



ESTATUTOS SOCIALES

TITULO I

DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO

Artículo 1. Denominación

La Sociedad, que girará bajo la denominación de “CLÍNICA BAVIERA, S.A.”, se registrará por la Ley, por los presentes Estatutos y por sus Reglamentos.

Artículo 2. Duración.

La duración de la Sociedad será por tiempo indefinido. Dio comienzo a sus operaciones sociales el 5 de febrero de 1992.

Artículo 3. Domicilio

Su domicilio social se fija en Madrid, Paseo de la Castellana nº 20.

El Órgano de Administración, sin necesidad de acuerdo de la Junta General, podrá decidir el traslado del domicilio de la Sociedad dentro del mismo término municipal, con la consiguiente facultad de adecuar a este cambio el párrafo primero de este artículo.

Con la sola especialidad anterior, el traslado de domicilio exigirá el cumplimiento de los restantes requisitos establecidos con carácter general para toda modificación de Estatutos. También es competencia del Órgano de Administración crear, suprimir y trasladar sucursales, agencias o delegaciones, dentro o fuera de España.

Artículo 4. Objeto social

La Sociedad tiene por objeto:

1. La prestación de servicios médicos a personas y colectivos en el sector de la oftalmología y aquellos otros sectores afines o complementarios de dicha disciplina médica, incluyendo la información, el diagnóstico y los tratamientos quirúrgicos y extraquirúrgicos.
2. La prestación de servicios médicos a personas y colectivos en el sector de la estética y la belleza, y aquellos otros sectores afines o complementarios de dicha disciplina, incluyendo la información, el diagnóstico y los tratamientos quirúrgicos y extraquirúrgicos.
3. La formación post-grado de oftalmólogos y otros especialistas médicos, particularmente de cirugía estética, a través de la organización y realización de congresos, seminarios y cursos especializados de ámbito nacional e internacional así como la publicación de informes, estudios y trabajos especializados.
4. La investigación en materia de oftalmología, cirugía oftalmológica, estética y cirugía estética y materias médicas afines y/o complementarias.

5. La asistencia técnica a oftalmólogos y otros profesionales médicos, particularmente cirujanos plásticos, para una mejor prestación de servicios por parte de éstos.
6. La adquisición, compraventa, arrendamiento y cesión de equipos técnicos de aplicación en oftalmología y cirugía estética.
7. La promoción, construcción y explotación de centros sanitarios privados donde se presten servicios de medicina oftalmológica, cirugía estética y/o disciplinas afines y complementarias, así como la comercialización y venta de todo tipo de prótesis, productos para la salud, productos cosméticos y productos relacionados con las actividades anteriores.
8. La promoción en la Unión Europea y países de su entorno de la salud oftalmológica y estética y de las técnicas para su protección y recuperación, así como la colaboración con los Países del Tercer Mundo para proporcionar a sus ciudadanos condiciones similares de bienestar oftalmológico.

Si la ley exigiera el cumplimiento de requisitos específicos para el ejercicio de alguna de las actividades incluidas anteriormente, no podrán iniciarse éstas en tanto no se cumplan tales requisitos.

Dichas actividades las desempeñará, en su caso, a través de los oportunos profesionales.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de forma indirecta mediante la participación en otras sociedades con objeto idéntico o análogo.

TITULO II

CAPITAL SOCIAL. ACCIONES

Artículo 5. Capital social

El capital social es de UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO euros (1.630.758€). Está dividido en 16.307.580 acciones de diez céntimos de euros (0,10 €) de valor nominal cada una, que constituyen una sola serie. Todas las acciones, y consecuentemente el capital social, están suscritas e íntegramente desembolsadas.

Las acciones estarán representadas por anotaciones en cuenta, que se registrarán por lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y en aquellas otras disposiciones de desarrollo.

Los accionistas y los titulares de derechos reales limitados sobre las acciones podrán obtener certificados de legitimación con las formalidades y efectos previstos en la legislación reguladora de la representación de valores mediante anotaciones en cuenta.

Artículo 6. Régimen de transmisión de acciones.

Las acciones serán libremente transmisibles, sin más limitaciones o requisitos que los establecidos en la Ley.

Artículo 7. Derecho de preferencia.

En los aumentos de capital y emisiones de obligaciones convertibles, los accionistas podrán ejercitar, cuando así proceda conforme a la Ley vigente, dentro del plazo que a estos efectos les conceda el Consejo de Administración de la Sociedad, el derecho a suscribir en la nueva emisión un número de acciones u obligaciones convertibles en acciones proporcional al que posea con anterioridad.

No habrá lugar al derecho de preferencia cuando el aumento de capital se deba a la conversión de obligaciones en acciones o a la absorción de otra sociedad o de parte del patrimonio escindido de otra sociedad, así como en los supuestos en que se acuerde su supresión total o parcial conforme a lo dispuesto en la ley.

TITULO III ORGANOS DE LA SOCIEDAD CAPITULO I CLASES

Artículo 8. Órganos de la Sociedad

Son órganos de la sociedad:

- a) La Junta General de Accionistas.
- b) El Órgano de Administración, constituido por el Consejo de Administración.

CAPITULO II DE LA JUNTA GENERAL

Artículo 9. Naturaleza del órgano y clases de Juntas Generales.

9.1. Los accionistas, constituidos en Junta General, decidirán en los asuntos propios de su competencia.

9.2. La Junta General de Accionistas, constituida con el quórum previsto en el artículo 12.1 de los presentes Estatutos, aprobará un Reglamento específico para la Junta General,

en el que se regularán, con respeto a lo previsto en la Ley y en los Estatutos, las materias que atañen a este órgano.

9.3. Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.

9.4 La Junta General ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los primeros seis meses tras el cierre del ejercicio social, para aprobar la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, sin perjuicio de su competencia para tratar y acordar sobre cualquier otro asunto que figure en el orden del día. La Junta General ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.

9.5 Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de Junta General extraordinaria.

9.6 Las Juntas Generales podrán convocarse para su celebración de forma exclusivamente telemática, sin asistencia física de los accionistas o sus representantes, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Junta General. El reglamento de la Junta General podrá atribuir al Consejo de Administración la regulación, con respeto a la ley, los estatutos y el Reglamento de la Junta, de todos los aspectos procedimentales necesarios.

Artículo 10. Competencia para la convocatoria de la Junta General.

Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por el Órgano de Administración.

El Órgano de Administración podrá convocar la Junta General extraordinaria de los accionistas siempre que lo considere conveniente para los intereses sociales.

Deberá, asimismo, convocarla cuando lo soliciten los accionistas que sean titulares de, al menos, un tres por ciento (3%) del capital social expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

Si la Junta General ordinaria no fuere convocada dentro del plazo legal, podrá serlo, a petición de los accionistas, por el Juez de lo mercantil del domicilio social. Esta misma convocatoria habrá de realizarse respecto de la Junta General extraordinaria, cuando lo solicite un número de socios a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 11. Anuncio de la convocatoria.

11.1 La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración, salvo en los casos que la Ley

establezca una antelación diferente, en cuyo caso se estará a lo que ésta disponga. La difusión del anuncio de convocatoria se hará utilizando, al menos, los siguientes medios:

- a) Boletín Oficial del Registro Mercantil o uno de los diarios de mayor circulación en España.
- b) La página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- c) La página web de la Sociedad.

Cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos, las Juntas Generales extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación mínima de quince días. La reducción del plazo de convocatoria requerirá un acuerdo expreso adoptado en la Junta General ordinaria por, al menos, dos tercios del capital suscrito con derecho a voto, y cuya vigencia no podrá superar la fecha de celebración de la siguiente.

11.2 El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la fecha, lugar y hora de la reunión en primera convocatoria y el cargo de la persona o personas que realicen la comunicación, junto a todos los asuntos que hayan de tratarse y demás cuestiones que, en su caso, deban ser incluidas en el mismo conforme a lo dispuesto en la ley. Podrá hacerse constar, asimismo, la fecha en la que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. Los accionistas que representen al menos el tres (3%) del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General ordinaria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. En ningún caso podrá ejercerse dicho derecho respecto a la convocatoria de las Juntas Generales extraordinarias. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse como mínimo con quince días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación de la convocatoria será causa de impugnación de la Junta conforme a la ley.

11.3 Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán en el mismo plazo previsto en el apartado anterior presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta convocada.

11.4 En el caso de Junta General ordinaria y en los demás casos establecidos por la ley, el anuncio indicará, además, lo que proceda respecto del derecho a examinar en el domicilio social, en la página web de la Sociedad y en su caso, a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en su caso, el informe o los informes legalmente previstos.

Artículo 12. Constitución y Mesa de la Junta General

12.1 Constitución de la Junta General

- La Junta General de accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el 25 por 100 del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.
- Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de suscripción preferente de nuevas acciones el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusión o escisión o la cesión global del activo y pasivo, y el traslado del domicilio al extranjero y, en general, cualquier modificación de los estatutos sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto.
- En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25 por 100 de dicho capital. Cuando concurren accionistas que representen menos del 50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere este apartado sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.
- Las ausencias que se produzcan una vez válidamente constituida la Junta General no afectarán a su celebración.

12.2 Mesa de la Junta General

- La Junta General estará presidida por el Presidente del Consejo de Administración o, en caso de que no asista personalmente, por el Vicepresidente del mismo. Si asistieran a la reunión varios Vicepresidentes, presidirá la Junta aquél de mayor edad.
- Si no asistieran personalmente ni el Presidente ni alguno de los Vicepresidentes, será Presidente de la Junta la persona elegida a tal fin por los asistentes.

- El Presidente de la Junta estará asistido por el Secretario. Será Secretario de la Junta General el Secretario del Consejo de Administración o, en el caso de que no asista personalmente, el Vicesecretario. En su defecto, será Secretario la persona que en cada caso designen los accionistas asistentes a la Junta.

Artículo 13. Junta Universal.

La Junta quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representado todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma.

Artículo 14. Legitimación para asistir.

14.1 Podrán asistir a la Junta General los accionistas que posean un número mínimo de 50 acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por las entidades depositarias correspondientes o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente, de acuerdo con lo que se prevea para cada Junta o con carácter general en el Reglamento de la Junta.

14.2 Los accionistas que no posean acciones suficientes para asistir a la Junta General, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, podrán agruparlas con las de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de ellos la asistencia a la Junta. Alternativamente, también podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.

Artículo 15. Voto a distancia.

El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General podrá delegarse o ejercitarse por el accionista, en los términos previstos en la legislación vigente, los presentes Estatutos y el Reglamento de la Junta, mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto.

Los accionistas que emitan sus votos a distancia serán tenidos en cuenta a efectos de constitución de la Junta como presentes.

Artículo 16. Representación en la Junta General.

El derecho de asistencia a las Juntas Generales es delegable en cualquier persona, sea o no accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de

comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la legislación vigente, y con carácter especial para cada Junta. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado o, en su caso, el ejercicio por su parte del derecho de voto a distancia tendrá valor de revocación. La solicitud pública de representación, la representación familiar y la conferida a un apoderado General para administrar todo el patrimonio, se regirán por las normas legales vigentes.

Artículo 17. Derecho de información de los accionistas.

Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o de la información accesible al público que se hubiere facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas asistentes podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o de la información accesible al público que se hubiere facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor, y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta. Los administradores no estarán obligados a responder a preguntas concretas de los accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información solicitada esté clara y directamente disponible para todos los accionistas en la página web de la Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta.

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de lo previsto en este artículo, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.

No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.

Artículo 18. Deliberación y votación

18.1. Corresponde al Presidente de la Junta dirigir la reunión de forma que se efectúen las deliberaciones conforme al orden del día; resolver las dudas, aclaraciones o reclamaciones que se susciten en relación con la lista de asistentes; aceptar o rechazar nuevas propuestas en relación con los asuntos incluidos en el orden del día; dirigir las deliberaciones concediendo el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten, retirándola o no concediéndola cuando considere que un determinado asunto está suficientemente debatido, no está incluido en el orden del día o dificulta el desarrollo de la reunión; señalar el momento de efectuar la votación; proclamar el resultado de las votaciones y, en general, todas las facultades que sean necesarias para el mejor desarrollo de la Junta General.

18.2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los accionistas presentes o representados en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado, correspondiendo un voto a cada acción, salvo que se exigiera una mayoría superior de acuerdo con la legislación vigente o los presentes Estatutos.

18.3. De las sesiones de la Junta se extenderá la oportuna Acta, que será aprobada en cualquiera de las formas previstas por la Ley, y que se transcribirá en el libro correspondiente suscribiéndose por el Presidente y Secretario de la Junta.

18.4. Las certificaciones totales o parciales que sean necesarias para acreditar los acuerdos adoptados por la Junta General, serán expedidas y firmadas por el Secretario del Consejo o, en su defecto, por el Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente del Consejo, o en su defecto, de uno de los Vicepresidentes.

CAPITULO III

EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Sección 1ª.- Disposiciones generales.

Artículo 19. Estructura del órgano de administración.

La Sociedad estará administrada por un Consejo de Administración, integrado por 5 miembros como mínimo y 15 como máximo, elegidos por la Junta General de Accionistas.

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los consejeros se produjesen vacantes, el Consejo podrá designar por cooptación entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General. No procede la designación de

suplentes. La cooptación se regirá por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital estableciéndose con las siguientes excepciones:

- a) El administrador designado por el Consejo no tendrá que ser, necesariamente, accionista de la sociedad.
- b) De producirse vacante una vez convocada la Junta General y antes de su celebración, el Consejo de Administración podrá designar un consejero hasta la celebración de la siguiente Junta General.

Artículo 20. Condiciones subjetivas.

20.1 Para ser nombrado miembro del Órgano de Administración no se requiere la cualidad de accionista, pudiendo serlo únicamente personas físicas.

20.2 No podrán ser miembros del Órgano de Administración las personas declaradas incompatibles por la legislación vigente en cada momento.

Artículo 21. Plazo de duración del cargo y cese.

21.1 Los miembros del Órgano de Administración ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro años y podrán ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración.

21.2 Los consejeros cesarán en su cargo cuando lo decida la Junta General, cuando notifiquen su renuncia o dimisión a la Sociedad y cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados. En este último caso, el cese será efectivo el día en que se reúna la primera Junta General posterior a la fecha de vencimiento del periodo de su nombramiento, o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la misma.

Artículo 22. Retribución de los administradores.

22.1. El cargo de administrador será retribuido. La remuneración de los administradores como meros miembros del Consejo de Administración consistirá en una cantidad anual, cuya cuantía será fijada para cada ejercicio por la Junta General. La remuneración de las funciones que están llamados a desarrollar los consejeros en su condición de tales, como miembros del órgano colegiado o sus comisiones, deberá ajustarse al sistema de remuneración previsto estatutariamente conforme dispone a la legislación vigente y a la política de remuneraciones. La política de remuneraciones establecerá cuando menos el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de tales y los criterios para su distribución en atención a las funciones y responsabilidades atribuidas a cada uno de ellos. Corresponde al consejo de administración la fijación individual de la remuneración de cada consejero en su

condición de tal dentro del marco estatutario y de la política de remuneraciones, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.

22.2 Asimismo, los consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas tendrán derecho a percibir de forma compatible con la retribución prevista en el apartado anterior, cualquiera que sea la clase de vínculo que mantengan con la Sociedad, una retribución por la prestación de dichas funciones que consistirá en: una cantidad fija, adecuada a los servicios y responsabilidades asumidos, una cantidad variable, ligada a los resultados de la Sociedad, una parte asistencial, que incluirá los sistemas de previsión y seguros oportunos, compensaciones por los compromisos de no competencia asumidos, así como una indemnización en los supuestos de cese del consejero por razón distinta del incumplimiento grave de sus obligaciones. La determinación del importe de las referidas partidas retributivas corresponde al Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente y en la política de remuneraciones de los consejeros. Los consejeros afectados se abstendrán de asistir y participar en la deliberación correspondiente. El Consejo velará por que las retribuciones se adecuen a las condiciones de mercado y tomen en consideración la responsabilidad y grado de compromiso que entrañe el cargo a desempeñar por cada consejero.

Las retribuciones establecidas de acuerdo con lo previsto en este apartado deberán ser sometidas en cada ejercicio a ratificación por la Junta General.

22.3. Expresamente se autoriza que, con carácter acumulativo a lo previsto en los párrafos anteriores, la retribución de todos o de alguno de los consejeros ejecutivos del Órgano de Administración consista en la entrega de acciones, de derechos de opción sobre las mismas o de sistemas de retribución referenciados al valor de las acciones. En los casos anteriores, las acciones podrán ser tanto de la propia Sociedad, como de su sociedad dominante, o de otras sociedades del grupo de sociedades de la propia sociedad o de su sociedad dominante. La aplicación de estos sistemas requerirá un acuerdo de la Junta General de Accionistas. En caso de que se hiciese mediante la emisión de nuevas acciones serán de aplicación en todo caso los “quórum” y demás requisitos previstos en la Ley.

22.4. La retribución prevista en este artículo será compatible e independiente de los sueldos, retribuciones, entregas de acciones u opciones sobre acciones, retribuciones referenciadas al valor de las acciones, indemnizaciones, pensiones o compensaciones de cualquier clase, establecidas con carácter general o singular para aquellos miembros del Órgano de Administración que mantengan con la Sociedad una relación laboral común o

especial de alta dirección o de prestación de servicios, relaciones que se someterán al régimen legal que les fuera aplicable, y que serán compatibles con la condición de miembro del Órgano de Administración.

Sección 2ª.- El Consejo de Administración.

Artículo 23. Cargos del Consejo de Administración.

23.1 El Consejo de Administración designará a su Presidente y podrá nombrar, al menos, a un Vicepresidente, pudiendo, potestativamente, nombrar a más de un Vicepresidente.

23.2 El Consejo de Administración designará un Secretario y, potestativamente, un Vicesecretario, pudiendo recaer el nombramiento en quienes no sean administradores, en cuyo caso actuarán con voz pero sin voto. El Vicesecretario sustituirá al Secretario en los casos de ausencia, incapacidad o vacante.

Artículo 24. Reuniones del Consejo de Administración

24.1. El Consejo de Administración adoptará sus acuerdos reunido en sesión. Ésta no requiere la presencia física de los consejeros, sino la posibilidad de comunicación simultánea entre ellos.

24.2. Las reuniones del Consejo de Administración tendrán lugar al menos una vez al trimestre. Además se reunirá siempre que lo convoque su Presidente o lo solicite la tercera parte de sus miembros.

24.3. Los consejeros deben asistir personalmente a las sesiones que se celebren. No obstante lo anterior, podrán delegar su representación en otro consejero y los consejeros no ejecutivos sólo podrán hacerlo en otro no ejecutivo.

24.4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros del Consejo que hubieran concurrido personalmente o por representación a la reunión. Corresponde a cada consejero un solo voto. El consejero se abstendrá de votar en caso de conflicto de intereses. En caso de empate en la votación, el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad.

24.5. Las deliberaciones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas, firmándose éstas por el Presidente y el Secretario, o los que hagan sus veces.

Las certificaciones, totales o parciales, que sean precisas para acreditar los acuerdos del Consejo de Administración, serán expedidas y firmadas por el Secretario, en su defecto, por el Vicesecretario, o en defecto de ambos por el consejero expresamente facultado al efecto, con el Visto Bueno de Presidente, o uno de los Vicepresidentes.

Artículo 25. Facultades de administración.

La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de Administración, teniendo facultades, lo más ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes, muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más excepción que la de aquellos asuntos que sean competencia de otros órganos.

Artículo 26. Delegación de facultades.

26.1. El Consejo de Administración, cumpliendo lo establecido en la ley, podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o más Consejeros Delegados, en quienes delegue todas o parte de sus facultades, con carácter temporal o permanente, salvo la legal o estatutariamente no delegables.

26.2. La delegación permanente de alguna facultad en los Consejeros Delegados o en la Comisión Ejecutiva y la designación de los Consejeros que hayan de ocupar tales cargos requerirá 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.

26.3. El Consejo podrá asimismo otorgar poderes a la persona o personas que estime conveniente, con las facultades que tenga a bien, y revocar tales poderes.

26.4. El Consejo de Administración podrá establecer un plan para distribuir entre sus miembros aquellas funciones que sean legalmente delegables.

26.5. El Consejo de Administración podrá, asimismo, constituir los comités que juzgue oportuno, atendidas las circunstancias de la Sociedad y, en todo caso, una Comisión de Nombramientos y Retribuciones y un Comité de Auditoría.

26.6 El Comité de Auditoría estará integrado por un mínimo de tres miembros nombrados por el Consejo de Administración, dos de los cuales deberá tener el carácter de consejeros independientes y uno de ellos será designado teniendo en cuenta conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.

El Presidente del Comité de Auditoría será designado de entre los consejeros independientes que formen parte de ella y deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez trascurrido un plazo de un año desde su cese.

El Comité de Auditoría desempeñará, las funciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento del Consejo de Administración.

26.7 Asimismo, el Consejo de Administración podrá nombrar, de entre sus miembros, un Presidente de la Sociedad, distinto del Presidente del Consejo de Administración.

En el desarrollo de sus funciones, el Presidente de la Sociedad pondrá a disposición de la misma su experiencia profesional y observancia de los principios deontológicos propios de la actividad médica.

Artículo 27. Normas de funcionamiento interno.

El Consejo de Administración, con informe a la Junta General, dictará un Reglamento del Consejo en el que se establecerán las normas de régimen interno y de funcionamiento del propio Consejo, del Comité de Auditoría, y del resto de comisiones que, en su caso, el Consejo acuerde constituir, todo ello de acuerdo con las previsiones de la ley y de los presentes Estatutos.

TÍTULO IV CUENTAS ANUALES

Artículo 28. Ejercicio Social.

El ejercicio social comenzará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año.

Artículo 29. Formulación de las cuentas anuales.

Dentro del plazo legal, y en la forma y con los requisitos exigidos por la legislación vigente, los administradores formularán y firmarán las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Artículo 30. Verificación de las cuentas anuales.

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por auditores de cuentas nombrados por la Junta General.

Artículo 31. Aprobación y depósito de las cuentas anuales.

31.1. Las cuentas anuales y el informe de gestión se someterán a la aprobación de la Junta General ordinaria de accionistas.

31.2. Una vez aprobadas las cuentas anuales, la Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

31.3. Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los administradores presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la Junta General de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas, así como del informe de gestión y del informe de los auditores. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos, se señalará en cada uno de los documentos en que falte con expresa indicación de la causa.

TITULO V

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 32. Disolución de la Sociedad

La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas que señala la ley. Corresponde a la Junta General el nombramiento de los liquidadores, uno o más, pero siempre en número impar, simultánea o posteriormente al acuerdo de disolución.

Artículo 33. Liquidación

La liquidación se practicará siguiendo las normas que dicte la Junta General que la acuerde y de acuerdo con las disposiciones legales que resulten de aplicación.
