

LOMBARD
Gonzalez
DUPRE

Duplex

LOMBARD
Gonzalez
DUPRE

Duplex

LOMBARD
Gonzalez
DUPRE

Duplex

El capital suscrito y pagado es de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA A dividido en DIEZ MIL (10.000) acciones ordinarias, por valor nominal de MIL PESOS (\$1.000,00) moneda legal colombiana cada una.

La totalidad de las acciones suscritas han sido pagadas en dinero en efectivo por los accionistas.

Accionistas	Acciones	Vr. Acción	*R* Suscrito y Pagado	Porc.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	5.000	81.000	S xxxxxxx	50%
	5.000	Si.000	S .0ixi.e00	50%
	10.000		Xxxxxxxx	100%

ARTÍCULO 6. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de los accionistas queda limitada al monto de sus respectivos aportes.

ARTÍCULO 7. CLASE DE ACCIONES Y ACCIONES EN RESERVA: Las clases de acciones serán nominal y ordinaria. Las acciones en reserva serán colocadas entre los accionistas y/o extraídos según lo disponga la asamblea al reglamentar su colocación.

ARTÍCULO 8. CESIÓN DE ACCIONES: El accionista que pretenda ceder sus acciones las ofrecerá a los demás por conducto del representante legal de la sociedad, quien les dará traslado inmediatamente a fin de que dentro de los quince (15) días calendarios siguientes manifiesten si tienen o no interés en adquirirlas. La oferta deberá formularse por escrito indicar el precio, el plazo y las demás condiciones de la cesión.

ARTÍCULO 9. Transcurrido el lapso de quince (15) días de que trata el artículo anterior, A) Si ningún accionista manifiesta interés en adquirir las acciones ofrecidas, el interesado adquiere el derecho de ofrecerlas a uno o varios terceros. B) Si por el contrario alguno o algunos de los accionistas aceptan la oferta, adquieren el derecho de tomar las acciones ofrecidas a prorrata de las que posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen, su derecho acrecerá a los demás también a prorrata. C) Si los accionistas interesados en adquirir las acciones discrepan respecto del precio o del plazo, se designaran peritos para que fijen uno u otros, así: Uno por el cedente, otro por él o los accionistas interesados en adquirir y un tercero por los peritos así nombrados: A falta de acuerdo entre los presuntos adquirientes para designar el perito que les corresponde o de los peritos para designar el tercero, cualquiera de ellos podrá solicitar al juez competente que requiera a la otra parte que dentro de dos (2) días siguientes a la notificación del requerimiento indique el nombre del otro perito. Si dentro del plazo indicado no se hiciere la designación del juez lo nombrará de una lista de expertos que deberá solicitar a la Cámara de Comercio. El dictamen uniforme de dos peritos será obligatorio para las partes.

La cesión de acciones implica una reforma de estatutos. La correspondiente acta o tloca del representante legal de la sociedad, el cedente y cesionario. Artículo 10. Si bien el artículo 10 de los estatutos, la cesión a un accionista o a un extraño según el caso, estará obligada a presentarse por conducto del representante legal de la sociedad, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la cesión, una o más personas que adquieran las acciones, aplicando para el caso las normas consignadas en el artículo 34 del Código de Comercio. Si dentro de los treinta (30) días calendario siguientes no se perfecciona la cesión, los demás accionistas optarán entre disolver la sociedad o excluir al accionista interesado en ceder las acciones, en este último evento, si hubiere discrepancia respecto del valor de las acciones, se fijará en la forma establecida en el ordinal e, del artículo décimo de los estatutos.

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 11. La sociedad para su dirección y administración contará con los siguientes órganos:
A) Asamblea general de accionistas. B) Representante Legal con su respectivo suplente de Representante Legal.

ARTÍCULO 12. Los accionistas delegan las facultades de dirigir, administrar y la representación legal de la sociedad al Representante Legal.

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

La Asamblea de accionistas la constituyen todos los accionistas de la compañía, reunidos en el lugar y fecha que se establezcan en estos estatutos.

Artículo 14. Las funciones de la Asamblea de accionistas serán las siguientes:
A) Nombrar y destituir al Representante Legal y al suplente de Representante Legal, sus asignaciones, salarios y gastos de representación. B) Nombrar cuando lo estime conveniente un Revisor Fiscal para la sociedad, determinar su remuneración. C) Estudiar y aprobar las reformas de estatutos. D) Aprobar la transformación de la Sociedad en otro tipo de sociedad o su fusión con otra u otras compañías. E) Decretar la disolución de la sociedad y nombrar su liquidador o los liquidadores sociales. F) Aprobar la cesión de acciones sociales, el ingreso de nuevos accionistas y el retiro o exclusión de accionistas. G) Examinar y aprobar los balances de fin de ejercicio, los informes que deban rendir el Representante Legal y el Revisor Fiscal. H) Disponer de las utilidades sociales

conforme a los estatutos de la sociedad y a las leyes. I) Constituir reservas legales. J) Ordenar el pago de acciones que correspondan contra el Representante Legal y el Revisor Fiscal, si lo hubiere. R)

Adoptar en general todas las medidas que reclaman en el cumplimiento de los estatutos el interés común de los accionistas. L) Celebrar, a través de sus mandatarios, los contratos de trabajo que los accionistas deban finnar con la sociedad para el desempeño de la Gerencia o de cualquier otro cargo remunerado. M) Crear los empleos o cargos permanentes que redame la buena marcha de las actividades sociales, señalar las funciones y la remuneración. N) Asesorar a la Gerencia y resolver las consultas que ella le someta a su consideración. O) Aprobar el presupuesto anual de operaciones ó invetsiones que le presente la Gerencia. P) Supervisar y reglamentar el manejo de los fondos de la sociedad. Q) Solicitar a la Gerencia, al Revisor Fiscal y a cualquier otro de los funcionarios de la sociedad, los informes que estime convenientes para el control y la buena marcha de la empresa y exairiinar directamente o por medio de comisiones de su seno, los libros papeles, asi como las instalaclones, oti"cinas y demás bienes de la sociedad. R) Resolver sobre la apertura clausura de sucursales. S) Las indicadas en otros lugares de estos estatutos las que le correspondan como supremo órgano directivo de la sociedad.

ARTÍCULO 15. Las reuniones de la asamblea de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias.

ARTÍCULO 16, La asamblea de accionistas deben reunirse en forma ordinaria dentro del primer trimestre de cada año, en el día, la hora y el lugar que se señale en la convocatoria. La convocatoria debe hacerse por el Representante Legal con una anticipación no menor de quince (15) días calendario, por medio de comunicación escrita dirigida a los accionistas a la dirección registrada en el libro de registro de accionistas. PARÁGRAFO. Si por alguna circunstancia se dejare de convocar: la asamblea de accionistas dentro del término indicado en esta disposición, ella se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de Abril a las diez (10) de la mañana en las oficinas de la sociedad.

ARTÍCULO 17. La asamblea de accionistas puede reunirse en forma extraordinaria cuando lo exijan las necesidades o conveniencias de la sociedad. La convocatoria debe hacerse por el Representante Legal con una anticipación no menor de cinco (5) días calendario, por medio de comunicación escrita dirigida a los accionistas a la dirección registrada en el libro de registro de accionistas, a menos que, en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se dará con la misma anticipación prevista para las ordinarias. Con el aviso de convocatoria para las reuniones extraordinaria se clasificarán los asuntos sobre los cuales se deliberará y decidirá, sin que puedan tratarse temas distintos a menos que así lo disponga el setenta por ciento (70%) de las acciones representadas, a una vez agotado el orden del día. En todo caso, podrá remover a los administradores y demás funcionarios cuya designación les corresponda.

ARTÍCULO 18. La convocatoria de las reuniones de la asamblea, tanto ordinarias como extraordinarias, corresponde hacerla al Representante Legal por iniciativa propia, o a solicitud del

Revisor Fiscal o de un número plural de accionistas que represente no menos del veinte y cinco por ciento (25%) de las acciones en que divide el capital social. La convocatoria debe indicar el día, la hora y el lugar de la reunión y los asuntos objeto del ella.

ARTÍCULO 19. Las reuniones de la asamblea serán presididas por el Representante Legal o por la persona designada en las inscripciones asambleas.

ARTÍCULO 20. Las reuniones de la asamblea de accionistas se celebrarán en el domicilio social o a través de video conferencia o en el lugar que se indique en la convocatoria.

ARTÍCULO 21. La totalidad de los accionistas, personalmente o debidamente representados, podrán constituirse en asamblea en cualquier lugar y fecha sin necesidad de convocatoria especial.

ARTÍCULO 22. Los accionistas pueden hacerse representar en las reuniones de la asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste pueda sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere. Los empleados de la Sociedad no podrán representar en las reuniones de la asamblea, acciones distintas de las propias, ni sustituir los poderes que se les confiera, salvo los casos de representación legal.

ARTÍCULO 23. En las reuniones de asamblea hay quórum del deliberativo con la presencia de un número plural de accionistas que represente por lo menos la mitad más una de las acciones en que se divide el capital socio.

ARTÍCULO 24. En las reuniones de la asamblea de accionistas cada accionista tendrá derecho a tantos votos cuantas acciones sociales posea.

ARTÍCULO 25. Las decisiones de la asamblea se tomarán por un número plural de accionistas que represente el ochenta por ciento '(80%) de las acciones en que se divide el capital social. PARÁGRAFO. Se exceptúa de la norma general la indicada en el ordinal D del artículo 15, cuando imponga a los accionistas una responsabilidad mayor que la indicada en estos estatutos, caso en el cual deberá ser aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 26. Siempre que la asamblea trate de elegir a dos o más personas para integrar una misma junta, comisión o cuerpo colegiado, aplicará el sistema del cociente electoral, de acuerdo con el artículo 197 del Código de Comercio. Las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en elecciones parciales, sin proceder a nueva elección general por el sistema del cociente electoral a menos que las vacantes se provean por unanimidad.

ARTÍCULO 27. Las decisiones de la asamblea de accionistas se harán constar en actas aprobadas por la misma asamblea o por las personas que ella designe para tal efecto firmadas por el Presidente y Secretario. Las actas deberán indicar la forma en que fueron convocados los

accionistas, los asistentes y los votos emitidos en cada caso, las actas se anotarán por orden cronológico en el libro especial debidamente registrado.

RE PRESENTANTE LEGAL

ARTÍCULO 28. La sociedad tendrá un Representante Legal elegido por la asamblea de accionistas.

ARTÍCULO 29. El periodo del Representante Legal es de cinco (5) años, pero la asamblea podrá reelegirlo indefinidamente o removerlo libremente en cualquier tiempo.

ARTÍCULO 30. El Representante Legal será reemplazado en sus faltas temporales, ocasiones o absolutas, por el Suplente de Representante Legal con las mismas facultades que el Representante Legal.

ARTÍCULO 31. Son funciones del Representante Legal todas las que correspondan a la naturaleza de su cargo y es especial las siguientes: A) Hacer uso de la razón social y representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de funcionarios, entidades oficiales y privadas. B) Celebrar y ejecutar todos los actos y operaciones comprendidas dentro del objeto social, con sujeción a las restricciones o limitaciones previstas en estos estatutos. C) Nombrar y remover los trabajadores de la sociedad cuyo nombramiento y remoción no se haya reservado a la asamblea de accionistas. D) Constituir designar los mandatarios, árbitros y peñeros que debe nombrar la sociedad. E) Elaborar y someter a la aprobación de la asamblea el presupuesto anual de operaciones. F) Presentar a la asamblea el estado financiero y económico de la sociedad y los informes de ejercicio. G) Presentar a la aprobación de la asamblea, el plan general de organización de la sociedad y las modificaciones que estime convenientes y anualmente una memoria razonada, acerca de la situación de la empresa. H) Hacer llevar los libros de actas y velar por que la contabilidad sea llevada al día conforme a las leyes. I) Tomar las medidas conducentes a la conservación de los bienes sociales vigilar las actividades de los trabajadores e impartir órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la sociedad, J) Convocar a la asamblea, general de accionistas cuando lo considere conveniente y mantener a ésta, informada del curso de los negocios sociales. K) Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la asamblea general, lo mismo que las funciones que esta le delegue. L) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos y exigencias legales que se relacionen con la existencia y funciones de la sociedad. M) El Representante Legal podrá celebrar actos y negocios jurídicos hasta por cuantía indeterminada.

REVISOR FISCAL, BALANCES, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, PRESIDENTE LEGAL

ARTÍCULO 32. Cuando la asamblea de accionistas lo considere conveniente la sociedad tendrá sin Revisor Fiscal principal, elegido por la asamblea de accionistas, quien le impartirá la administración.

ARTÍCULO 42. Si la suma de las reservas legal y especiales excediere del cien por ciento (100%) del capital social, el porcentaje obligatorio de las utilidades que deberá repartir la sociedad conforme al artículo 40 d) será el setenta por ciento (70%).

ARTÍCULO 43. Adeinás de otras causales establecidas en la Ley, la sociedad se disolverá por las siguientes: 1. Por vencimiento del término de su duración, a menos que sea prorrogado antes de su expiración. 2. Por declaración de quiebra o decisión de autoridad competente. . Por decisión de la asamblea de accionistas, adoptada conforme a estos estatutos. 4. Por ocurrir pérdidas que reduzcan su capital por debajo del cincuenta por ciento (50%) si no se toman las medidas previstas en el artículo 220 del Código de Comercio.

ARTÍCULO 45. La muerte de un accionista que sea persona natural o la disolución de una de las personas jurídicas que tengan el carácter de socia no pondrán fin a la existencia de la sociedad, la que continuará con las personas a quienes se adjudique en el juicio sucesorio o en el proceso de liquidación del respectivo interés social. Durante el trámite de la sucesión los herederos deberán hacerse representar ante la asamblea de accionistas por una sola persona.

AnalicuLo. 47 Dis«1ia la sociedad se ;rocedef5 a ••tal* lÜilc UAII tjtLC.* Sij (filial Qt3fí lltOflltiCÍÍki Üiíí Represeytante Lega} de J¿ sopjtidqd qui3•n lendr«a el carictcr de litjiiid«ltltir ii incilos tjtjc 1s iisi1iitilc•i de accionistas designe a oira pcrtona í;Oin0 llt)tilda dilt COII sti rcspecclivti suplcntc•.

Powered by CamScanner

DISPOSICIONES VARIAS.

*ARTÍCULO 49. Las decisiones de las Gerencias que ocurran a los accionistas entre sí por el contrato social, se someterán a decisión arbitral.

Los árbitros serán tres (3) nombrados por la Cámara de Comercio del domicilio social. Se entiende por parte* la persona o grupo de personas que sostengan una misma pretensión. En lo no previsto en este artículo se aplicarán las normas pertinentes al Código de Comercio.

ARTÍCULO 50. En caso de que la sociedad suspenda o tema suspender el pago corriente de sus obligaciones, podrá solicitar por decisión de la asamblea de accionistas, se le admita la celebración de un convenio o concordato preventivo potestativo con sus acreedores.

ARTÍCULO 51. Cuando la asamblea general de accionistas no haga oportunamente las elecciones o nombramientos que le correspondan conforme a los estatutos, se entenderá prorrogado el periodo de los anteriormente nombrados o elegidos hasta cuando se haga la elección o el nombramiento pertinente.

ARTÍCULO 52. La sociedad llevará un libro de registro de accionistas, registrado en la Cámara de Comercio del domicilio social, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio y dirección, documentos de identificación y número de acciones que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieran efectuado.

ARTÍCULO 53. En ningún caso la sociedad podrá constituirse en garante de obligaciones personales de sus accionistas o de terceras personas.

ARTÍCULO 54. Cuando una decisión aprobada por la asamblea general de accionistas deba ser elevada a escritura pública, corresponde al Representante Legal cumplir a nombre de la sociedad y/o de los accionistas, todas las formalidades necesarias para lo cual la sociedad y todos y cada uno de los accionistas confieren, desde ahora, poder especial al Representante Legal, quien en tales casos deberá insertar en la escritura pública correspondiente la copia fiel del acta aprobada en que consta la resolución y la decisión de que se trata, autenticadas con las firmas del Presidente y Secretario de la asamblea general de accionistas.

ARTÍCULO 55. Designase como Representante Legal de la sociedad a la señora **XXXXXXXXXX** mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía N°.

XXXXXXXXXX de Banco — Magdalena, fecha de Exp. Cédula **XXXXXXXXXX**, domiciliada en Barranquilla y como Suplente De Representante Legal al señor **XXXXXX**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía N° **XXXXXXXXXX** de Valledupar. fecha de Exp, Ced. : 04/11/1998, domiciliado en Barranquilla, quienes estando presentes aceptaron los respectivos cargos.

El nombramiento de Revisor Fiscal quedará vacante y este será nombrado cuando la ley exija o sobrepasen los topes legales en sus activos, determinados en la ley.

Lg\$• cgnl 1rL•L*ig"l1tüs l1i\L*L"l1 Ct1l14lt\r LjflL" l1f1l\ \Ci'i ÑtflLlt> c tlicl•qj]qS;jMø:ntC s,ué rlrj4•rlhrt c<yngjl¿l n•, tj(núincr<n Je xu.s doc im nk s th iücntíúad. l3cclai'nii <jjic lod« In in Enrin,ación c<nsignad.o en cl pr nfc dccmnent<J as c<rrccta ;' cit ct itxccu«i>«ia. asrMzJcn la rcs;x>n.t,nhíliJaJ tj >< s« dcric'c de cu;>lkjuicr inexactitud en les misi»ns. Üont>ccn k1 ley' ;' snl1 «n < u« re.stx>ndcn ,tx>r l'a vcricidad J« su Jcclaraci>n

Representante legal

Suplentes

NO. 13/13
DEL CIRCUITO DE VALEUPA

