

nº 8013
Llibre 5-60
Foli 193 al 200
data 10.1.96

----- Número quatre mil quatre-cents setanta ----

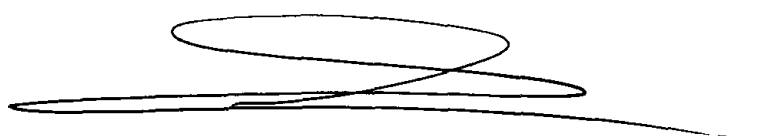
A Andorra la Vella, el dotze de desembre de
mil nou-cents noranta-cinc. -----


Davant meu, Marc VILA i RIBA, Advocat-Econo-
mista, Notari Públic del Principat d'Andorra, amb
residència en aquesta capital, i dels testimonis
que al final s'anomenaran, compareixen: -----

El senyor Manel ARÀJOL MIR, major d'edat,
casat sota el règim econòmic de separació de béns
-segons afirma-, comerciant, de nacionalitat
andorrana, titular del passaport número 5.261, i
veí de la present vila, amb domicili al Carrer
Prat de la Creu, número 5. -----

El senyor Joan ALAY PUJOLÀS, major d'edat,
casat sota el règim econòmic de separació de béns
-segons afirma-, veterinari, de nacionalitat
espanyola, titular del document nacional d'iden-
titat número 41.038.219, i veí de la present
vila, amb domicili a l'Avinguda Príncep Benlloch,
número 69, 1er., 1a. -----

El senyor Joaquim MIRÓ CASTILLO, major
d'edat, casat sota el règim econòmic de separació





de béns -segons afirma-, de nacionalitat andorran-
na, titular del passaport número 5.946, i veí de
Santa Coloma, parròquia d'Andorra la Vella, amb
domicili al Carrer de les Escoles, número 31. ----

Són també presents en aquest acte, als sols
efectes de concòrrer als nomenaments i acceptar
els càrrecs objecte de l'atorgament V: ----

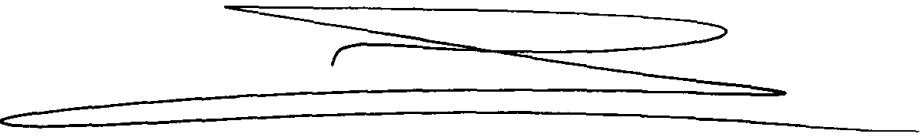
- El senyor Jordi CINCA MATEOS, major
d'edat, casat, de nacionalitat andorrana, titular
del passaport número 8.125, i veí de la present
vila, amb domicili a l'Avinguda Santa Coloma,
número 23, àtic. -----

- El senyor Eugeni PELEIJÀ GONZÀLEZ, major
d'edat, de nacionalitat andorrana, titular del
passaport número 5.698, i veí de la present vila,
amb domicili a l'Avinguda Tarragona, número 91.

- El senyor Jordi FARRÉ BADIA, major d'edat,
casat, de nacionalitat andorrana, titular del pas-
saport número 14.193, i veí de la present vila,
amb domicili al Carrer Ciutat de Valls, número
18, 2on., 2a. -----

- I el senyor Joaquim DOLSA MOYA, major
d'edat, solter, de nacionalitat andorrana, ti-
tular del passaport número 6.392, i veí
d'Escaldes-Engordany, amb domicili a la
Urbanització Can Diumenge, Casa Estevet. -----

Actua cadascun d'ells en nom i interès pro-



pis. -----

Asseguren tenir i tenen, a judici meu, la capacitat legal necessària per a aquest acte, i ----

----- E X P O S E N : -----

A.- Que, per Decret número D/95/1504 de data 15 de novembre de 1995, que em remet en i protocol.litzo amb aquesta escriptura, el M.I. GOVERN ha autoritzat la constitució d'una Societat per accions amb la denominació de "BÀSQUET CLUB ANDORRA, S.A.", d'acord amb els Estatuts que, mecanografiats a una sola cara en divuit fulls de paper comú, portant cada un el segell en tinta del "Ministeri d'Economia", em remet en i protocol.litzo igualment amb aquesta escriptura. -----


B.- Que els tres primers compareixents volen deixar formalitzada escriptura pública de constitució de la Societat "BÀSQUET CLUB ANDORRA, S.A.". I, a tal fi, -----

----- A T O R G U E N : -----

I.- Els senyors Manel ARÀJOL MIR, Joan ALAY PUJOLÀS i Joaquim MIRÓ CASTILLO, declaren constituïda la Societat "BÀSQUET CLUB ANDORRA, S.A.". --

II.- La Societat es registrarà pels Estatuts Socials aprovats pel M.I. GOVERN, protocol.litzats amb aquesta escriptura. -----

III.- El capital social és el de VINT MILIONS DE PESSETES (20.000.000,- PTA), dividit en


DUES MIL (2.000) accions nominatives d'un valor nominal de DEU MIL PESSETES (10.000,- PTA) cadascuna, numerades del número 1 al 2.000 ambdós inclosos. -----

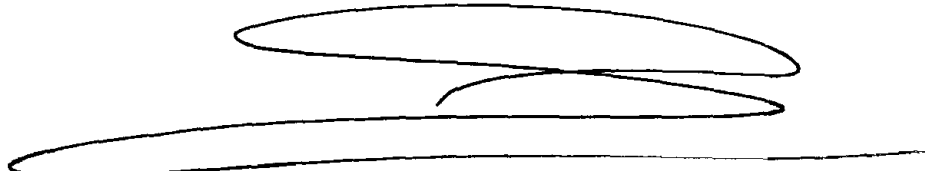
IV.- El capital social queda subscrit en la forma següent: -----

- El senyor Manel ARÀJOL MIR subscriu SIS-CENTES VUITANTA (680) accions -les números 1 al 680, ambdós inclosos- és a dir un nominal total de SIS MILIONS VUIT-CENTES MIL PESSETES (6.800.000,- PTA). -----

- El senyor Joan ALAY PUJOLÀS subscriu SIS-CENTES SEIXANTA (660) accions -les números 681 al 1.340, ambdós inclosos- és a dir un nominal total de SIS MILIONS SIS-CENTES MIL PESSETES (6.600.000,- PTA). -----

- I el senyor Joaquim MIRÓ CASTILLO subscriu SIS-CENTES SEIXANTA (660) accions -les números 1.341 al 2.000, ambdós inclosos- és a dir un nominal total de SIS MILIONS SIS-CENTES MIL PESSETES (6.600.000,- PTA). -----

Els socis declaren que el capital social ha estat desembossat fins a la suma de CINC MILIONS DE PESSETES (5.000.000,- PTA), segons justifiquen amb el Certificat de data 6 de desembre de 1995, lliurat per l'Entitat Banca Mora, S.A., el qual protocol.litzo amb la present matriu. -----



V. - Reunits els compareixents en Junta General Constitutiva, representant la totalitat del capital social, acorden, per unanimitat (ara per quan la Societat hagi estat inscrita al Registre de Societats), nomenar els següents membres integrants del Consell d'Administració: -----

El senyor Manel ARÀJOL MIR. -----

El senyor Joan ALAY PUJOLÀS. -----

El senyor Joaquim MIRÓ CASTILLO. -----

El senyor Jordi CINCA MATEOS. -----

El senyor Eugeni PELEIJÀ GONZÀLEZ. -----

El senyor Jordi FARRÉ BADIA. -----

I el senyor Joaquim DOLSA MOYA. -----

Al propi temps aquest Consell, d'acord amb el que disposa l'article 32 dels Estatuts socials, (ara per quan la Societat hagi estat inscrita al Registre de Societats), acorda nomenar en el seu sí, els següents càrrecs: -----

PRESIDENT: El senyor Manel ARÀJOL MIR. -----

VICEPRESIDENT 1er.: El senyor Joan ALAY

PUJOLÀS. -----

VICEPRESIDENT 2on i SECRETARI: El senyor

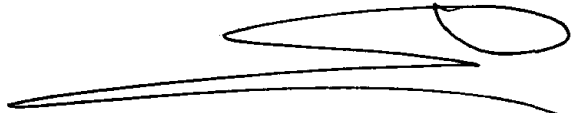
Joaquim MIRÓ CASTILLO

TRESOSER: El senyor Jordi CINCA MATEOS. -----

VOCALS: El senyor Eugeni PELEIJÀ GONZÀLEZ. -

El senyor Jordi FARRÉ BADIA. -----

El senyor Joaquim DOLSA MOYA. -----



Els nomenats accepten els càrrecs, les facultats dels quals resulten dels Estatuts i de la legislació vigent. -----

Així ho diuen els atorgants i ho firmen, juntament amb els testimonis senyors Ramon Vinaixa i Solà, veí de La Cortinada, i Emili Vergés i Llobera, veí d'aquesta vila, als quals, així com als atorgants, he llegit aquesta escriptura, després d'advertir-los del dret de llegir-se-la ells mateixos. -----

De la coneixença dels atorgants i d'haver escrit aquest instrument públic en dos plects de paper comú, jo, el Notari, en dono fe.

Handwritten signatures and scribbles, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right. A circular notary seal is also present.



Lliurada còpia a utilitat
de los comparexents
Andorra la Vella, 13/12/95
5 cop. fot. docs.
A

unaccedido



REGISTRE D'ENTRADA

DATA:

15.11.95

NÚM.

81626

MOLT IL.LUSTRES SENYORS.

Els sotasignants, Manel ARAJOL MIR, major d'edat, casat, del comerç, de nacionalitat andorrana, titular del passaport número 5.261 i veí d'Andorra la Vella, amb domicili a C/. Prat de la Creu, número 5, Joan ALAY PUJOLAS, major d'edat, casat, veterinari, de nacionalitat espanyola i resident en el Principat des del primer d'abril de 1.952 -segons certificat de residència lliurat per l'Hble. Comú d'Andorra la Vella que s'acompanya-titular del D.N.I. número 41.038.219 i veí d'Andorra la Vella, amb domicili a Avgda. Princep Benlloch, número 69, 1er-1ª i Joaquim MIRÓ CASTILLO, major d'edat, casat, de nacionalitat andorrana, titular del passaport número 5.946 i veí de Santa Coloma, amb domicili al Carrer de les Escoles, número 31, compareixem davant VV.MM.II.SS. i, respectuosament,

E X P O S E M:

Que ens proposem constituir una societat anònima amb el nom de "BASQUET CLUB ANDORRA S.A.", d'acord amb el Reglament de Societats Mercantils aprovat pel M.I. Consell General en data 19 de maig de 1.983, i amb subjecció als Estatuts que s'acompanyen a la present sol.licitud.

Que en el moment de la constitució de la societat, les accions seran enterament subscrites i desembossades en la forma següent:

- El Sr. Manel ARAJOL MIR subscriurà i desembossarà les accions números 1 al 680, representant el 34% del capital social.

- El Sr. Joan ALAY PUJOLAS subscriurà i desembossarà les accions números 681 al 1.340, representant el 33% del capital social.

71885

Govern d'Andorra

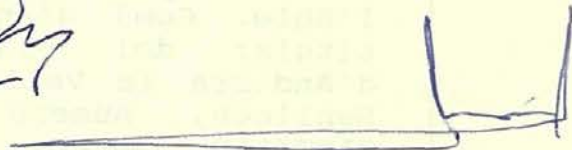
- El Sr. Joaquim MIRÓ CASTILLO subscriurà i desembossarà les accions números 1.341 al 2.000, representant el 33% del capital social.

Que ens interessa obtenir l'aprovació dels Estatuts que també s'acompanyen a la present sol.licitud.

Per tot el qual, a VV.MM.II.SS., respectuosament,

S U P L I Q U E M: Que, havent per presentada aquesta sol.licitud, es dignin admetre-la i, en mèrits de la mateixa, vulguin autoritzar la constitució de la societat "BASQUET CLUB ANDORRA, S.A.", d'acord amb els Estatuts acompanyats.

Andorra la Vella, als 15 de novembre de 1.995./.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes followed by a large, sweeping curve that extends to the right.A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'O' or 'Q' shape with a horizontal line underneath.A handwritten signature in blue ink, showing a horizontal line with a vertical stroke at the right end and a small loop above it.

1955

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



... ..

... ..

81985
Decret núm. D/95/1504

Vista pel Consell Executiu la sol·licitació amb el número de registre 81.626, i data d'entrada 15 de novembre de 1995,

Vist que la documentació presentada s'adapta a la legislació actualment en vigor, - - - - -

el Govern,

D E C R E T A :

Que autoritza els Srs. Manel ARAJOL MIR, Joan ALAY PUJOLAS i Joaquim MIRÓ CASTILLO, la constitució d'una societat mercantil per accions, que sota la denominació "BASQUET CLUB ANDORRA, S.A." tindrà per objecte la promoció, participació en campionats i competicions i pràctica de l'esport de base, intervenint en el tràfic jurídic mercantil en tots aquells aspectes de caràcter jurídic i econòmic relacionats amb aquestes finalitats, - - - - -
amb domicili al carrer Sant Salvador núm. 10, 2on, 6^a d'Andorra la Vella,
aprovant els Estatuts presentats, - - - - -

essent necessari d'obtenir la prèvia autorització per a l'obertura de qualsevol establiment comercial o industrial, així com també per cada activitat que vulguin exercir i a la qual els doni dret l'objecte de la societat constituïda, - - - - -

havent de subjectar-se sempre a la legislació vigent i a la que es pugui dictar en el futur.

Andorra la Vella, 15 de novembre de 1995.

EL MINISTRE D'ECONOMIA,



DADES INFORMATIVES :

En la redacció de les sol·licitacions s'han de tenir en compte els següents extrems d'inexcusable compliment:

- 1.^a Redacció en català.
- 2.^a Indicació precisa del nom i cognoms del sol·licitant així com la seva nacionalitat, estat, professió, documentació personal i veïnatge.
- 3.^a Signatura del sol·licitant al peu de l'escrit.
- 4.^a S'han de respectar els marges que figuren en el paper segellat.
- 5.^a En cas d'acompanyar a la sol·licitació documents, plànols o altres papers, han d'ésser posats a dintre del plec, sense adherir-los amb grapes al paper.
- 6.^a La darrera pàgina ha de deixar-se en blanc.

ESTATUTS DE LA SOCIETAT PER ACCIONS
 "BASQUET CLUB ANDORRA, S.A."



Es convé la constitució d'una societat mercantil per accions, que es registrarà pel Reglament de Societats Mercantils, aprovat pel M.I. Consell General el dia 19 de maig de 1.983, i restants disposicions que en el futur puguin dictar-se i pels següents,

E S T A T U T S

I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI.-

Art. 1.- La denominació de la societat és "BASQUET CLUB ANDORRA, S.A."

Art. 2.- L'objecte de la Societat serà la promoció, participació en campionats i competicions i pràctica de l'esport de base, intervenint en el tràfic jurídic mercantil en tots aquells aspectes de caràcter jurídic i econòmic relacionats amb aquestes finalitats.

Podrà igualment realitzar, de forma accessòria, les activitats complementàries de l'objecte indicat que tendixin al seu millor desenvolupament. La seva personalitat jurídica i capacitat d'obrar seran plenes per a l'exercici eficaç de tota mena d'accions davant els òrgans administratius i jurisdiccionals competents de qualsevol grau i jurisdicció, i per a la realització de les operacions i contractes civils, administratius, mercantils i financers que el desenvolupament del seu objecte precisi.

Art. 3.- La societat començarà les seves operacions el mateix dia en què, d'acord amb la legislació vigent, adquireixi personalitat jurídica i la seva duració serà indefinida.

Art. 4.- El domicili de la Societat serà a Andorra la Vella, Carrer Sant Salvador, número 10, 2n.6a.



El domicili social podrà transferir-se a altra població del Principat, mitjançant acord de la Junta General, la qual podrà també decidir l'obertura de delegacions, representacions i agències en qualsevol lloc del Principat o de l'estranger.

II.- CAPITAL SOCIAL.-

Art. 5.- El capital social es fixa en VINT MILIONS (20.000.000) DE PESSETES, dividit en DUES MIL (2.000) ACCIONS NOMINATIVES, de DEU MIL (10.000) PESSETES de valor nominal cadascuna d'elles. Mentre no canviï la legislació vigent, queden prohibides les accions de vot plural.

A més de les modificacions de capital que puguin venir exigides per la conjuntura del país, conforme a la legislació vigent, el capital social podrà també ésser augmentat o disminuït per acord de la Junta Extraordinària reunida a tal efecte. En ambdós casos, la modificació de capital social només prendrà efectes a partir de la inscripció al Registre de Societats.

Art. 6.- En el moment en què s'atorgui l'escriptura de constitució de la Societat, el capital social quedarà completament subscrit, i desembossat al menys en el 25%.

En els casos d'ampliació del capital, el total import de l'ampliació serà subscrit i desembossat respectant els límits fixats pel Reglament de Societats del 19 de maig de 1983 o les disposicions o autoritzacions governatives que, en el futur, siguin vigents o d'aplicació específica a la Societat.

III.- TRANSMISSIÓ D'ACCIONS.-

Art. 7.- Tota transmissió d'accions s'haurà d'ajustar a les limitacions legalment previstes pel que fa a participació de capital estranger i, en general, a les disposicions legals vigents en la matèria.

Tota transmissió d'accions serà fefaentment notificada a la societat pel transmissor, amb especificació de la identificació, número d'accions que es trameten i, en el seu cas, serie i demés condicions que lliurement s'hagin establert.

S'haurà d'acompanyar a aquesta notificació la declaració expressa per part del nou adquirent de no trobar-se comprés en cap dels supòsits que s'esmenten en el següent article.



Tots els actes o negocis jurídics dels accionistes que suposin disposició "inter vius" o gravamen de les accions seran posats en coneixement de forma fefaent per la societat a la Lliga professional corresponent.

A aquests efectes la societat trimestralment notificarà fefaentment a la Lliga professional que correspongui tots els canvis produïts en el seu accionariat, incloent les dades d'identificació de les accions que es trameten.

Art. 8.- Cap dels accionistes de la societat podrà posseir accions de forma simultànea en aquesta societat i en altra o més societat anònima que sigui titular d'equips que participin en la mateixa competició en una proporció superior al 1 per cent del capital.

Per a calcular el límit previst en el paràgraf anterior es computaran les accions posseïdes directament pel titular i les que ho siguin per altra o altres persones o entitats que constitueixin amb aquell una unitat de decisió. Es considerarà que existeix unitat de decisió quan de la naturalesa dels vincles que relacionen al titular amb altres persones o entitats es dedueixi raonablement que les decisions es puguin adoptar o s'adopten en comú.

Tret de prova en contrari es presumirà que els vincles personals, entre altres, s'entenen referits al conjuge o persona a la qual es trobi lligat per anàloga relació de convivència efectiva, ascendents i descendents per quart grau de consanguinitat o segon d'afinitat.

Igualment s'entendrà que el vincle entre entitats existirà quan una d'elles posseeixi al menys una participació del 20 per cent en el capital de l'altra societat, incluint l'autocartera.

No podran posseir accions de la societat en una proporció superior al 1 per cent del capital aquelles persones que es trobin subjectes a una relació de dependència, ja sigui en virtut de vincle laboral, professional o de qualsevol altre ordre, amb una societat anònima esportiva que prengui part en la mateixa competició.

La superació dels límits precedentment descrits comportarà l'obligació d'alienar, en el termini de tres mesos després de produïda la situació anòmala, la quantitat necessària d'accions a l'objecte de respectar aquests límits.

En el supòsit previst en el primer paràgraf del present article, fins el moment de l'alienació l'accionista sols podrà exercir el dret al vot en la societat en el cas que hagi optat per exercir-lo en ella i acrediti haver comunicat aquesta decisió a la/es restant/s societats afectades i a la Lliga professional corresponent.

La Junta General no reconeixerà l'exercici dels drets polítics a aquells que adquireixin accions incomplint el que es preveu en el present article.



Art. 9.- En tot cas i mentre subsisteixi la legislació en vigor, les dues terceres parts del capital social hauran de pertànyer a persones, físiques o jurídiques, de nacionalitat andorrana, o a persones físiques estrangeres que justifiquin una residència continuada d'almenys vint anys al Principat. Les persones jurídiques estrangeres i les físiques de menys de vint anys de residència, no podran, en conjunt, ésser titulars de més de la tercera part del capital social.

IV.- INDIVISIBILITAT DE LES ACCIONS.-

Art. 10.- Les accions són indivisibles i la Societat només reconeixerà un sol dret de vot per a cada una d'elles. Els cotitulars indivisos d'una o més accions, venen obligats a fer-se representar en la Societat per una sola persona designada d'acord entre ells.

V.- DRETS ANNEXES A LES ACCIONS.-

Art. 11.- La legítima propietat d'una acció confereix la qualitat de soci, amb tots els drets i obligacions annexes a aquesta qualitat i, per tant, pressuposa la submissió als presents Estatuts i als acords de les Juntes Generals, presos en forma reglamentària.

La qualitat de soci de la Societat és distinta de la soci o abonat als diversos clubs de les distintes categories -existents en l'actualitat i aquells altres que en el futur es puguin crear- de l'entitat esportiva BASQUET CLUB ANDORRA per mitjà dels quals s'instrumenta l'assoliment de l'objecte social de la Societat.

Art. 12.- Cada acció representa una part alíquota del capital i del patrimoni socials i donarà dret : 1) A la part proporcional dels beneficis en el cas de que existeixin i s'acordi la seva distribució. 2) A un vot en les Juntes Generals Ordinàries i Extraordinàries -tenint en compte no obstant el que es disposa en l'article 8-. 3) I a percebre la pertinent part alíquota de l'actiu social, en els casos de dissolució i de separació.

Art. 13.- Quan les accions estiguin donades en usufruct o en penyora, l'usufructuari i el creditor pignoratíci només tindran dret, respectivament, a la participació en els beneficis socials, quan aquesta correspongui, i a instar l'execució de la seva garantia. Els restants drets i la qualitat de soci continuaran, respectivament, en el nu propietari o deutor, excepte que la Societat, per les circumstàncies particulars del cas concret, determini altrament.

VI.- RESPONSABILITAT DE LA SOCIETAT I DELS SOCIS PER RAÓ DE DEUTES.-

Art. 14.- La societat respondrà dels deutes socials amb tots els seus béns, presents i futurs.

La responsabilitat per deutes socials, no s'extèn al patrimoni personal dels socis més enllà de l'obligació de pagament de dividendes passius.

Art. 16.- La societat no respon dels deutes particulars dels seus socis. En conseqüència, els hereus, creditors i dret-havents d'un soci no podran provocar l'embargament dels béns i drets de la Societat, ni demanar la liquidació de la mateixa, ni immiscir-se de cap manera en la seva administració.

VII.- DE LA JUNTA GENERAL.-

Art. 17.- La Junta General, regularment constiuïda, és l'òrgan sobirà de la societat i representa a la universalitat dels socis. Podrà ésser ordinària i extraordinària.

Art. 18.- La Junta General Ordinària es reunirà una vegada a l'any, durant el primer semestre de cada exercici social, i tindrà per objecte:

A/. L'examen, aprovació o, en el seu cas, censura de la gestió social.

B/. L'examen, aprovació o, en el seu cas, censura dels comptes i balanç de l'exercici anterior.

C/. L'examen, aprovació o, en el seu cas, censura del pressupost de l'exercici.

D/. Resoldre sobre el compte de resultats i distribució dels beneficis.



E/. Designar i remoure comissaris o censors de comptes, fixar llur retribució i reclamar-los els informes que, sobre matèries comptables, estimi convenients per a la bona marxa de la societat i il.lustració de les decisions.

F/. Procedir a l'elecció o renovació dels membres del Consell d'Administració.

G/. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió d'administració ordinària que el Consell d'Administració jutgi convenient incloure a l'Ordre del dia.

Art. 19.- La Junta General Extraordinària, es reunirà sempre que la convoqui el Consell d'Administració, i també quan ho demani un nombre de socis que representin, com a mínim, el 10 % del capital social desembossat. En aquest cas, el Consell d'Administració haurà de convocar obligatòriament la Junta General, dintre dels deu dies naturals següents a aquell en què hagi rebut la demanda formulada pels socis, o dintre dels tres dies següents si els socis haguessin demanat la convocatòria amb caràcter urgent.

Art. 20.- Correspondrà a la Junta General Extraordinària :

A/. Decidir respecte a l'augment o disminució del capital social.

B/. Acordar qualsevol modificació dels presents Estatuts.

C/. Decidir sobre emissió d'obligacions.

D/. Decidir sobre fusió, absorció, transformació o dissolució de la Societat.

E/. Decidir sobre disposició dels Fons de Reserva.

F/. L'examen, aprovació o rebuig dels pressupostos extraordinaris presentats pel Consell d'Administració, durant el transcurs de l'exercici social i després de la reunió reglamentària de la Junta General Ordinària.

G/. Reclamar dels Comissaris o Censors de Comptes els informes i dictamens que, sobre els documents comptables de la societat, estimi precisos per a resoldre sobre les qüestions econòmiques que se li sotmetin.

H/. Revocar anticipadament els càrrecs i apoderaments de la Societat, i exigir-els-hi rendició de comptes.

I/. En general, decidir respecte a qualsevol altra qüestió que li sotmeti el Consell d'Administració o els socis



que hagin sol.licitat la seva convocatòria en els termes de l'article anterior.

Art. 21.- La convocatòria de les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà amb una anticipació mínima de quinze dies al en què s'hagi de celebrar la Junta, per mitjà de carta, adreçada als socis, al domicili d'aquests que consti als registres de la Societat.

En la carta s'haurà de detallar l'Ordre del Dia de la reunió. No serà vàlida cap deliberació sobre qüestions no compreses a l'Ordre del dia anunciat, excepte en el cas en què, trobant-se reunit en Junta la totalitat del capital social, els socis acordessin, per unanimitat, un altre Ordre del Dia. En una mateixa deliberació podran sotmetre's a votació diverses proposicions.

En una mateixa carta i en un mateix anunci podrà fer-se la primera i la segona convocatòria, amb la condició de que entre una i altra hi hagi un interval d'almenys vint-i-quatre hores.

Art. 22.- A/. La Junta General tant Ordinària com Extraordinària només quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi assisteixin, personalment o per representant, la majoria de socis que a l'ensems representin, com a mínim, el 50 % del capital social desembossat. En segona convocatòria, la Junta Ordinària quedarà vàlidament constituïda qualsevol que sigui el nombre d'accionistes presents o representats i el capital que representin.

En ambdós casos, la validesa dels acords requerirà que siguin presos per la majoria del capital social present o representat a la Junta.

B/. Els acords relatius a modificacions d'Estatuts, emissió d'obligacions, transformació, fusió i dissolució de la Societat requeriran, en primera convocatòria, la presència de les dues tercers parts del capital social i, en segona convocatòria, la de la majoria.

C/. Tant en les Juntes Generals Ordinàries com en les Extraordinàries i en la Universal, seran privades del dret de vot i no es computaran en la formació dels "quorums" corresponents, les accions afectades de morositat en el pagament de dividends passius, així com les accions afectades pel que es disposa en l'article 8 dels presents Estatuts.

Art. 23.- Les Juntes Generals Ordinàries o Extraordinàries quedaran vàlidament constituïdes, sense necessitat de prèvia convocatòria, si es troben presents o representats tots els socis i s'acorda, per unanimitat, la



celebració de la Junta General. Per l'adopció dels acords, es requeriran els "quorums" previstos a l'article anterior, segons es resolguin qüestions de la competència de la Junta Ordinària o de l'Extraordinària.

Art. 24.- Tindran dret a assistir a les Juntes Generals Ordinàries o Extraordinàries, tots els accionistes i els representants legals dels accionistes menors o incapacitats, així com els representants voluntaris d'altres accionistes en les condicions de l'article següent.

Cada acció al corrent en el pagament de dividends passius donarà dret a un vot i, en conseqüència, cada soci o representant tindrà tants vots com accions no afectades de morositat posseeixi o representi.

Art. 25.- Els socis podran fer-se representar en les Juntes Generals per d'altres socis, pel seus respectius cònjuges, i pels seus ascendents o descendents.

També podrà conferir-se la representació a terceres persones. Però, en aquest cas, si la Presidència o qualsevol altre soci estimés que el representant té interessos oposats als de la societat, o que la seva intervenció pot lesionar als interessos socials, es sotmetrà, amb caràcter previ, a la Junta General, reunida sense el representant qüestionat, la conveniència d'admetre o denegar la corresponent intervenció representativa. Denegada la representació, el soci absent tindrà el dret d'impugnació d'acords que regulen els presents Estatuts.

En tot cas, la representació s'acreditarà mitjançant poder notarial o carta adreçada al President de la Junta.

Art. 26.- Tots els socis queden sotmesos als acords de les Juntes Generals presos en forma reglamentària. No obstant, els socis que no hagin pogut assistir, personalment o per representant, a la reunió de la Junta General, o la representació dels quals hagi estat denegada, i es creguin greument perjudicats per algun acord, podran impugnar-lo en el procediment arbitral que regula el capítol XIV dels presents Estatuts, sempre i quan demostrin que el seu vot hagués impedit que es prengués l'acord perjudicial i que la seva absència obeeix a una justa causa d'impossibilitat.

Art. 27.- La Junta General serà presidida pel President de la Societat i, en cas d'absència o impossibilitat, pel Vice-President primer i en cas d'absència o impossibilitat d'aquest darrer pel Vice-President segon, assistits, un i altres, per un Secretari.



I si no assistís a la reunió de la Junta, per absència o impossibilitat, qualsevol dels expressats càrrecs designats pel Consell, les funcions dels absents o impossibilitats seran interinament assumides per l'accionista o accionistes que major nombre d'accions posseeixi o representi.

Seran President, Vice-Presidents i Secretari de la Societat, els que, en aquell moment, ho siguin del Consell d'Administració, a tenor del que preveu l'article 32.

Art. 28.- Les Juntes Generals començaran amb el recompte dels socis presents o representats. Tot seguit, el que actui de President declararà, si procedeix, vàlidament constituïda la Junta, dirigirà els debats i proclamarà els acords que s'adoptin.

El Secretari farà constar en Acta els acords presos per la Junta. Les actes s'extendran directament en el corresponent Llibre, degudament diligenciat, que es conservarà en el domicili social, seran signades pel President i pel Secretari, i hauran d'ésser aprovades per la Junta, en la mateixa sessió o en la immediatament posterior.

Les certificacions totals o parcials dels acords consignats en Acta, seran signades pel Secretari amb el vist-i-plau del President. Sempre que compleixin aquests requisits, seran considerades autèntiques i obligaran a la Societat en judici i fora d'ell. Aquestes certificacions s'hauran de lliurar obligatòriament a instància de qualsevol soci o de l'Autoritat judicial. En els restants casos, serà potestatiu el seu lliurament.

VIII.- DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.-

Art. 29.- La societat serà regida, representada i administrada per un Consell d'Administració compost de set membres com a mínim. No serà necessària la condició de soci per a ésser membre del Consell d'Administració de la societat.

Art. 30.- Els membres del Consell d'Administració seran lliurement elegits per la Junta General Ordinària, per un període de dos anys, amb possibilitat de reelecció.

Els membres del Consell d'Administració podran ésser revocats anticipadament per decisió de la Junta General Extraordinària. En els casos de revocació anticipada, la pròpia Junta Extraordinària que l'acordi, procedirà a designar un substitut pel temps que manqui fins al venciment normal del càrrec substituït.

Art. 31.- Sense perjudici de les que expressament li encomani la Junta General, seran atribucions del Consell d'Administració:



A/. La plena representació judicial i extrajudicial de la Societat.

B/. La convocatòria de les Juntes Generals Ordinàries i Extraordinàries.

C/. Formular els Balanços, Inventaris, Memòries, Pressupostos i Plans d'Inversió que s'hagin de sotmetre a l'aprovació de la Junta General.

D/. Conferir poders a terceres persones que reuneixin les condicions legals precises segons la naturalesa i extensió de l'apoderament.

E/. Nomenar i separar lliurement a tot el personal tècnic, administratiu i empleat de la societat, fixant els deures i atribucions del mateix i assenyalant els sous i gratificacions.

F/. Obrir comptes corrents i de dipòsit, seguint les operacions pròpies d'aquests contractes i cancel·lar-los, així com, en general, demanar, contractar i afiançar, fins i tot hipotecàriament, els préstecs, crèdits i restants operacions bancàries que estimi necessàries pel finançament i tràfec de la societat.

G/. Exigir i cobrar crèdits i pagar deutes amb els fons socials.

H/. Girar i acceptar lletres de canvi i qualsevol altres efectes comercials.

I/. Efectuar requeriments i notificacions judicials i notariales, i contractar els serveis d'Advocats i Procuradors.

J/. Instar i seguir tota mena de litigis, procediments i expedients administratius, contenciosos-administratius, fiscals, de taxes, judicials i extrajudicials, per davant de tota mena d'Autoritats, fedataris i Tribunals de qualsevol grau i jurisdicció, així com aplanar-se, dessistir i transigir qualsevol qüestió litigiosa.

K/. Proposar a la Junta General qualsevol modificació dels presents Estatuts, o qualsevol dels acords que requereixi la seva decisió.

L/. Les restants facultats ordinàries d'administració, direcció i gestió dels afers socials: comprar, vendre, permutar i, d'una manera general, celebrar tota mena de contractes, siguin civils, mercantils o administratius, sense altres limitacions que les establertes en els presents Estatuts. No

obstant no podrà el Consell d'Administració realitzar actes de disposició que excedeixin del pressupost de despeses aprovat en matèria de plantilla esportiva sense la prèvia autorització de la Junta General, adoptada segons es preveu en l'article 22.



Sense perjudici d'això i en el desenvolupament de les seves atribucions estatutàries, el Consell d'Administració s'haurà de subjectar sempre a les instruccions i acords vàlids de la Junta General de socis.

Art. 32.- El Consell d'Administració elegirà, entre els seus membres, un President, un Vice President primer, un Vice-President segon, un Tresorer i tres o més vocals. També elegirà un Secretari, que podrà ésser persona aliena al Consell i, en aquest cas, tindrà la remuneració que, a proposta del Consell, determini la Junta General.

El President tindrà, en el sí del Consell, les mateixes facultats i atribucions que l'article 28 li confereix en el sí de les Juntes Generals, i serà l'encarregat de fer complir els acords del Consell i de la Junta, així com de convocar les reunions del primer amb una antel.lació mínima de tres dies, excepte en els casos urgents en què podrà convocar-lo amb solament un dia d'anticipació. Correspondrà igualment al President del Consell, -o a qui estatuàriament el substitueixi en el sí d'aquest-, la representació judicial i extrajudicial de la societat i del propi Consell d'Administració, en tot allò que no hagi estat objecte de delegació a favor d'un o varis Consellers-Delegats.

Els Vice-Presidents i el Secretari tindran, en el sí del Consell, les mateixes atribucions que estatuàriament els corresponen en el sí de les Juntes Generals.

En els casos d'absència o impossibilitat dels Vice-Presidents o del Secretari, les seves funcions seran accidentalment assumides per qualsevol altre membre del propi Consell que aquest designi entre els que siguin legalment idonis per a desenvolupar-les. El Vice-President o Secretari accidentals així designats, compliran llur missió, en el sí de les Juntes Generals, per mentre durin les causes d'impossibilitat dels càrrecs titulars o el Consell no n'elegeixi d'altres.

En tot cas i mentre subsisteixin les limitacions legals actualment vigents, els càrrecs de President, Vice-President, Conseller-Delegat i, en general, qualsevol altre que comporti delegació general de facultats representatives, hauran de recaure en i ésser exercitats per persones físiques andorranes o per persones físiques estrangeres que portin almenys vint anys de residència continuada al Principat.

Art. 33.- El Consell d'Administració es reunirà, almenys, una vegada cada tres mesos i sempre que ho consideri convenient el President o ho demanin dos o més dels seus membres.



Per a la seva vàlida constitució serà precisa l'assistència de, com a mínim, la meitat dels seus membres.

De les reunions se n'aixecarà la corresponent Acta que extindrà directament el Secretari en el Llibre d'Actes del Consell d'Administració. Les Actes aniran signades pel President i pel propi Secretari.

En les reunions del Consell d'Administració o davant la Junta General, els consellers només es podran fer representar per d'altres membres del propi Consell d'Administració.

Les seves decisions es pendran per majoria de vots dels Consellers assistents, éssent diriment el vot del President en cas d'empat.

En cas d'absència injustificada d'un membre del Consell d'Administració a tres reunions consecutives d'aquest òrgan es podrà convocar la Junta General Extraordinària per a la seva remoció i nomenament d'un substitut, de conformitat amb el que es preveu en el precedent article 30.

Art. 34.- El Consell d'Administració podrà nomenar, entre els seus membres, un o més Consellers-Delegats, i delegar-els-hi totes o part de les seves pròpies atribucions, mitjançant el pertinent apoderament exprés.

També podrà conferir poders a terceres persones, alienes al Consell, amb les facultats, càrrecs i àmbit d'actuació que tingui per convenient, mitjançant apoderament especial i exprés.

En tot cas, els apoderaments conferits pel Consell d'Administració, hauran de subjectar-se al disposat a l'article 9.2 del Reglament de Societats Mercantils o, en el seu cas, el que, per modificació legislativa del mateix, pugui estar vigent en el futur.

Art. 35.- Els actes i contractes atorgats col·legiadament pel Consell d'Administració, pel seu President en nom d'ell, pels Consellers-Delegats i pels restants apoderats i mandatariis del Consell, en ús de llurs facultats representatives, obligaran directament a la Societat. En conseqüència, les terceres persones afectades, només tindran acció contra la Societat i no contra els seus mandatariis, sempre que aquests no haguessin actuat amb malícia, abús de facultats o negligència greu.

Art. 36.- El Consell d'Administració col·legiadament i els seus membres individualment, només responen de la seva gestió i actuació davant la societat, representada per la Junta General d'Accionistes. Els càrrecs i mandatariis del Consell, responen de la seva actuació davant el propi Consell que els hagi mandatat o delegat i davant la Junta General d'Accionistes.

Els membres del Consell d'Administració abans de pendre possessió dels seus càrrecs estaràn obligats a constituir mancomunadament fiança mitjançant aval, hipoteca, penyora amb o sense desplaçament o altra garantia suficient. La fiança es constituirà davant de la Lliga professional en la qual prengui part el primer equip si aquesta ho sol·licita i es prestarà a favor de la societat, dels accionistes i dels creditors pels danys causats per actes dels Administradors, sempre que aquests no hagin salvat el seu vot en els acords que hagin causat el dany i que aquesta responsabilitat els hi sigui legalment exigible.

Aquesta fiança serà d'un import del 5 per cent del pressupost de despeses, actualitzable abans de cada exercici i sempre que es produeixi una modificació del pressupost i es retornarà en el moment en que els Administradors cessin en el seu càrrec, a menys que la Junta General acordi la seva retenció, amb les majories previstes en l'article 22.

IX.- DE LA COMPTABILITAT.-

Art. 37.- El Consell d'Administració vindrà obligat a portar una comptabilitat formal de les operacions de la societat, en els llibres que determini la Junta General, i a formular el Balanç i la proposta de distribució de beneficis, dintre els quatre primers mesos de cada exercici social.

La comptabilitat haurà d'ésser portada de la forma i amb els llibres que la legislació vigent en cada moment exigeixi.

Art. 38.- Qualsevol soci tindrà dret a examinar personalment els documents comptables de la societat en el domicili social i durant els vint dies immediatament anteriors a la reunió de la Junta General Ordinària, per tal d'efectuar les comprovacions i demanar els aclariments que estimi necessaris.

Però per a fer verificar els documents comptables o demanar auditories de la comptabilitat, serà necessari que no existeixin auditors o comissaris de comptes designats per la Junta i que, a l'ensens, ho sol·liciti, per escrit, un nombre de socis que representi el 10%, com a mínim, del capital social. No obstant, cap soci, ni els eventuais auditors, no podran retirar del domicili social documents comptables, ni còpies o fotocòpies



dels mateixos, sense la prèvia autorització del Consell o de la Junta General.

X.- DELS AUDITORS O COMISSARIS DE COMPTES.-

Art. 39.- Sense perjudici del dret dels socis a examinar personalment els documents comptables de la Societat, la Junta General Ordinària podrà nomenar un o més Auditors o Comissaris de Comptes, que podran ésser o no socis. La seva gestió durarà, com a mínim i llevat de revocació anticipada per la Junta General Extraordinària, fins que s'hagi reunit l'Ordinària immediata posterior a la que els designà. Els Auditors o Comissaris podran ésser reelegits indefinidament.

Art. 40.- El nomenament d'Auditors o Comissaris de Comptes, haurà de recaure en tècnics o experts comptables, ja siguin persones físiques o jurídiques; i el càrrec serà retribuit en la forma i quantia que lliurement acordi la mateixa Junta General que els hagi designat.

El nomenament, però, no podrà mai recaure en els mateixos tècnics o experts comptables de què, eventualment, s'hagi servit el Consell d'Administració per a portar i formalitzar la comptabilitat de la Societat.

Art. 41.- Seran atribucions dels Auditors o Comissaris de comptes:

A/. L'examen i fiscalització de la comptabilitat portada pel Consell d'Administració i, especialment, del Balanç, Inventari, Memòria, Pressupostos i Plans d'Inversió que s'hagin de sotmetre a l'aprovació de la Junta, informant al Consell de les desviacions que constatin i proposant-li les correccions necessàries en el pla financer i econòmic.

B/. Informar a la Junta General Ordinària o Extraordinària sobre la regularitat dels assentaments comptables i restants documents a què es refereix el seu comès, dictaminant i assessorant a la Junta General, sobre els referits extrems, i sobre la marxa financera i econòmica de la Societat, tantes vegades com siguin requerits a l'efecte i, obligatòriament, en la reunió ordinària anual.

Els Auditors o Comissaris de Comptes podran efectuar les inspeccions i examens que considerin convenients, en qualsevol moment de l'exercici social, i hauran d'efectuar-los, obligatòriament, quan sigui requerida la seva intervenció pel Consell d'Administració o per la Junta General Ordinària o Extraordinària.



El Consell d'Administració vindrà obligat a tenir confeccionats els documents comptables que hagi de sotmetre a l'aprovació de la Junta General Ordinària, dos mesos abans de la reunió de la mateixa; a posar-los a disposició dels Auditors o Comissaris de Comptes, durant el mateix període; i a permetre les inspeccions comptables que, d'acord amb el present article, efectuïn els Auditors o Comissaris.

Art. 42.- Els Comissaris de Comptes o Auditors no podran comunicar privadament als socis, ni a terceres persones, els resultats de la seva gestió, sota la responsabilitat civil i penal a què hagi lloc.

XI.- DELS BENEFICIS I RESULTATS.-

Art. 43.- L'exercici social començarà el dia 1 de juliol i acabarà el dia 30 de juny de cada any. Excepcionalment, el primer exercici començarà el dia en què quedi definitivament constituïda la Societat i acabarà el 30 de juny de 1.995.

Art. 44.- Els ingressos de la Societat, per tots conceptes, deduïdes totes les despeses i amortitzacions, constituïran els beneficis socials que seran distribuïts de la manera següent:

A/. En tot cas, haurà de destinar-se al fons de reserva un 10% almenys, dels beneficis socials, fins i tant que el referit fons no representi, com a mínim, el 10 % del capital social.

No obstant, si el fons de reserva així calculat resultés inferior a la meitat de la mitja de les despeses realitzades en els tres darrers exercicis, o excepcionalment durant els tres primers anys referida aquesta meitat a la del pressupost inicial o a la mitja de les despeses realitzades en els exercicis que s'haguessin completat, s'augmentarà la quantia del mateix fins arribar a la constitució d'aquest fons de reserva segons resulti d'aquests paràmetres.

No es podran repartir dividendes ni quantitats a compte de dividendes futurs fins que no estigui constituït aquest fons de reserva segons anteriorment s'ha indicat.

B/. Del sobrant, el Consell d'Administració proposarà a la Junta General la seva aplicació, la qual serà prioritàriament ordenada a l'assoliment dels objectius socials, així com a fomentar manifestacions de caràcter esportiu adreçades al públic en general i específicament als socis,

abonats o afiliats a l'entitat esportiva
ANDORRA.



Art. 45 .- Els prèstecs dels accionistes i Administradors que es realitzin a favor de la societat no podran ésser exigits, estiguin o no consolidats en el balanç, si la societat no hagués obtingut beneficis en el darrer exercici anterior al seu venciment. En aquest cas quedaran renovats fins al tancament de l'exercici següent i tant sols seran reintegrats si la societat obtingués beneficis, una vegada constituïda la reserva a la qual es refereix l'article anterior.

Art. 46.- Sense perjudici del que disposa l'article anterior, el Consell d'Administració podrà, en qualsevol moment de l'exercici econòmic, proposar a la Junta General, i aquesta acordar, el pagament de dividendes a compte dels beneficis.

En tot cas, els dividendes acordats per la Junta General, Ordinària o Extraordinària, s'hauran de pagar dins del mes següent a la reunió en què els hagi acordat.

XII.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.-

Art. 47.- A més dels casos previstos en la legislació vigent, si es produïssin pèrdues que no hagin pogut ésser compensades amb els beneficis de tres exercicis econòmics consecutius o que arribin al 50 % del capital social, el Consell d'Administració estarà obligat a convocar la Junta General Extraordinària, perquè decideixi sobre la dissolució de la Societat o la seva continuació.

Encara que no s'hagin produït pèrdues, la Junta General Extraordinària podrà, en tot moment, acordar la dissolució de la societat, amb els quorums previstos als articles 22 i 23.

Art. 48.- Acordada la dissolució, actuaran de liquidadors els qui designi la Junta General i, en defecte de designació, farà la liquidació el propi Consell d'Administració. En cap cas, els qui actuïn de liquidadors no podran començar noves operacions, sinó que s'hauran de limitar a acabar les ja començades, a realitzar l'actiu, extingir el passiu i convocar, dintre del termini màxim que els hagi assenyalat la Junta General, altra Junta General Extraordinària per a donar-li comptes de liquidació.

XIII.- DELS PROCEDIMENTS ARBITRALS

I ESPECIALS.-

Art. 49.- En tots els casos o qüestions en què la legislació vigent prevegui, amb caràcter imperatiu un procediment especial, les parts litigants s'hauran d'acollir al procediment i jurisdicció legalment establerts.

Quan el procediment legal no sigui imperatiu, el demandant podrà elegir entre acollir-se al mateix, a la jurisdicció ordinària, o al procediment arbitral regulat a l'article següent, llevat que es tracti d'exercitar el dret d'impugnació d'acords previst a l'article 26, en quin cas, l'únic procediment utilitzable serà l'arbitral.

Art. 50.- Totes les qüestions que es puguin plantejar entre els socis, entre aquests i la societat, o entre aquesta i els membres del Consell d'Administració, apoderats o mandatariis no socis, respecte a la interpretació, aplicació o execució dels presents Estatuts, o respecte als drets i obligacions que, respectivament, els correspongui, seran sotmeses, quan el demandant hagi elegit el procediment arbitral o es tracti d'impugnar acords de les Juntes, a la decisió inapel.lable de la persona que designi el President dels Hbles. Batlles. L'àrbitre actuarà sempre en concepte d'àrbitre d'equitat o amigable componedor i dictarà el Laude que, segons el seu lleial saber i entendre, estimi més just i més conforme a l'esperit dels presents Estatuts, sense obligació de subjectar-se a cap altra llei civil ni penal.

En tot cas, el Laude arbitral serà executable per qualsevol dels Batlles pel procediment d'execució de Sentència ferma.

Si la part demandada es refusa a fixar i sotmetre a l'arbitratge els seus punts de discòrdia, o si, qualsevol de les parts, demandant o demandada, obstaculitza o impossibilita l'esmentat procediment, haurà d'abonar, a més dels danys, perjudicis i costes (incloses les despeses derivades de la intervenció d'Advocats i Procuradors) que ocasioni, una multa de 5.000 Pessetes per cada dia que retardi la resolució arbitral de la qüestió plantejada. La mateixa multa i indemnització haurà de suportar la part que acudeixi a la jurisdicció ordinària per a impugnar el laude dictat d'acord amb el present article.

En el seu Laude, l'àrbitre haurà igualment de resoldre, a instància de qualsevol de les parts, sobre la procedència o improcedència de la referida multa i la quantia global imposable, en funció del retard injustificadament provocat per la part infractora. I si la multa resultés de la impugnació del Laude, correspondrà a la jurisdicció ordinària determinar-ne la procedència i quantia imposable.

No obstant, no tindrà lloc la multa, ~~si~~ en cas d'oposició al Laude arbitral, les pretensions de l'opositor resultessin estimades, almenys en un 25 %, per Sentència ferma. Si l'estimació fos inferior, es reduirà proporcionalment a l'entitat econòmica de les pretensions estimades, l'import global de la multa imposable.



XIV.- DISPOSICIÓ FINAL.

Art. 51.- Sense perjudici de les disposicions imperatives del Reglament de Societats, en tot allò no previst als presents Estatuts, s'entendrà que regeixen, amb força estatutària, les seves disposicions potestatives o subsidiàries./.



BANCA MORA S.A.

U. MERITXELL, 96
ANDORRA LA VELLA

/REF : AS/3000

BANCA MORA S.A., SUFICIENTMENT REPRESENTADA EN AQUEST ACTE
PER ELS SENYORS Jordi SANSA CAMP i Antoni MONEFORT MARTOS

C E R T I F I C A

Que, en el compte obert en la nostra Oficina a nom de BASQUET
CLUB ANDORRA S.A. (EN CONSTITUCIO) amb el numero 418.032482 va
ésser ingressada la quantitat de CINC MILIONS DE PESSETES
(5.000.000 Ptes.).

A demanda dels nostres clients i a la seva millor disposició,
lliurem el present certificat, a Andorra la Vella, el dia 6 de
desembre de 1.995.

BANCA MORA S.A.
P. A.