

ESTATUTOS SOCIALES

PLAY HAWKERS, S.L.

TÍTULO I.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 1º.- La Sociedad regulada por estos Estatutos girará bajo la denominación de PLAY HAWKERS, S.L., teniendo la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada.

ARTÍCULO 2º.- La Sociedad se registrará por los presentes Estatutos, por los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, disposiciones que la desarrollen, y demás normas que le sean aplicables.

ARTÍCULO 3º.- La Sociedad tiene nacionalidad española y fija su domicilio en calle Marie Curie, nº 34, 03203, Elche (Alicante), sin perjuicio de la creación, la supresión y el traslado de sucursales, agencias o delegaciones que el órgano de administración considere necesario para el desarrollo de la actividad social haga necesarias o convenientes, tanto en territorio nacional como extranjero.

ARTÍCULO 4º.- La duración de la Sociedad será por tiempo indefinido y dará comienzo a sus operaciones el día de la firma de la escritura de constitución.

ARTÍCULO 5º.- La sociedad tiene por objeto social:

1.- La distribución, importación, exportación, promoción, comercialización, compraventa al por menor y compraventa al por mayor de productos de gafas de sol y complementos, gafas de vista, graduadas, elementos para la corrección de la vista, de lentes oftálmicas, lentes de contacto y cualquier producto, complemento o servicio relacionado con la salud visual y ocular.

2.- El diseño, desarrollo, producción y fabricación de productos de gafas de sol.

3.- La promoción, construcción, compra, venta, arrendamiento y comercialización en general de toda clase de edificaciones, terrenos, solares, fincas rústicas y urbanas; la edificación, urbanización, excavación, cimentación y derribo, bien por cuenta propia como ajena, así como la enajenación, venta, arriendo o explotación, en cualquier forma de toda clase de inmuebles, edificios, pisos, apartamentos, locales comerciales o industriales, oficinas y hoteles o establecimientos de hostelería en general.

4.- La adquisición, cesión, tenencia, disfrute, administración, gestión y negociación en general de valores mobiliarios e inmuebles; todo ello sin incidir en las actividades u operaciones reguladas por la Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva y Ley de Mercado de Valores.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades con objeto idéntico o análogo.

Si alguna de las actividades incluidas en el objeto social fueran o pudieran tener carácter profesional, se entiende que respecto a dichas actividades la función de la sociedad es la de mediación o intermediación como sociedad de medios, de comunicación de ganancias o de intermediación.

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de personas que ostenten dicha titulación profesional, y en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

CNAE de la actividad principal: 4690.- Comercio al por mayor no especializado.

ARTÍCULO 6º.- El capital social se fija en la suma de DOS MILLONES TRES MIL DIEZ EUROS (2.003.010,00 €), representado por 2.003.010 participaciones sociales, de UN EURO (1,00 €) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 2.003.010, ambas inclusive, acumulables, iguales e indivisibles, que no podrán estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones. El capital social está íntegramente asumido y desembolsado.

ARTÍCULO 7º.- Los socios no responderán personalmente de las deudas sociales con sus bienes propios. La responsabilidad por deudas sociales afectará exclusivamente al patrimonio de la Sociedad.

ARTÍCULO 8º.- La transmisión de participaciones sociales, se ajustará a las siguientes reglas:

A.- Será libre la transmisión de participaciones sociales por actos “inter vivos” voluntarios, onerosos o gratuitos, o “mortis causa” realizados en favor de otro socio, del cónyuge, ascendientes o descendientes del transmitente, o de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente.

B.- En los demás casos, o cuando el adquirente sea persona distinta de las mencionadas en el párrafo anterior, se estará a lo siguiente:

- a.- La transmisión forzosa se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.
- b.- En caso de transmisión voluntaria por actos “inter vivos”, el socio que se proponga transmitir su participación o participaciones sociales lo comunicará por escrito al órgano de administración, haciendo constar el número y características de las participaciones que pretenda transmitir, la identidad del adquirente y el precio y demás condiciones de la transmisión.

La transmisión se someterá al consentimiento de la Sociedad, acordado por la Junta General por mayoría ordinaria, previa inclusión del asunto en el Orden del día. Dicho consentimiento sólo podrá denegarse si la Sociedad comunica al transmitente, por conducto notarial, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las participaciones. La comunicación no será necesaria si el transmitente concurre a la Junta donde se adoptaron los acuerdos. Gozarán de preferencia para la suscripción los socios que concurran a la mencionada Junta, si son varios los concurrentes interesados en adquirir las participaciones se distribuirán entre ellos a prorrata de su participación en el capital social.

En todo caso, incluso si la transmisión fuera por compraventa, el precio, forma de pago y demás condiciones serán los fijados de común acuerdo por las partes. En su defecto, el pago se efectuará al contado en el momento de otorgarse el título de transmisión y el precio será el valor razonable que tuvieran las participaciones el día en que se hubiera comunicado a la sociedad el propósito de transmitir, entendiéndose por valor razonable el que determine un Auditor de cuentas designado a tal efecto por el órgano de Administración y que deberá ser, en su caso, distinto del Auditor de cuentas de la Sociedad. En los casos de aportación a sociedad anónima o comanditaria por acciones, el valor real será el que resulte del informe elaborado por el experto independiente nombrado por el Registrador Mercantil.

En el plazo de un mes, contado desde la comunicación por la Sociedad de la identidad del adquirente o adquirentes, deberá otorgarse el documento público de transmisión.

Transcurridos tres meses desde la comunicación inicial del transmitente, sin que la Sociedad le hubiera comunicado la identidad del adquirente o adquirentes, podrá aquél transmitir las participaciones en las condiciones que hubiere comunicado.

- c.- En caso de transmisión “mortis causa”, el heredero o legatario, en el plazo de un mes a contar desde que se produzca la adquisición hereditaria, deberá comunicar por escrito al órgano de administración su identidad y el número y características de las participaciones adquiridas.

El órgano de administración, dentro del plazo de quince días a contar desde la recepción de aquel comunicado, lo notificará a los demás socios, por alguno de los procedimientos siguientes:

1. Mediante carta certificada con acuse de recibo, dirigida al domicilio particular de aquéllos, si consta en los archivos de la Sociedad.
2. Por requerimiento o notificación notarial, en los referidos domicilios particulares.
3. O mediante notificación escrita entregada personalmente a cada uno de los socios, si ello fuera posible, recabando un duplicado de la comunicación, firmado por los receptores de la misma.

A partir de la recepción de las notificaciones cursadas por alguno de los medios antes mencionados, los socios tendrán un plazo de treinta días naturales para adquirir preferentemente las participaciones integrantes de la herencia, lo que deberán comunicar por medio de carta certificada con acuse de recibo al órgano de administración. Si fueren varios los socios interesados en adquirir dichas participaciones, éstas se distribuirán entre ellos a prorrata de su participación en el capital social.

El precio de las participaciones deberá pagarse al contado y consistirá en el valor razonable de las mismas el día del fallecimiento del socio, entendiéndose por tal, a falta de acuerdo, el que fije la persona o personas que de común acuerdo designen los interesados y, a falta de acuerdo en tal designación, el Auditor de cuentas que designe el Registrador Mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios interesados y que deberá ser distinto, en su caso, al Auditor de la Sociedad.

En todo caso, el derecho de preferente adquisición deberá ejercitarse en el plazo máximo de tres meses a contar de la comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria.

Transcurridos los plazos mencionados sin que ningún socio haya ejercitado el derecho de preferente adquisición, el heredero o legatario adquirirá la condición de socio.

Las transmisiones que no se adapten a lo establecido en los apartados anteriores no producirán efecto alguno frente a la Sociedad.

La Sociedad llevará un Libro registro de socios, en el que se harán constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones de las participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas, indicándose la identidad y domicilio del titular de la participación y del derecho o gravamen constituido sobre ella. Todo socio podrá examinar este Libro registro, cuya llevanza y custodia corresponde al órgano de administración. Los socios y los titulares de derechos reales o gravámenes sobre las participaciones sociales tienen derecho a obtener certificación de las participaciones, derechos o gravámenes inscritos a su nombre.

ARTÍCULO 9º.- En el supuesto de copropiedad o cotitularidad de derechos sobre una o más participaciones sociales, los copropietarios o cotitulares deberán designar una sola persona para ejercitar los derechos inherentes a la cualidad de socio, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de todos los partícipes respecto de las obligaciones sociales.

ARTÍCULO 10º.- En el caso de usufructo de participaciones sociales, recaerá en el nudo propietario la cualidad de socio, aunque el usufructuario reciba las ganancias obtenidas durante el periodo de usufructo.

ARTÍCULO 11º.- En caso de prenda de participaciones sociales corresponderá al propietario el ejercicio de los derechos de socio. Ello mismo se aplicará en caso de embargo, siempre que sea compatible con el régimen específico del mismo.

TÍTULO III.- RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 12º.- Son órganos de la Sociedad:

- a.- La Junta General.
- b.- El órgano de administración, nombrado por la Junta General.

CAPÍTULO I.- DE LA JUNTA GENERAL

ARTÍCULO 13º.- La voluntad de los socios reunidos en Junta General, expresada por la mayoría necesaria, regirá la vida social. Cada participación en el capital social da derecho a un voto, teniendo cada socio tantos votos como participaciones sociales posea.

ARTÍCULO 14º.- La Junta será convocada por los administradores o, en su caso, por los liquidadores de la Sociedad.

Los administradores podrán convocarla siempre que lo consideren necesario o conveniente, y deberán hacerlo para su celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Además, deberán convocarla cuando lo soliciten socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando los asuntos a tratar en la misma. En este caso, la Junta deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

También deberán convocarla en los casos de disolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 de la Ley de Sociedades de Capital.

ARTÍCULO 15º.- La Junta general será convocada mediante anuncio, remitido por cualquier medio de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio a cada uno de los socios en el domicilio que conste como de ellos en el Libro-Registro, en el que se expresará el nombre de la Sociedad, la fecha, hora y lugar de la reunión dentro del término municipal del domicilio social, el orden del día, el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria y, en su caso, el derecho que a los socios reconoce el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la Junta deberá existir un plazo de, al menos, quince días, salvo que por Ley se exija un plazo superior, que en todo caso deberá respetarse.

ARTÍCULO 16º.- La Junta General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, y en cualquier lugar, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día.

ARTÍCULO 17º.- Cuando el órgano de administración adopte la forma de Administrador único, éste será el Presidente de la Junta General, siendo Secretario el designado, al comienzo de la reunión, por los socios concurrentes. En defecto o por ausencia del Administrador, será Presidente el designado, al comienzo de la reunión, por los socios concurrentes.

Cuando el órgano de administración adopte la forma de dos ó tres administradores solidarios o de dos mancomunados, el Presidente de la Junta General será el Administrador de mayor edad, siendo Secretario el más joven de los Administradores. En defecto o por ausencia de ellos, serán Presidente y/o Secretario los designados, al comienzo de la reunión, por los socios concurrentes.

Las deliberaciones serán dirigidas por el Presidente, quien concederá el uso de la palabra por riguroso orden de petición de la misma y retirará dicho uso.

Cada uno de los puntos del orden del día será objeto de votación por separado. Salvo que el Presidente decida que deben ser secretas, las votaciones serán públicas.

ARTÍCULO 18º.- Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital.

Por excepción:

a.- El aumento o reducción de capital y cualquier otra modificación de los Estatutos sociales, a excepción de lo dispuesto en el apartado siguiente, la disolución de la Sociedad, la separación de los administradores y el cambio en la forma de administración requerirá el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

b.- La autorización a los administradores para poder dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social, la supresión o la limitación del derecho de preferencia en los aumentos de capital, la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo, el traslado del domicilio al extranjero y la exclusión de socios requerirán el voto favorable de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las mayorías que legalmente puedan exigirse para la adopción de otros acuerdos, que en todo caso deberán respetarse.

ARTÍCULO 19º.- En todo caso, los acuerdos sociales constarán en acta, que incluirá la lista de asistentes y deberá ser aprobada por la propia Junta al final de la reunión o, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

CAPÍTULO II.- DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 20º.- La administración, representación y uso de la firma social corresponderá a un Administrador Único o a varios administradores con facultades solidarias con un máximo de cuatro y un mínimo de dos, o dos administradores mancomunados, o un Consejo de Administración compuesto por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros que actuarán colegiadamente por mayoría a elección de la Junta General, utilizando, en todo caso, la denominación de la Sociedad.

La competencia para el nombramiento de los miembros del órgano de Administración corresponde exclusivamente a la Junta General.

Para ser nombrado Administrador no se requerirá la condición de socio.

El cargo de Administrador se ejercerá por tiempo indefinido, salvo siempre la facultad de separación por parte de la Junta General.

Régimen y funcionamiento del Consejo de Administración:

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.

El Consejo se reunirá siempre que lo solicite un Consejero o lo acuerde el Presidente, o quien haga sus veces, a quien corresponde convocarlo. En el caso de que lo solicitara un Consejero, el Presidente no podrá demorar la convocatoria por un plazo superior a quince (15) días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo, el mismo Consejero que solicitó la reunión podrá convocar el Consejo en caso de que el Presidente no haya atendido a su solicitud.

La convocatoria 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, al menos con tres (3) días de antelación. Será válida la reunión del Consejo sin previa convocatoria cuando, estando reunidos todos sus miembros, decidan por unanimidad celebrar la sesión.

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, por ejemplo, 3 Consejeros han de estar presentes en un Consejo de Administración compuesto por 5 miembros.

El consejero sólo podrá hacerse representar en las reuniones de este órgano por medio de otro consejero. La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente.

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.

La adopción de los acuerdos por escrito y sin sesión, será válida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento.

Salvo que la Ley establezca una mayoría superior, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión. En caso de número impar de Consejeros, la mayoría se determinará por defecto, por ejemplo, 3 Consejeros que votan a favor del acuerdo si concurren 5 Consejeros.

Los acuerdos del Consejo se consignarán en acta que deberá ser aprobada por el propio órgano al final de la reunión o en la siguiente. El acta será firmada por el Secretario del Consejo o de la sesión, con el visto Bueno de quien hubiera actuado en ella como Presidente. El acta se transcribirá en el Libro de Actas.

El Consejo podrá designar de su seno uno o más Consejeros Delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que puedan conferir a cualquier persona, determinando en cada caso las facultades a conferir.

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en uno o varios Consejeros Delegados y la designación del o de los administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

En ningún caso serán objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General ni las facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que fuera expresamente autorizado por ella.

Queda prohibido que ocupen cargos en la Sociedad y en su caso, ejercerlos a las personas declaradas incompatibles en la medida y condiciones fijadas por la Ley 5/2006, de 10 de abril y el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital.

El cargo de administrador será retribuido. La retribución consistirá en un sueldo anual cuya cuantía será fijada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General, en función de la dedicación y actividades que realice cada administrador para la Sociedad. La retribución podrá no ser igual para todos los administradores, en el caso de que exista más de uno; y en tal caso, la cuantía correspondiente a cada uno de ellos también será fijada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General.

ARTÍCULO 21º.- Las facultades del órgano de administración se extienden, sin limitación, a todos los asuntos relativos al giro o tráfico de la empresa.

TÍTULO IV.- BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

ARTÍCULO 22º.- El ejercicio social comenzará el día uno de enero y terminará el día treinta y uno de diciembre de cada año.

Las ganancias de la Sociedad se distribuirán entre los socios, en proporción a sus participaciones, sin perjuicio de las reservas legales o voluntarias que deban constituirse.

ARTÍCULO 23º.- Las cuentas anuales se regirán por lo establecido en la Ley.

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 cuentas.

Durante el mismo plazo, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital, tendrán derecho a examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

TÍTULO V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 24º.- La Sociedad se disolverá por las causas establecidas en la Ley de Sociedades de Capital, salvo por transcurso del término de duración fijado estatutariamente.

ARTÍCULO 25º.- Salvo que la Junta General que acuerde la disolución designe otra u otras personas, actuará de liquidador, según los casos, el Administrador único o el de mayor edad si existen dos ó tres Administradores solidarios o dos mancomunados. En la liquidación se observará lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital sobre esta materia.

TÍTULO VI.- CLÁUSULA COMPROMISORIA

ARTÍCULO 26º.- Cualquier duda, litigio o controversia que pudiera suscitarse por asuntos sociales entre los socios, entre éstos y la Sociedad, o entre aquéllos y el órgano de administración, tanto durante la vida de la Sociedad como en período de liquidación, se someten al arbitraje de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, a la que se encomienda, de acuerdo con su Reglamento, la administración del arbitraje y la designación de los árbitros, y cuyo laudo será de obligado cumplimiento.

Se exceptúan de este arbitraje las cuestiones sobre las que las partes no puedan válidamente disponer, o aquéllas respecto de las cuales la Ley determine la exclusiva competencia de una determinada jurisdicción.

DISPOSICIÓN FINAL

ARTÍCULO 27º.- En todo lo no previsto expresamente en los presentes Estatutos serán de aplicación las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales concordantes y complementarias.