

ANNEX 3. APROVAT PEL PLE DEL CONSELL SOCIAL DEL 20 DE DESEMBRE DE 2018

ESTATUTS DE LA SOCIETAT BIOINSPIRED MATERIALS, S.L.

1. DENOMINACIÓ

El nom de la Societat és «BIOINSPIRED MATERIALS, S.L. ».

2. OBJECTE SOCIAL

2.1 La Societat té per objecte la recerca, i desenvolupament d'elements biotecnològics per a la producció i comercialització de nous materials aplicats al camp de la construcció i arquitectura.

2.2 Les esmentades activitats podran ser desenvolupades per la Societat, ja sigui de forma directa, o bé mitjançant qualsevol altres formes admeses en dret, com la participació en qualitat de soci i/o accionista en altres entitats d'ídic o anàleg objecte.

2.3 S'exclouen de l'objecte social totes aquelles activitats per les quals la Llei exigeix requisits especials que no poden ser complerts per la Societat.

2.4 Si les disposicions legals exigissin per a l'exercici d'algunes de les activitats compreses en l'objecte social algun títol professional o autorització administrativa, o inscripció en Registres Públics, aquestes activitats hauran de ser realitzades mitjançant persones que ostentin aquesta titularitat professional i, si escau, no podran iniciar-se abans que s'hagin complert els requisits administratius exigits.

3. DOMICILI SOCIAL

3.1 El domicili de la Societat es fixa a l'Avinguda Sarrià número 33 principal 2^a, Barcelona, 08029.

3.2 El domicili social podrà traslladar-se, dins del territori nacional, per acord de l'Òrgan d'Administració. De la mateixa manera, podran ser creades, suprimides o traslladades les sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament de l'activitat social faci necessàries o convenients, tant en territori nacional com a estranger.

4. CAPITAL SOCIAL

El capital social es fixa en la quantitat de TRES MIL EUROS (3.000.-€), representat per tres mil (3.000) participacions socials, iguals en drets, d'un euro (1.-€) de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de la u (1) a la tres mil (3.000), ambdues incloses, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social està totalment subscrit i desemborsat.

5. FUNCIONAMENT DE LA JUNTA GENERAL

5.1 *Convocatòria.* La Junta General es convocarà pels Administradors o, si escau, liquidadors mitjançant remissió electrònica amb justificant de recepció de l'anunci de la convocatòria a l'adreça de correu electrònic que cada soci hagi comunicat a l'Òrgan d'Administració i que consti en el Llibre Registre de Socis. La Societat disposarà dels mitjans tècnics adequats per

garantir la seguretat jurídica de la comunicació electrònica. Així mateix, la convocatòria es podrà realitzar mitjançant comunicació individual i escrita de l'anunci a tots els Socis en el domicili que consti en el Llibre Registre de Socis, per correu certificat i amb justificació de recepció.

5.2 *Acords.* Els acords s'adoptaran per majoria legal de vots emesos, sempre que representin el quòrum exigint per la Llei o, en el seu cas, els presents Estatuts, per a cada classe d'acord.

6. ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ

6.1 L'Òrgan d'Administració estarà format per una de les següents formes d'administració:

- (a) Un administrador/a únic.
- (b) Diversos administradors solidaris, fins a un màxim de tres.
- (c) Diversos administradors conjunts, fins a un màxim de tres, exercint el poder de representació de la Societat mancomunadament bé pels dos nomenats o bé, si es nomenen a més de dos, per dos de qualsevol d'ells.
- (d) Un Consell d'Administració, integrat per les persones que designi la Junta General.

6.2 Per ser administrador o formar part del Consell d'Administració, no és necessària la condició de soci.

7. CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

7.1 Si la societat estigués administrada per un Consell d'Administració es regirà d'acord amb el que s'estableix als apartats següents.

7.2 *Règim legal dels Membres del Consell.* El Consell estarà integrat per un mínim de 3 i un màxim de 12 membres. El Consell d'Administració haurà de designar d'entre els seus membres a un President i a un Secretari que podrà ser no conseller. Podrà designar del seu si una o varies Comissions executives o un o més Consellers Delegats sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona.

7.3 *Reunions del Consell.* El Consell es reunirà sempre que ho sol·liciti un conseller o així ho decideixi el seu President, a qui correspon convocar-lo. El President convocarà les reunions per escrit mitjançant carta certificada, telefax o mitjançant correu electrònic a l'adreça de correu electrònic degudament indicada a la Societat per cada un dels Consellers, amb una antelació mínima de cinc (5) dies a la data de la reunió.

7.4 *Forma de deliberar i prendre decisions.* El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió, presents o representats, la majoria absoluta dels seus components i adoptarà acords per majoria dels Consellers presents, excepte en el cas que legalment sigui exigible una majoria superior. La votació per escrit i sense sessió serà admesa sempre i quan cap conseller s'oposi a aquest procediment.

8. DURADA I RETRIBUCIÓ DEL CÀRREC D'ADMINISTRADOR

8.1 La durada del càrrec d'administrador serà per un termini indefinit.

8.2 El càrrec d'administrador no serà retribuït.

9. EXERCICI SOCIAL I DURADA DE LA SOCIETAT

9.1 L'exercici social de la Societat es fixa des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de cada any, excepte el primer any que començarà en la data de l'atorgament de l'escriptura de constitució de la societat.

9.2 La durada de la Societat s'estableix per temps indefinit.