No podrán ser nombrados administradores quienes se hallaren comprendidos en causas de incapacidad o de incompatibilidad legal para ejercitar el cargo y especialmente los funcionarios que incurran en el supuesto previsto en el artículo 213.2 Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 22º.- Facultades del órgano de administración

- 22.1 El órgano de administración, sin más limitaciones que las facultades reservadas por la Ley y los estatutos a la junta general, ejercerá la suprema dirección y administración de la sociedad y su representación en juicio y fuera de él. Dicha representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social.
- 22.2 El órgano de administración informará con carácter previo a la formalización de un contrato de trabajo, a la Junta General.

Artículo 23º.- Retribución del órgano de administración

- 22.1 El cargo de miembro del órgano de administración es gratuito, sin perjuicio del pago de los honorarios o salarios que pudieran acreditarse frente a la sociedad, por razón de la prestación de servicios profesionales o de vinculación laboral, según sea el caso, siempre que estos servicios sean distintos a las funciones propias del cargo de administrador.
- 23.2 Lo anterior no obsta para la compensación al administrador por los gastos incurridos por cuenta de la Sociedad, que sean debidamente justificados.

Artículo 24º.- Régimen y funcionamiento del consejo de administración

En caso de optar por atribuir la administración de la Sociedad a un Consejo de Administración resultará de aplicación lo siguiente.

- 24.1 El consejo de administración estará compuesto, en su caso, por un número mínimo de tres miembros y un máximo de doce, cuya fijación corresponderá a la junta general.
- 24.2 El consejo de administración nombrará de su seno al presidente y podrá nombrar si así lo acuerda a un vicepresidente, que sustituirá al presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad. También designará a la persona que ostente el cargo de secretario y podrá nombrar a un vicesecretario que sustituirá al secretario en caso de vacante, ausencia o enfermedad. El secretario podrá ser o no consejero, en cuyo caso tendrá voz pero no voto. Lo mismo se aplicará, en su caso, al vicesecretario.
- 24.3 El consejo se reunirá, al menos, una vez al trimestre y siempre que lo solicite un tercio de los consejeros o lo acuerde el presidente, o quien haga sus veces, a quien corresponde convocarlo. En el caso de que lo solicitara un tercio de los consejeros, el presidente no podrá demorar la convocatoria por un plazo superior a un (1) mes contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo, los mismos consejeros que solicitaron la reunión podrán convocar el consejo en caso de que el presidente no haya atendido a su solicitud.
- 24.4 La convocatoria, remitida con al menos 5 días de antelación, se cursará mediante carta, telegrama, fax, o cualquier otro medio escrito o electrónico. La convocatoria se dirigirá personalmente a cada uno de los miembros del consejo de administración, al domicilio que figure en su nombramiento o el que, en caso de cambio, haya notificado a la sociedad. Será válida la reunión del consejo sin previa convocatoria cuando, estando reunidos todos sus miembros, decidan por unanimidad celebrar la sesión.
- 24.5 El consejo quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros. En caso de número impar de consejeros, la mitad se determinará por defecto.
- 24.6 El consejero sólo podrá hacerse representar en las reuniones de éste órgano por medio de otro consejero. La representación se conferirá mediante carta, telegrama, fax o cualquier otro medio escrito o electrónico, dirigido al presidente.
- 24.7 El presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, otorgando el uso de la palabra así como facilitando las noticias e informes de la marcha de los asuntos sociales a los miembros del consejo.
- 24.8 La adopción de los acuerdos por escrito y sin sesión, será válida cuando ningún consejero se oponga a este procedimiento.
- 24.9 Salvo que la ley establezca una mayoría superior, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión ostentando, en caso de empate, el presidente del consejo de voto de calidad a los efectos de evitar el bloqueo en la adopción de acuerdos por dicho órgano.
- 24.10 Los acuerdos del consejo se consignarán en acta, que deberá ser aprobada por el propio órgano al final de la reunión o al principio de la siguiente. El acta será firmada por el secretario del consejo, con el visto bueno del presidente de mismo. El acta se transcribirá en el libro de actas.

TÍTULO IV.

EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES

Artículo 25°.- Ejercicio social

El ejercicio social tendrá una duración de un año y abarcará el tiempo comprendido entre el 1 de enero de cada año y el 31 de diciembre del mismo año. Excepcionalmente, el primer ejercicio será de menor duración, ya que concluyendo en la misma fecha, tendrá su inicio el día de la constitución de la sociedad.

Artículo 26°.- Cuentas anuales

26.1 El órgano de administración está obligado a formar en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre de ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.

26.2 Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el Código de Comercio, y deberán estar firmados por el/los administrador/es.

26.3 A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuenta.

26.4 Durante el mismo plazo establecido en el apartado anterior, los socios titulares de participaciones sociales que representen al menos el 5% del capital social, podrán examinar en cualquier momento, por sí o por medio de experto contable, los documentos que sirvan de soporte de las cuentas anuales de la sociedad.

Artículo 27°.- Aplicación de los resultados anuales

27.1 Para la aplicación del resultado del ejercicio se estará a lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley de Sociedades de Capital.

27.2 Los dividendos no reclamados en el término de cinco años desde el día señalado para su cobro, prescribirán a favor de la sociedad.

- 27.3 La junta general o el órgano de administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendos con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley.

TÍTULO V

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 28º.- Disolución y liquidación de la sociedad

- 28.1 La sociedad se disolverá por las causas y de acuerdo con el régimen establecido en los artículos 360 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
- 28.2 Los miembros del órgano de administración al tiempo de la disolución quedarán convertidos en liquidadores, salvo que la junta general hubiese designado otros al acordar la disolución.
- 28.3 Los liquidadores ejercerán su cargo por tiempo indefinido.
- 28.4 Una vez satisfechos todos los acreedores o consignado el importe de sus créditos contra la sociedad, y asegurados los no vencidos, el haber social se liquidará y dividirá entre los socios, siendo la cuota de liquidación proporcional a su participación en el capital social.
- 28.5 La sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza. Durante este tiempo deberá añadir a su denominación la expresión “en liquidación”.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 29º.- Separación y exclusión de socios

Los socios tendrán derecho a separarse de la sociedad, y podrán ser excluidos de la misma por acuerdo de la junta general, por las causas y en la forma prevista en la Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 30º.- Relación de confianza

- 30.1 Por acuerdo de la junta general se podrá tomar la decisión de la participación de esta sociedad en otras empresas, o la creación de un grupo de empresas.
- 30.2 La relación que subsistirá entre los socios estará basada en una relación de confianza, por lo que si se produjera el derecho de exclusión o separación de un socio, implica que se trasladaría esa separación del socio al grupo o resto

LOGO DE LA EBT DE LA UCA

de empresas participadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175.2.d del Reglamento del Registro Mercantil.