



ESTATUTOS SOCIALES DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D.

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO

ARTÍCULO 1º. – DENOMINACIÓN SOCIAL: Con la denominación de “DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D.” se constituye una Sociedad Anónima Deportiva, que se registrá por los presentes Estatutos y por las disposiciones legales que en cada momento fueran aplicables.

ARTÍCULO 2º. – DURACIÓN: La duración de la sociedad será indefinida. La sociedad dará comienzo en sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura de constitución.

ARTÍCULO 3º. – DOMICILIO: La Sociedad tendrá su domicilio en Vitoria-Gasteiz, Paseo de Cervantes, s/n. El Consejo de Administración será competente para acordar el traslado del domicilio social dentro de la misma población.

ARTÍCULO 4º. – OBJETO SOCIAL: El objeto de la sociedad consistirá en:

1. La participación en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional de la modalidad de fútbol, con sede oficial y lugar de juego del equipo profesional en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
2. La promoción, y el desarrollo de actividades deportivas de una o varias modalidades deportivas.
3. La participación en competiciones deportivas oficiales de carácter no profesional, de una o varias modalidades deportivas, también en esta Ciudad de Vitoria-Gasteiz.
4. La explotación y comercialización de espectáculos deportivos, productos y derechos de todo tipo, vinculados a, o relacionados con la modalidad deportiva y el equipo profesional.

Lo dispuesto en los epígrafes 1º y 3º del presente artículo se entiende, claro está, sin perjuicio del derecho, y obligación, de los equipos, profesionales o no, de competir fuera del citado Municipio, como consecuencia de las competiciones, oficiales o amistosas en que participen.

CAMPO MUNICIPAL DE MENDIZORROZA

C/ Paseo Cervantes, s/n – Tel.: 945 13 10 18 – Fax: 945 23 25 32 – 01007 VITORIA-GASTEIZ

Apartado de Correos: 153 – 01080 VITORIA – GASTEIZ





TÍTULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO 5º. – CAPITAL SOCIAL: El Capital Social está fijado en cifra de *CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (4.279.420,50 €)*, y se encuentra totalmente desembolsado.

ARTÍCULO 6º. – ACCIONES: El Capital social está dividido en 71.205 acciones, números 1 al 71.205, ambos inclusive, de *SESENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (60,10 €)* de valor nominativo cada una, integradas en una sola clase que atribuyen a sus respectivos titulares los mismos derechos reconocidos por la Ley y por estos estatutos.

Todas las acciones se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas, y están representadas por títulos nominativos.

La Sociedad podrá emitir resguardos provisionales y títulos múltiples en las condiciones y con los requisitos previstos por la Ley.

Los títulos de las acciones están numerados correlativamente y contiene las menciones exigidas por la Ley.

ARTÍCULO 7º. – RÉGIMEN DE TRANSMISIÓN DE ACCIONES: Las acciones de la sociedad son libremente transmisibles.

No obstante la transmisión de acciones estará sujeta a los siguientes requisitos:

- 1º Notificación a la Sociedad por el transmitente y adquirente de su deseo de transmitir o de la transmisión, con especificación de la identificación, número de acciones que se transmiten y en su caso, serie y demás condiciones que libremente se hayan establecido.
- 2º Declaración expresa por escrito del nuevo accionista de no hallarse comprendido en alguno de los supuestos de prohibición en cuanto a la capacidad de ser accionista, y de respetar las limitaciones en cuanto a la titularidad y adquisición de acciones recogidas en la legislación vigente.

CAMPO MUNICIPAL DE MENDIZORROZA

C/ Paseo Cervantes, s/n – Tel.: 945 13 10 18 – Fax: 945 23 25 32 – 01007 VITORIA-GASTEIZ

Apartado de Correos: 153 – 01080 VITORIA – GASTEIZ





ARTÍCULO 8º. – DERECHOS INCORPORADOS A CADA ACCIÓN. Cada acción, además de representar una parte alícuota del capital social confiere a su legítimo titular la condición de socio y le atribuye los derechos reconocido en la Ley de Sociedades Anónimas, en la Ley de Deporte y en los presentes Estatutos, teniendo como mínimo los siguientes derechos: el derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación, el derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones y de obligaciones convertibles en acciones, el derecho de asistir y votar en las Juntas Generales en las condiciones establecidas en el artículo 16 de estos estatutos, y el de impugnar los acuerdos sociales y el derecho de información. Cada acción confiere a su titular el derecho a un voto.

ARTÍCULO 9º – TITULARIDADES ESPECIALES: Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionistas. Idéntica regla se aplicará a los demás supuestos de cotitularidad de derechos reales sobre las acciones.

ARTÍCULO 10º. – USUFRUCTO DE LAS ACCIONES: En el caso de usufructo, la cualidad de socio reside en el nudo propietario. Pero el usufructuario gozará de los derechos que le reconocen los artículos 67 y siguiente de la Ley de Sociedades Anónimas.

ARTÍCULO 11º. – PRENDA Y EMBARGO DE ACCIONES: En los casos de prenda o embargo de acciones, los derechos del socio corresponden a su propietario por lo que el acreedor pignoraticio o el embargante quedan obligados a facilitar el ejercicio de tales derechos. Si el propietario incumpliere la obligación de desembolsar los dividendos pasivos, el acreedor pignoraticio o el embargante podrá cumplir por sí esta obligación o, en el caso de prenda, proceder, de inmediato a la ejecución de la misma.



TÍTULO III

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 12º. – ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: El Gobierno y Administración de la Sociedad corresponderá a:

- a) La Junta General de Accionistas.
- b) El Consejo de Administración.

CAPÍTULO I

JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO 13º. – JUNTA GENERAL: Los accionistas, legal y válidamente constituidos en Junta General decidirán por mayoría en los asuntos propios competencia de la Junta.

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio del derecho de impugnación que corresponde a cualquier accionista en los casos y con los requisitos previstos por la Ley.

ARTÍCULO 14º. – CLASES DE JUNTAS GENERALES: Las Juntas Generales podrán ser ordinarias y extraordinarias y habrán de ser convocadas por los administradores de la Sociedad.

La Junta General de Accionistas se reunirá:

- a) Con carácter de ordinaria, todos los años dentro de los primeros meses del ejercicio, al objeto de censurar la gestión social, aprobar , en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, acordar sobre la aplicación del resultado, nombrar los Auditores de Cuentas y resolver sobre cualquier otro asunto incluido en el Orden del Día.
- b) Con carácter de extraordinaria, en los demás casos.

La Junta General Extraordinaria podrá ser convocada por acuerdo del Consejo de Administración, siempre que lo estimen conveniente para los intereses de la Sociedad, o a petición de socios que sean titulares, de un 5%, cuando menos, del capital social expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta, procediéndose para este caso, en la forma determinada en la L.S.A.

ARTÍCULO 15. – CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS: Las reuniones de la Junta General de Accionistas tanto ordinarias como extraordinarias, serán convocadas conforme lo dispuesto en

CAMPO MUNICIPAL DE MENDIZORROZA

C/ Paseo Cervantes, s/n – Tel.: 945 13 10 18 – Fax: 945 23 25 32 – 01007 VITORIA-GASTEIZ

Apartado de Correos: 153 – 01080 VITORIA – GASTEIZ





la legislación vigente reguladora de las sociedades de capital y en concreto, mediante anuncio que se publicará en la página web corporativa de la Sociedad, con una antelación mínima de un mes a la fecha señalada para su celebración.

El anuncio de la convocatoria expresará el nombre de la sociedad, el lugar, fecha y hora de la reunión en primera convocatoria, y en segunda, por si ésta procediera, el Orden del Día a tratar en ella, y el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria, así como el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de los informes establecidos en la legislación vigente en materia de sociedades de capital.

Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, un plazo de 24 horas. Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija requisitos distintos para las convocatorias de las Juntas que traten de asuntos determinados en cuyo caso se deberá observar lo específicamente en ella establecido.

Cuando la Junta General Ordinaria o Extraordinaria debe decidir sobre la modificación de los Estatutos, se expresarán en el anuncio de la convocatoria, con la debida claridad, los extremos que hayan de modificarse y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, se podrá celebrar Junta General y tratar en ellas de cualquier asunto, sin necesidad de convocatoria previa, si estando presente todo el capital, los asistentes aceptan por unanimidad su celebración de acuerdo con lo previsto en la legislación de sociedades de capital.

ARTÍCULO 16º. – ASISTENCIA A LAS JUNTAS: Podrán asistir personalmente a las Juntas Generales los accionistas que acrediten ser titulares de al menos 2 acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el Registro de Acciones nominativas de la Sociedad en cualquier momento desde la publicación de la convocatoria hasta la iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido por el párrafo anterior para la asistencia personal a las Juntas Generales podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. Como excepción, cuando el derecho de asistencia se alcance por agrupación de acciones, la representación deberá recaer en cualquiera de los accionistas agrupados. La representación deberá conferirse por escrito con carácter especial para cada Junta.





Los administradores deberán asistir a las Juntas Generales. Podrán también asistir los Directores, Gerentes, Apoderados, Técnicos y demás personas que a juicio del Presidente de la Junta deben estar presentes en la reunión por tener interés en la buena marcha de los asuntos sociales.

ARTÍCULO 17º. – REUNIONES DE LAS JUNTAS:

1. Las reuniones de la Junta General de Accionistas se celebrarán en la localidad del domicilio social, se darán por constituidas a la hora señalada en la convocatoria y será presididas por el Presidente del Consejo de Administración, y en su defecto, por el Vicepresidente, a o a falta de éste, por el accionista elegido en cada caso por los asistentes.

El Presidente dirigirá las discusiones, concediendo la palabra por riguroso orden a todos los accionistas que lo hayan solicitado por escrito, luego a los accionistas que lo soliciten verbalmente. Cada uno de los puntos que formen parte del orden del día será objeto de votación separada.

2. Cualquier modificación estatutaria así como el nombramiento o separación de los propios miembros del Consejo de Administración, habrá de ser comunicado por el Consejo e Administración a la Liga Profesional de Fútbol.

ARTÍCULO 18º. – QUORUM:

1. La Junta General ordinaria o extraordinaria quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados sean titulares de, al menos, el 25% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar, válidamente, la emisión de obligaciones, el aumento o disminución de capital, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución de la sociedad por causa prevista en el nº 1 del artículo 260 del texto refundido de la LSA, la aprobación del presupuesto a que se refiere el artículo 14º B de los presentes Estatutos y, en general, cualquier modificación de los estatutos sociales, habrán de concurrir a ella, en primera convocatoria, accionistas presentes o representados que sean titulares de, al menos, el 50% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital. Cuando concurren accionistas que representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere este apartado sólo podrán adoptarse válidamente

CAMPO MUNICIPAL DE MENDIZORROZA

C/ Paseo Cervantes, s/n – Tel.: 945 13 10 18 – Fax: 945 23 25 32 – 01007 VITORIA-GASTEIZ

Apartado de Correos: 153 – 01080 VITORIA – GASTEIZ





- con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.
3. Los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas, por lo demás, se tomarán por mayoría de votos de las acciones presentes o representadas en la Junta. En caso de empate, se estimará rechazada la propuesta que lo haya motivado.
 4. Como excepción a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 anteriores, se establece que para que la Junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el cambio de denominación de la Sociedad, el traslado del domicilio social fuera del Municipio de Vitoria-Gasteiz, o la modificación del art. 4, epígrafe 1 y 3 de los presentes Estatutos, sería preciso:
 - a) En cuanto a quórum: en primera convocatoria, la asistencia de accionistas, presentes o representados, que sean titulares de, al menos, el 85% del capital suscrito con derecho a voto: y, en segunda convocatoria, de accionistas, presentes o representado, que sean titulares de, al menos, el 80% del capital suscrito con derecho a voto.
 - b) Y, en cuanto a mayorías: el voto favorable de al menos cinco sextas partes del capital social presente o representado.
 5. La modificación de lo establecido en anterior epígrafe 4, así como la del presente epígrafe 5, requerirán el quórum y las mayorías que en el citado epígrafe 4 se establecen.

ARTÍCULO 19º. – ACTAS: Las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se harán constar en actas extendidas o transcritas en el correspondiente libro y serán firmadas por el Presidente y Secretario del Consejo de Administración y en el caso de inasistencia de los mismos a la Junta General de que se trate, por quienes hubieran actuado como tales en la reunión. El acta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta o, en su defecto y dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos interventores nombrados, uno por mayoría y otro por minoría.

El Consejo de Administración por propia iniciativa si así lo decide, y obligatoriamente cuando así lo hubieran solicitado fehacientemente por escrito, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, accionistas que representen al menos un uno por ciento del capital social, requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, siendo a cargo de la sociedad los honorarios del Notario elegido. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.

CAMPO MUNICIPAL DE MENDIZORROZA

C/ Paseo Cervantes, s/n – Tel.: 945 13 10 18 – Fax: 945 23 25 32 – 01007 VITORIA-GASTEIZ

Apartado de Correos: 153 – 01080 VITORIA – GASTEIZ





ARTÍCULO 20º. – IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS SOCIALES:

1. Podrán ser impugnados los acuerdos de las Juntas que sean contrarios a la Ley, se opongan a los Estatutos o lesiones, en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros, los intereses de la Sociedad.

2. a) La acción de impugnación de los acuerdos que sean contrarios a la Ley, caducará en el plazo de un año. Se exceptúan de esta regla los acuerdos que por su causa o contenido resulten contrarios al orden público.

b) La acción de impugnación de los acuerdos que se opongan a los Estatutos o lesiones, en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros, los intereses de la Sociedad, caducará a los cuarenta días.

Los plazos de caducidad a que se referencia en este número, se computará desde la fecha de adopción del acuerdo y, si fuesen inscribibles, desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

No procederá la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro.

Para la impugnación de los acuerdos a que se refiere la letra a) del número 2) del presente artículo, están legitimados todos los accionistas, los miembros del Consejo de Administración y cualquier otro tercero que acredite interés legítimo.

Para la impugnación de los acuerdos a que se refiere la letra b) del número 2) del presente artículo, están legitimados los accionistas asistentes a la Junta que hubiesen hecho constar en Acta su oposición al acuerdo, los accionistas ausentes y los que hubiesen sido ilegítimamente privados del voto, así como los miembros del Consejo de Administración.

La impugnación se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

La liga profesional de fútbol, podrá ejercitar la acción de impugnación de los acuerdos de modificación estatutaria y de nombramiento o separación de los miembros del Consejo de Administración, en el plazo de cuarenta días a partir de la fecha en que hubiera recibido la comunicación a que se refiere el punto 2) del artículo 17 de los presentes Estatutos.





CAPÍTULO II

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 21º. – CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: La gestión, administración y representación de la sociedad en juicio o fuera de él, y en todos los actos comprendidos en el objeto social corresponde al Consejo de Administración, que actuará colegialmente, sin perjuicio de las delegaciones y apoderamientos que pueda conferir.

ARTÍCULO 22º. – COMPOSICIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: El Consejo de Administración de la Sociedad estará constituido por un número de Consejeros no inferior a cuatro ni superior a doce elegidos por la Junta General de accionistas o por los grupos de accionistas previstos en el sistema de elección proporcional, en la forma que determina el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas y sus disposiciones concordantes.

No podrán ser Consejeros aquellas personas que se encuentren incurso en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 24 de la Ley de Deporte y demás Disposiciones aplicables. Para ser nombrado Consejero no se requiere la cualidad de accionista. Tampoco podrán ser consejeros las personas declaradas incompatibles por la Ley de 26 de Diciembre de 1993 (Régimen General de Incompatibilidades), por el Artículo 1.2 de la Ley 12/95 o por cualquier otra norma de rango legal, tanto de ámbito estatal como autonómico, que contenga disposiciones de carácter análogo.

El Consejo de Administración nombrará de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Vicesecretario.

La separación de los miembros del Consejo de Administración podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta General de Accionistas.

Los miembros del Consejo de Administración que estén incurso en cualquiera de las prohibiciones o incumplan alguna de las obligaciones legales y estatutarias deberán ser inmediatamente separados, a petición de cualquier accionista, con independencia de la responsabilidad en que pueda incurrir por su conducta desleal.

ARTÍCULO 23º. – CONSEJEROS: Los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cinco años, pudiendo ser reelegidos una o más veces, por períodos de igual duración máxima. Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General ordinaria o haya transcurrido el término legal para la celebración de dicha Junta.

Las vacantes que se produzcan en el Consejo de Administración podrán ser cubiertas interinamente por un accionista designado por el propio Consejo, pero dando cuenta de ello en la más próxima Junta General que se celebre, para la ratificación, en su caso. Los Consejeros





elegidos para cubrir dichas vacantes, sólo desempeñarán el cargo por el tiempo que faltará para cubrir su mandato al Consejero a quien hayan sustituido.

ARTÍCULO 24º. – REUNIONES DEL CONSEJO: El Consejo de Administración se reunirá cuantas veces lo exija el interés de la Sociedad, convocado por su Presidente o por quien le sustituya, por propia iniciativa o a petición de sus miembros. Asimismo, el Consejo de Administración se reunirá como mínimo necesariamente dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio social, para formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado; por otro lado, también se reunirá con un mes de antelación al cierre del ejercicio para la elaboración del presupuesto anual del siguiente ejercicio, a que se refiere el punto b) del artículo 14º de los presentes Estatutos.

A las sesiones precederá la convocatoria particular por medio de comunicación por escrito del Secretario en la que se expresará sucintamente el objeto de la reunión.

El Consejero que no asista a una reunión podrá hacerse representar en ella por otro Consejero que concurra, mediante delegación conferida por escrito. La representación será especial para cada reunión. Cada Consejero sólo podrá ostentar la delegación o representación de otro miembro del Consejo.

ARTÍCULO 25º. – QUORUM DE ASISTENCIA Y VOTACIÓN: Para que el Consejo de Administración quede válidamente constituido será necesario que concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

El Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los Consejeros presentes o representados en la reunión.

La votación por escrito y sin celebración de sesión del Consejo sólo será admitida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento.

No obstante, cuando se trate de delegar permanente alguna facultad del Consejo de Administración en una Comisión Ejecutiva o en un Consejero Delegado, la designación de los Consejeros que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componente del consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Siempre que se encuentren reunidos todos los Consejeros y decidan constituirse en Consejo, podrá celebrarse la sesión sin necesidad de previa convocatoria.

ARTÍCULO 26º. – ACTAS DEL CONSEJO: Las disposiciones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas y serán firmadas por el presidente o el Vicepresidente que le sustituya, en su





caso, y el Secretario o Vicesecretario. El contenido del acta deberá ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en cada momento.

Las actas podrán aprobarse en la misma reunión del Consejo, antes de levantarse la sesión, o en la siguiente reunión que se celebre.

Las certificaciones de los acuerdos del Consejo de Administración se expedirán por el Secretario o en su caso, por el Vicesecretario, con el Visto Bueno del Presidente o en su caso, el Vicepresidente que le sustituya.

La formalización en instrumento público corresponderá a las personas que tengan facultades para certificar o a quien le sea conferida esta actividad de acuerdo con lo establecido en la LSA.

ARTÍCULO 27º. – IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Los miembros del Consejo de Administración podrán impugnar los acuerdos alcanzados en el mismo plazo de treinta días desde su adopción. Asimismo podrán impugnar tales acuerdos los accionistas que representen un 5 por ciento del Capital Social, en el plazo de 30 días desde que tuviere conocimiento de los mismos, siempre que no hubiere transcurrido un año desde su adopción.

La impugnación se tramitará conforme a lo establecido para la impugnación de los acuerdos de la Junta General, en la Ley de Sociedades Anónimas y los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 28º. – RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES: Con independencia del régimen general de responsabilidad de los Administradores, previsto en la legislación de Sociedades Anónimas, los Consejeros responderán frente a terceros de los daños y perjuicios que causen por incumplimiento de los acuerdos económicos de la Liga Profesional correspondiente.

ARTÍCULO 29º. – FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Con la salvedad de las facultades expresamente reservadas por la Ley, por las disposiciones vigentes, o por estos Estatutos, a la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración está investido de los más amplios poderes para la administración, gestión y dirección de la Sociedad y para representarla en juicio o fuera de él. La representación se extenderá en todo caso, a todos los actos comprendidos en el objeto social.

ARTÍCULO 30º. – DELEGACIONES Y PODERES: El Consejo de Administración podrá delegar sus facultades de representación que sean legal y estatutariamente delegables, en una Comisión Ejecutiva o en un Consejero Delegado.



Podrá, asimismo, otorgar poderes de un modo temporal o permanente para un caso o negocio determinado a la persona de que se trate, confiriéndole el oportuno mandato especial.

ARTÍCULO 31º. – REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS: La remuneración de los Consejeros consistirá en una asignación fija mensual, en concepto de dietas por asistencia a las reuniones del Consejo, cuyo importe será fijado cada ejercicio por la Junta General de Accionistas. Dicha retribución podrá ser distinta para cada uno de los Consejeros en función de su dedicación.

EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES

ARTÍCULO 32º. – EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio social dará comienzo el 1 de Julio de cada año y terminará el 30 de junio siguiente.

ARTÍCULO 33º. – LA CONTABILIDAD: Los presupuestos y la contabilidad de la Sociedad se elaborará de conformidad con el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas y en su caso, aquellas disposiciones aplicables por razón de la materia. En consecuencia la contabilidad será llevada a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.643/90 de 20 de diciembre y, en su caso, de la normativa de desarrollo que por razón de la materia, se produzca del mismo.

Si la Sociedad cuenta con varias secciones deportivas, profesionales y no profesionales, se llevará una contabilidad en la cual se haga mención especial y separada de cada una de ellas, desglosando cada tipo de gasto clasificado por naturaleza, así como cada ingreso, los cuales, además, podrán desglosarse por competiciones, con independencia todo ello de su consolidación, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad y su normativa de desarrollo.

ARTÍCULO 34º. – CUENTAS ANUALES: Dentro de los tres meses siguientes al cierre del Ejercicio, el Consejo de Administración, deberá formular las Cuentas Anuales del Ejercicio, con el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la memoria, el Informe de gestión explicativo de la situación económica de la Sociedad y del curso de los negocios y la Propuesta de Aplicación del Resultado. Las cuentas Anuales y el Informe de Gestión deberán ser firmados por todos los Administradores. Si faltara la firma de alguno de ellos, se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, salvo que la Sociedad pueda presentar balance abreviado, deberán ser revisadas por Auditores de Cuentas, los cuales dispondrán como mínimo de un plazo de un mes para emitir su informe, proponiendo la aprobación o formulando sus reservas.





El nombramiento de los Auditores de Cuentas, cuando la auditoría sea obligatoria, se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 204 de la LSA.

Los documentos señalados en el párrafo primero, junto, en su caso, con el informe de los Auditores deberán ser sometidos a la consideración y aprobación de la Junta General de Accionistas, después de haberlos tenido éstos de manifiesto en el domicilio social, para su información y obtención de ejemplares de dicha documentación a partir de la convocatoria de la Junta General y hasta la fecha para su celebración.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad se someterá a una auditoría cuando así lo determinen: La Liga Profesional, el Consejo Superior de Deportes y, en su caso, la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este caso, los Auditores serán designados por las mencionadas Entidades.

ARTÍCULO 35º. – ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO: La Junta general, por acuerdo ordinario, deberá aprobar anualmente su presupuesto, de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable.

Para ello, el Consejo remitirá con una antelación de un mes a la celebración de la Junta una solicitud al Consejo superior de Deportes para que éste en el plazo de 20 días naturales evacúe su informe.

En la Junta General que haya de aprobar el presupuesto se presentará, tanto el proyecto de presupuesto que se someterá a aprobación como el informe.

ARTÍCULO 36º. – APLICACIÓN DE RESULTADOS: De los productos del ejercicio se deducirán todos los gastos de personal, administración, cargas financieras, las amortizaciones que procedan, el Impuesto sobre Sociedades, otros tributos y cuantos otros gastos sean necesarios para la obtención de los ingresos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el resultado del ejercicio se obtendrá por la aplicación de lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1643/90 de 20 de diciembre y en su caso de la normativa de desarrollo que por razón de la materia, se produzca del mismo.

Cuando el resultado del ejercicio sea de beneficio, éste será aplicado de la siguiente forma:



1. En la cantidad necesaria a cubrir las atenciones de la reserva legal, a que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas.
2. Se detraerá igualmente del beneficio del ejercicio la cantidad que la Junta acuerde destinar a dividendos de las acciones una vez cubierta una reserva legal igual, al menos, a la mitad de la media de los gastos realizados en los tres últimos ejercicios.
3. El resto será aplicado en aquellas atenciones que decida la Junta General.

Los préstamos de accionistas y miembros del Consejo de Administración que se realicen a favor de la Sociedad, no podrán ser exigidos, estén o no consolidados en balance, si la Sociedad no hubiere obtenido beneficios en el último ejercicio anterior a su vencimiento. En tal caso, quedarán renovados hasta el cierre del ejercicio siguiente y sólo serán reintegrados si la Sociedad obtuviese beneficios, una vez constituida la reserva legal a que se refiere el número 2) de este artículo.

TÍTULO V **EMISIÓN DE OBLIGACIONES:**

ARTÍCULO 37º. – EMISIÓN DE OBLIGACIONES:

1. Mediante acuerdo de la Junta General, adoptado con los requisitos exigidos por el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán emitirse por la Sociedad, siempre que se juzgue oportuno, obligaciones y otros títulos similares, de cualquier índole, nominativos, al portador, simples, convertibles o garantizados, con sujeción a los preceptos reguladores de la materia, y en particular a lo dispuesto en el Capítulo X de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Obligaciones convertibles serán siempre nominativas.





TÍTULO VI **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD**

ARTÍCULO 38º. – DISOLUCIÓN: La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas y por cualquier otra prevista en la Ley del Deporte y disposiciones reglamentarias.

ARTÍCULO 39º. – LIQUIDACIÓN: Disuelta la Sociedad, se añadirá a su denominación la expresión “en liquidación”, cesarán en sus cargos los Consejeros y la Junta General de Accionistas sombrará un número impar de liquidadores, que asumirán las funciones que determina el artículo 272 de la LSA.

ARTÍCULO 40º. – EXTINCIÓN: Realizado el Activo, cancelado o asegurado el Pasivo, terminadas las operaciones en curso, formalizado por los Liquidadores el Balance final de la liquidación, será éste sometido a la consideración y sanción de la Junta General de Accionistas y, una vez aprobado el líquido resultante se distribuirá entre las acciones en la forma prevenida por el número 2 del artículo 277 de la LSA, dejando así liquidada y extinguida la Sociedad cancelándose su inscripción en el Registro Mercantil.

