



ESTATUTOS DE LA EMPRESA

“CEMENTERIO MANCOMUNADO BAHIA DE CADIZ, S.A.”

CAPITULO I.- Características sociales.

Artículo 1º. Bajo la denominación de “Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz, S.A.”, se constituyó una compañía mercantil de forma anónima que tiene la naturaleza de sociedad privada de los Ayuntamientos de Cádiz y Chiclana de la Frontera, y se regirá por estos Estatutos y, subsidiariamente, por el RD Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el TR de la Ley de Sociedades de Capital y por las normas legales que afectan a los Entes locales.

Artículo 2º. El objeto de la Sociedad lo constituye:

1º. Los Servicios Funerarios en los términos municipales de Cádiz y Chiclana de la Frontera, en régimen de libre concurrencia, mediante la explotación del tanatorio/s, bien inmueble ó instalación de titularidad del ayuntamiento de Cádiz y Chiclana de la Frontera y/o CEMABASA.

2º. Los servicios de cementerios de los Ayuntamientos de Cádiz y Chiclana.

Artículo 3º. Medio Propio y Servicio Técnico. La sociedad Interlocal CEMABASA tiene la consideración de Medio Propio y Servicio Técnico de los Ayuntamientos de Cádiz y Chiclana de la Frontera con arreglo al régimen establecido por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Respecto a todas ellas podrá recibir encomiendas que deberán seguir el siguiente régimen:

1º Resolución de la entidad encomendante, que deberá incluir la determinación de las actuaciones a realizar, la forma y condiciones de la realización del trabajo, su plazo de ejecución, su importe, su aplicación presupuestaria, la persona designada para dirigir la actuación, justificación en todo caso de la conveniencias de la realización de los trabajos.

2º Valoración económica de la encomienda que conste en el correspondiente presupuesto.

3º Comunicación de la encomienda a la empresa junto con el proyecto presupuesto, programa de trabajo y actuaciones a realizar, suponiendo este acto la orden de inicio.

Artículo 4º- La Clasificación Nacional de Actividades Económicas de esta Sociedad que se corresponde con la actividad principal del objeto social es la 9.603, Pompas fúnebres y actividades relacionadas.

Artículo 5º. La duración de la Sociedad es indefinida y dio comienzo a sus operaciones el día de su constitución.

El ejercicio social comienza el día 1 de enero y termina el 30 de diciembre.

Artículo 6º. El domicilio social queda establecido en el Cementerio Mancomunado sito en Chiclana de la Frontera, Ctra. Chiclana-Medina, km. 4,2.

El Consejo de Administración podrá disponer el traslado del domicilio social a otro lugar, previo acuerdo de la Junta General.

Asimismo el Consejo de Administración podrá acordar el establecimiento de oficinas y agencias cuando lo estime conveniente para el mejor desarrollo del objeto social.

CAPITULO II.- Capital social. Acciones.

Artículo 7º. La Sociedad tiene un capital de 60.101,21 euros íntegramente suscrito y desembolsado.

El capital social está representado por 100 acciones nominativas de 601,0121 euros de valor nominal cada una de ellas, y están incorporadas a un solo título, de clase y serie única numeradas correlativamente del 1 al 100, ambos inclusive, que contendrá las menciones a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades de Capital. Dichas acciones serán transmisibles cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

La totalidad de las acciones en que se divide el capital de la empresa son de titularidad de ambos socios en la siguiente proporción: Un cincuenta por ciento de las mismas (serie 1ª números 000001 a 000050) del Ayuntamiento de Cádiz. El otro cincuenta por ciento de las mismas del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (serie 1ª números 000051 a 000100).

La Sociedad, por acuerdo de la Junta General, podrá aumentar o reducir el capital social en los términos, condiciones y requisitos establecidos por las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO III.- Órganos de gobierno y administración.

Artículo 8º. El gobierno y administración de la Sociedad estará a cargo de los siguientes órganos:

- 1.- La Junta General.
- 2.- El Consejo de Administración.

Sección 1ª. La Junta General.

Artículo 9º. Los accionistas, constituidos en Junta General decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.

La Junta General estará constituida por los socios, correspondiendo al Ayuntamiento de Cádiz y al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Artículo 10º. Las reuniones de la Junta General podrán ser ordinarias y extraordinarias.

La convocatoria de las sesiones se efectuará de acuerdo con las disposiciones contenidas en el TR de la Ley de Sociedades de Capital. Por su parte, las normas de constitución, procedimiento, votaciones y adopción de acuerdos de las Juntas Generales ordinarias, así como las extraordinarias se contendrán en el Reglamento interno de la Junta General.

La convocatoria se podrá realizar 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 la documentación de la sociedad.

Artículo 11º. La Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

La junta general ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.

Toda junta que no sea la prevista en el artículo anterior tendrá la consideración de junta general extraordinaria.

Artículo 12º. La Junta General será convocada por el Consejo de Administración.

Artículo 13º. La Junta General, tanto ordinaria como extraordinaria, además de las facultades previstas en el artículo 11º, tendrá las siguientes:

- a) Nombrar, cesar o ratificar el Consejo de Administración.
- b) Fijar la remuneración o dietas de los Consejeros.
- v) Modificar Estatutos.
- d) Aumentar o disminuir el capital social.
- e) Emitir obligaciones.
- f) Designación de auditores de cuentas para la revisión de los estados contables de la sociedad.
- g) Aprobar el inventario y balance anual.
- h) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior de la Junta General, y demás instrucciones de funcionamiento de la Sociedad.
- i) Las demás que la Ley de Sociedades de capital atribuya a la Junta General.

Artículo 14º. Se extenderá Acta de cada reunión de la Junta General, con los requisitos formales establecidos en la normativa mercantil.

Sección 2ª. El Consejo de Administración.

Artículo 15º. El Consejo de Administración es el órgano de dirección, gestión y representación permanente de la Sociedad, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta General.

El Consejo de Administración estará integrado por ocho miembros.

Los Consejeros serán designados por los socios constituidos en Junta General.

La diligencia responsabilidad de los Consejeros en el desempeño de su cargo será la que resulta de la vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital.

Artículo 16º. Los Consejeros serán nombrados por periodo de tiempo de cuatro años aunque su nombramiento podrá revocarse en cualquier momento por la Junta General.

Podrán asistir con voz pero sin voto, cuantas personas estimen conveniente el propio Consejo, y sean oportunamente convocadas por el Secretario del mismo.

El Consejo de Administración se renovará cada cuatro años.

Artículo 17º. Corresponden al Consejo de Administración las siguientes facultades:

- 1.- Ejecutar los acuerdos de la Junta General.
- 2.- Formular las cuentas anuales de la sociedad conforme a establecido en la legislación mercantil aplicable así como los estados de provisionales, planes anuales de inversión y financiación, y cualesquiera otra otro estado provisional, contable, financiero, o relativo a la estabilidad presupuestaria o sostenibilidad financiera que resulte preceptivo por la pertenencia de la empresa al sector público.
- 3.- Celebrar los contratos de adquisición y enajenación de bienes inmuebles y la constitución de derechos reales sobre los mismos, así como los arrendamientos, con o sin opción de compra, sobre dicha clase de bienes inmuebles.
- 4.- Obtener y explotar concesiones y autorizaciones administrativas y acudir a subastas y concursos públicos o privados con cualquier organismo o entidad.
- 5.- Crear y emitir obligaciones de pago para la Sociedad por medio de los títulos adecuados; librar, aceptar, endosar, avalar, cobrar, descontar, garantizar, negociar, protestar, e intervenir letras de cambio, cheques y cuales quiera otros documentos mercantiles.
- 6.- Abrir, liquidar, disponer y cancelar cuentas corrientes en efectivo o en valores o efectos y cuentas de crédito con o sin garantía especial y sin limitación de cantidad, ante cualquier entidad bancaria incluso el Banco de España y sus sucursales.
- 7.- Recibir y cobrar las cantidades y créditos en metálico o en especie debidos a la Sociedad por cualquier título, incluso lo que procedan de la Hacienda Pública; pagar las cantidades adeudadas por la Sociedad cualquiera que fuera su causa y hacer ofrecimientos de pago, consignaciones y compensaciones.
- 8.- Negociar, transigir y comprometer cualquier gestión o discrepancia en que esté interesada la Sociedad, otorgando al efecto contratos preliminares de arbitraje y escrituras de compromiso con determinación de las cuestiones a decidir en ellas; designar los árbitros de derecho o de equidad que deban resolverlas e interponer los recursos que las leyes conceden.

9.- Conferir poderes a personas determinadas, ya sean generales, ya especiales o para casos concretos; y delegar todas o parte de las facultades que no estén afectadas por prohibición legal, expresa o estatutaria.

10.- Fijar las retribuciones de los empleados de la Sociedad y establecer las normas para su nombramiento y separación.

11.- Decidir sobre cualquier otro asunto de interés para la buena marcha de la Sociedad, aunque no está expresamente mencionado en los apartados anteriores, que no sean de los atribuidos en estos Estatutos o en la Ley a la Junta General o a la Gerencia, de tal manera que en ningún caso puedan encontrarse dificultades para administrar por falta de expresos poderes para ello, ya que la presente determinación de facultades es meramente enunciativa y no limita las amplias facultades que competen al Consejo de Administración para resolver todos los asuntos de la Sociedad, que no estén especialmente reservados a la competencia de la Junta General o de la Gerencia.

12.- Aprobar su Reglamento interno de organización y funcionamiento.

Artículo 18º. El Consejo de Administración designará entre sus miembros a un Presidente y un Vicepresidente.

El Secretario del Consejo de Administración, que no tiene que ostentar el cargo de Consejero, será designado por el Consejo de Administración. Sus funciones serán las establecidas legalmente.

Artículo 19º. El Presidente es el órgano ejecutivo del Consejo de Administración y con este carácter representará a la Sociedad en juicio y fuera de él, pudiendo comparecer sin necesidad de previo y especial poder ante toda clase de Juzgados y Tribunales, Estado y Corporaciones, y otros entes públicos, y ante toda clase de personas privadas, físicas o jurídicas, incluidos el Banco de España y sus sucursales; todo ello sin menoscabo de las competencias que les corresponden al Consejo de Administración en lo relativo a la representación y gestión de la sociedad, sin perjuicio de los poderes y delegaciones que efectúe, en su caso.

Se le confieren al Presidente, en concepto de Consejero delegado, las siguientes facultades:

1. Planificar y ejecutar la marcha general de la Sociedad y su organización mercantil, conocer su funcionamiento, gestión y marcha económica.
2. Supervisar la actuación del Director Gerente, y autorizarle las contrataciones o actuaciones para las que precise complemento de sus

facultades, según resulte de los Estatutos y de los poderes que específicamente se le otorguen.

3. Estudiar y elaborar las propuestas que estime convenientes para su examen y decisión por el Consejo de Administración

4 Nombrar todo el personal de la Empresa, resolviendo en la esfera empresarial cuanto al mismo se refiere sobre derechos, obligaciones, ordenación de trabajo, incompatibilidades, procedimiento disciplinario, etc.

5. También podrá otorgar las sustituciones precisas para el cumplimiento de estos fines.

Artículo 20º. El Consejo celebrará reuniones ordinarias al menos una vez al trimestre.

El Consejo deberá convocarse por el Presidente o quien haga sus veces. Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del mismo, podrán convocarlo indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

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

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros concurrentes y, en caso de empate, decidirá el voto del Presidente.

Los Consejeros podrán otorgar su representación a otros Consejeros, sin que ninguno pueda ostentar más de dos representaciones.

Artículo 21º. Las actas del Consejo se extenderán por el Secretario en el libro destinado a tal efecto, siendo éste el que expida las certificaciones, con el Vº Bº de Sr. Presidente.

Sección 3ª. El Gerente.

Artículo 22º. El nombramiento y cese el Director Gerente será atribución del Consejo. La vinculación laboral del candidato/a seleccionado/a será a través de un contrato de alta dirección.

Artículo 23º. Se le confieren al Director Gerente las siguientes facultades:

- a) Dictar las disposiciones de régimen interior precisas para el funcionamiento de la Empresa; organizar y dirigir los servicios.
- b) Contratar y obligarse en nombre de la Sociedad. No obstante deberá autorizarle previamente el Consejo de Administración, cuando así procediese, conforme a estos Estatutos.
- c) Formalizar contratos, adquisiciones y suministros en cuantía de importe inferior a 18.000 euros.
- d) La representación de la Sociedad ante los Tribunales de todo orden y jurisdicción, organismos públicos y privados, para toda clase de actuaciones.
- e) Ordenar pagos y autorizar los cobros de toda clase de entidades públicas o privadas, así como los documentos bancarios.
- f) Cuantas facultades el Consejo de Administración especialmente le confiera.

Artículo 24. El Consejo de Administración establecerá mediante contrato las condiciones en que ha de desempeñar su trabajo.

Artículo 25º. El Gerente asistirá a los Consejos de Administración con voz pero sin voto, salvo cuando el Consejo dispusiere lo contrario.

CAPÍTULO IV.- Cuentas y Balances. Distribución de beneficiarios.

Artículo 26º. Cuentas anuales.

El consejo de administración formulará las cuentas anuales de dentro de los plazos y con los requisitos establecidos en el texto refundido de la ley de sociedades capital, que someterá a la aprobación de la junta general.

Artículo 27º. Distribución de beneficios.

El beneficiario resultante del ejercicio se distribuirá según acuerdo de la Junta General, con observancia de las disposiciones legales en la materia.

CAPÍTULO V.- Disolución y liquidación.

Artículo 28º. La Sociedad se disolverá por las causas determinadas en la Ley y por acuerdo de la Junta General adoptado, conforme a las mayorías exigidas legalmente.

Al adoptar el acuerdo de disolución, la Junta General nombrará un número impar de liquidadores, que asumirán las funciones que les concede la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas y realizarán las funciones de liquidación.

En Chiclana de la Frontera, a 15 de mayo del 2015.