tutako Legearen testuan hainbat huts egin zela ohartuta, dagokien zuzenketa egiten da:

III Eraskinean, Itunepeko Ikastetxeei eusteko eredu ekenomikoan:

Hezkuntza Bereziaren (Psikikoak) aipamena egiten deneko laugarren kuadroko eta beste gastu batzuri buruzko bigarren apartaduak, b) letra izan behar du aurretik.

Lanbide Hezkuntza I, Lanbide Hezkuntza II, B.B.B./U.B.I eta Irakaskuntza Ertainen Erreforma hartzen duten zazpigarren, zortzigarren, bederatzigarren eta hamargarren kuadroetako b) apartaduetan, «irakasleez besteko lanarien gastuak barne» kendu behar da euskarazko testuan.

n.º 246, de 30 de diciembre de 1989, se procede a su oportuna corrección:

En el Anexo III, módulo económico de sostenimiento de los Centros Concertados:

En el cuarto cuadro, que se refiere a Educación Especial (Psíquicos), el apartado segundo referente a otros gastos, debe ir precedido de la letra b).

En los apartados b) de los cuadros séptimo, octavo, noveno y décimo, que se refieren a Formación Profesional I, Formación Profesional II, B.U.P/C.O.U y Reforma de Enseñanzas Medias, debe suprimirse el inciso en euskera «irakasleez besteko lan arien gastuak barne».

OGASUN ETA FINANTZA SAILA
INDUSTRIA ETA MERKATARITZA SAILA

358

284/1989 DEKRETUA, abenduaren 29koa, «Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A. / Segurtasun eta Industri Zerbitzu Publikoak, A.B.» Akziokako Baltzu Publikoa eratzeko baimenari buruzkoa.

Industri kalitate eta segurtasunaz dauden eta etengabe egiten ari diren arauek eta halaber aparailuen eta ekoizpenen erabilera areago ikuskatzera behartzen duten beste zenbait arauek honakoa eskatzen dute, hots, areagotzea aldi berean industri ekoizpenen azterketa, kalitate kontrola eta ikuskatze teknikoa, ezarpena, erabilera nahiz muntaia. Helburua herritarren eta industri iharduerаren segurantza bermatzea da. Horretarako beharrezkoak dira giza eta gauzazko baliabideak, beti ere segurtasuna kontutan izanik, aipatu diren ihardun guzti horiek errez burutu daitezen Administrazio gaurkotu eta eraginkor batean.

Merkataritza baltzua egokia da esandako eginkizunetarako.

Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko indarreango legezko arauak biltzen dituen testu bateratua onartzezko Maiatzaren 17ko 1/1988 Legegintza Dekretuaren 19. atalean erabakitakoaren arabera, Autonomi Elkarteko Administrazioa nahiz honen erakunde mailako Izaikiak bere baltzudomuko gehiengozko zatiaren jabe izan daitezeneko merkataritza-baltzuak dira Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren Baltzu Publiko.

Halaber, aipatu Legegintza Dekretuaren 20. atalaren 1. zenbakiaren a) idazatiak honako hau dio: Baltzu Publiko izan dadin merkataritza-baltzu bat berritan sortaraztean Baltzu Publikoa sortaraztea gertatuko dela.

«Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A. / Segurtasun eta Industri Zerbitzu Publikoak, A.B.» izeneko Akziokako Baltzua sortzea erabaki eta Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak baltzu-

DEPARTAMENTOS DE HACIENDA Y FINANZAS Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO

358

DECRETO 284/89, de 29 de Diciembre, sobre autorización para la constitución de la Sociedad Anónima Pública «Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A./Segurtasun eta Industri Zerbitzu Publikoak, S.A.».

La existencia, y la continúa emisión de normativa en materia de calidad y seguridad industrial así como diversas normas que obligan a una mayor intervención de comprobación de funcionamiento de aparatos y productos, exigen, correlativamente, un considerable incremento de las necesidades de inspección, control de calidad y supervisión técnica de productos industriales, su aplicación, utilización o montaje, para, de tal modo, garantizar la seguridad de los ciudadanos así como la de la propia actividad industrial, haciendo esto necesario la existencia y dedicación de medios humanos y materiales que, manteniendo el principio de seguridad en su actuación, agilice la satisfacción de dichas necesidades en una Administración moderna y eficaz.

La forma de sociedad mercantil es acorde con la señalada operatividad.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de Mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, son Sociedades Públicas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aquéllas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus Entes Institucionales.

Así mismo, el apartado a) del número 1 del artículo 20 del citado Decreto Legislativo, señala como supuesto de creación de una Sociedad Pública, la creación de una sociedad mercantil con la cualidad de Sociedad Pública.

Habiéndose adoptado el acuerdo de constituir una Sociedad Anónima a denominar «Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A./Segurtasun eta Industri Zerbitzu Publikoak, S.A.», en cuyo capital so-

domuaren ehuneko ehun izango duenez gero, Baltzu Publikoa sortzekoa gertatu da.

Aurrean aipatutako Legegintza Dekretuaren 20. atalaren 3. zenbakiaren arabera Jaurlaritza Kontseiluak emandako Dekretua behar da Baltzu Publikoak sortzeko.

Ogasun eta Finantza Sailburuak eta Industri eta Merkataritza Sailburuak biak batera proposaturik eta 1989.eko abenduaren 29an Jaurlaritza Kontseiluak eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

XEDATU DUT:

Lehenengo atala.— Sortzea.

«Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A. / Segurtasun eta Industri Zerbitzu Publikoak, A.B.» izena eta Akziokako Baltzua izango den Baltzu Publikoa sortzeko baimena ematen da. Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioa izango du baltzukide bakarra sortzerakoan.

Bigarren atala.— Kapitala.

Hamar miloi (10.000.000) PTA izango da hasierako baltzu-kapitala eta hamar mila pezetako balio izendatudun mila akziotan banatuko da. Akzioak izendunak izango dira. Baltzua sortzeko unean bertan hartu eta ordainduko du erabat hasierako kapitala Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak.

3. atala.— Baltzuaren helburua.

Hona «Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A. / Segurtasun eta Industri Zerbitzu Publikoak, A.B.» baltzuaren helburua: edozein industri ekoizki ikuskatzea, kalitate kontrola egitea, industri segurtasun ikerketak burutzea, eta ezarpenaren, erabileraren edo muntaiaren ikuskatze teknikoa gauzatzea, bai estatu barruan, bai atzerrian, eta orokorrean, aipatu helburuaren aurreko, ondoko, osagarri edo ondorio dena eta aipatu helburuekin zeharka edo zuzen zerikusirik duena.

Zuzenean ihardun ahal izango du Baltzuak baltzuhelburua lortzeko, dagozkion administrazio-emakida eta/edo lizentziak eskuratu ondoren.

Batzar Nagusiak domuaren gehiengo osoz hala erabakiz gero, «Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A. / Segurtasun eta Industri Zerbitzu Publikoak, A.B.» baltzuaren iharduerarekin lotutako baltzu-helburua duten enpresa edo baltzuetan eskuhartzea ere izango du.

4. atala.— Erabiltzeko arauak.

Eratzeko baimena eman zaion Baltzuaren domua oraingoz Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak bakarrean duenez, Elkarte honetako Baltzu Publikotzat joko da eta, ondorioz, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko indarreango legemanuen Testu Bateratua onartzen duen maiatzaren 17ko 1/1988 Legegintza-Dekretoaren III Idazpuruaren eta gainontzeko xedapen erabilgarrien arabera araupetuko.

cial, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, participaría con el 100%, con lo que se produciría el supuesto de creación de una Sociedad Pública.

Requiriendo, de conformidad a lo señalado en el número 3 del artículo 20 del precitado Decreto Legislativo, la autorización mediante Decreto del Consejo de Gobierno, para la creación de Sociedades públicas.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de Hacienda y Finanzas e Industria y Comercio, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 29 de diciembre de 1989,

DISPONGO:

Artículo 1.— Creación.

Se autoriza la constitución de una Sociedad Pública, con forma de Sociedad Anónima, que tendrá la denominación de «Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A./Segurtasun eta Industri Zerbitzu Publikoak, S.A.» y cuyo único socio en el momento de la constitución será la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 2.— Capital.

El capital social fundacional será de diez millones (10.000.000,—) de pesetas, dividido en mil accciones de diez mil pesetas de valor nominal cada una de ellas. Las acciones serán nominativas, y el capital fundacional será suscrito y desembolsado íntegramente por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el momento de su constitución.

Artículo 3.— Objeto Social.

La sociedad «Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A./Segurtasun eta Industri Zerbitzu Publikoak, S.A.» tendrá como objeto social la inspección, control de calidad, elaboración de estudios de seguridad industrial, y supervisión técnica de cualesquiera productos industriales, su aplicación, utilización o montaje, sea en el ámbito nacional o internacional, y en general, a cuanto sea antecedente, auxiliar, accesorio, consecuencia o se relacione, directa o indirectamente, con las finalidades expresadas.

Para la consecución de su objeto social, la Sociedad podrá actuar de forma directa, previa consecución de las concesiones y/o licencias administrativas que correspondan.

Podrá también, previo Acuerdo de la Junta General, por mayoría absoluta del capital, participar en empresas o sociedades, cuyos objetos sociales correspondan a la actividad de la sociedad «Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A./Segurtasun eta Industri Zerbitzu Publikoak, S.A.» y de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 4.— Normativa aplicable.

La Sociedad cuya constitución se autoriza, en razón de la participación, actualmente exclusiva, en su capital social de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tendrá la consideración de Sociedad Pública de esta Comunidad, rigiéndose, en consecuencia, por lo prevenido en el Título III del Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de Mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y demás disposiciones aplicables.

5. atala.— Atxikitzea.

Dekretu honek eratzeko baimena ematen dion Akziokako Baltzu Publikoa Industri eta Merkataritza Sailaren menpe izango da, administrazioz. Sail horretako Sailburuak baltzuaren eraginkortasuna zaindu eta Euskal Autonomi Elkarteari, aipatu baltzuaren kapitalean duen eskuhartzearen ondorioz, dagozkion Administrazio Kontseiluko kideak izendatzeko proposamena egingo dio Batzar Nagusiari. Ogasun eta Finantza Saileko Aurrekontu eta Kontuhartze Sailordetzaren gain izango da finantza zaintza.

6. atala.— Baltzukide eskubideak erabiltzea.

Eusko Jaurlaritzaren Osoko Bilkurak ditu Euskal Autonomi Elkarteari dagozkion baltzukide eskubideak.

7. atala.— Estatutuak onartzea.

Baltzuak jaurpide izango dituen Estatutuak onartu eta Dekretu honi eransten zaizkio.

8. atala.— Administrazio Kontseilua.

Honako hauek izango dira Administrazio-Kontseiluan:

Industri eta Merkataritza Sailburua, Kontseiluko lehendakaria izango delarik.

Industri eta Merkataritza Saileko Industri Administrazioko Zuzendaria, Kontseiluko bokala.

Industri eta Merkataritza Saileko Lurralde-Ordezkariak, Kontseiluko bokalak.

Ogasun eta Finantza Saileko eta Ekonomia eta Plangintza Saileko ordezkari bana, Kontseiluko bokalak.

9. atala.— Gauzatzea.

Ogasun eta Finantza Saileko Ondare Zuzendariari esku ematen zaio Baltzua behar bezala eratzeko egintzak burutu eta agiriak izenpetzeko, eta batez ere, Baltzu Estatutuak eta Administrazio Kontseiluko osatzemodua eta karguak —izendatu ondoren— legeztatzeko eskribau agiria izenpetzeko; orobat, dagozkion Errejistro Publikoetan erroldeeratzeaz arduratzeko eta akzioak hartzeko beharrezko ordainketak gauzatzeko, Dekretu honetan ezarritakoarena arabera.

AZKEN XEDAPENA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da Dekretu honen indarraldia.

Gasteiz, 1989.eko abenduak 29.

Lehendakaria

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO

Ogasun eta Finantza Sailburua,
ALFONSO BASAGOITI ZABALA.

Industria eta Merkataritza Sailburua
RICARDO GONZALEZ-ORUS MARCOS.

Artículo 5.— Adscripción.

La Sociedad Anónima Pública cuya constitución se autoriza por este Decreto dependerá administrativamente del Departamento de Industria y Comercio, cuyo Consejero ejercitará el control de eficacia de la misma, así como propondrá a la Junta General el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración que correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud de su participación en el capital social de dicha Sociedad. El control de carácter financiero será ejercido por la Viceconsejería de Presupuestos e Intervención del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Artículo 6.— Ejercicio de los derechos de socio.

Los derechos de socio que correspondan a la Comunidad Autónoma del País Vasco serán ejercitados por el Pleno del Gobierno Vasco.

Artículo 7.— Aprobación de Estatutos.

Se aprueban los Estatutos por los que habrá de regirse la Sociedad, que se incorporan como Anexo al texto del presente Decreto.

Artículo 8.— El Consejo de Administración.

Formarán parte del Consejo de Administración:

El Consejero de Industria y Comercio, que ostentará la Presidencia del mismo.

El Director de Administración Industrial del Departamento de Industria y Comercio, como Vocal del mismo.

Los Delegados Territoriales de Industria del Departamento de Industria y Comercio, como Vocales del mismo.

Un representante de cada uno de los Departamentos de Hacienda y Finanzas, y Economía y Planificación, como Vocales del mismo.

Artículo 9.— Formalización.

Se autoriza al Director de Patrimonio del Departamento de Hacienda y Finanzas para la realización de los actos y otorgamientos de los documentos precisos para la plena constitución de la Sociedad y, en particular, para otorgar la correspondiente escritura pública, con formalización de los Estatutos Sociales y de la composición y cargos del Consejo de Administración, una vez hayan sido designados, así como para interesar la inscripción en los Registros Públicos correspondientes y para materializar los desembolsos necesarios para la suscripción de las acciones de conformidad a lo establecido en este Decreto.

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 1989.

El Lehendakari,

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

El Consejero de Hacienda y Finanzas,
ALFONSO BASAGOITI ZABALA.

El Consejero de Industria y Comercio,
RICARDO GONZALEZ-ORUS MARCOS.

ERASKINA

«SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD S.A./ SEGURTASUN ETA INDUSTRI ZERBITZU PUBLIKOAK, A.B.» AKZIOKAKO BALTZUAREN ESTATUTUAK

I IDAZPURUA

IZENA, HELBURUA ETA IRAUPENA

1. atala.— Izena.

«Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A. / Segurtasun eta Industri Zerbitzu Publikoak, A.B.» izeneko Merkataritza Elkarte bat eratu eta sortu da, Akziokako Baltzuaren izaera duelarik.

2. atala.— Egoitza.

1. Akziokako Baltzuaren egoitza Gasteizen dago, Duque de Wellington, 2.ean

2. Administrazio Kontseiluak baltzu-egoitza lekuz aldatu dezake Gasteiz barruan. Batzar Nagusiak baltzu-egoitza lekuz aldatu dezake Gasteiztik kanpora, beti ere Euskal Autonomi Elkartearen lurralde barruan.

3. Administrazio Kontseiluak Baltzuaren edonolako bulegoak, lantokiak, industri instalazioak, gordetegiak, sukurtsalak, agentziak edo ordezkaritzak ireki, lekuz aldatu, eraldatu edo ken ditzake edozein lekutan, eta baita horien aginpideak, eginkizunak eta iharduera araupetu ere.

3. atala.— Helburua.

Baltzuaren helburuak honako hauek dira: edozein industri ekoizpenen ikuskapena eta kalitate-kontrola egin eta industri segurtasunari buruzko ikerketak burutzea, edozein industri salgairen ezarpena, erabilpena edo osakera teknikoki ikuskatzea, bai estatu mailan bai nazioarte mailan, eta, orokorrean, aipatu helburuen aurreko, lagungarri, osagarri, ondorio eta zuzenean nahiz zeharka helburu horiekin zerikusirik izan dezan oro.

Baltzuak, bere helburua bete ahal izateko, zuzenean ihardun ahal izango du, dagozkion administrazio baimenak eta/edo lizentziak eskura ditzanean.

Era berean, Batzar Nagusiak kideen gehiengo osoz erabakia hartu ondoren, enpresa edo baltzuetan parte hartu ahal izango du, berauen helburuak «Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A. / Segurtasun eta Industri Zerbitzu Publikoak, A.B.» baltzuaren iharduerari dagozkionak badira, eta indarrean dagoen legediari jarraiki.

4. atala.— Akziokako Baltzuaren hasiera eta iraupena.

Akziokako Baltzuak eratzen den egunean ematen die hasiera bere ekintzei. Bere iraupena mugagabea izango da.

II IDAZPURUA

KAPITALA

5. atala.— Baltzuaren kapitala.

Baltzuaren kapitala hamar miloi (10.000.000) pezetakoa da, balio izendatudun hamarna mila

ANEXO

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA «SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, S.A./ SEGURTASUN ETA INDUSTRI ZERBITZU PUBLIKOAK, S.A.

TITULO I

DENOMINACION, OBJETO Y DURACION

Artículo 1.— Denominación.

Bajo la denominación «Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A./Segurtasun eta Industri Zerbitzu Publikoak, S.A.» se constituye y funda una Sociedad Mercantil perteneciente a la categoría de las Anónimas.

Artículo 2.— Domicilio.

1. El domicilio social se fija en Vitoria-Gasteiz, Duque de Wellington, 2.

2. El Consejo de Administración podrá trasladar el domicilio social dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz. La Junta General podrá trasladar el domicilio social fuera de Vitoria-Gasteiz, dentro del ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. El Consejo de Administración podrá abrir, trasladar, modificar o suprimir todo tipo de oficinas, centros de trabajo, instalaciones industriales, depósitos, sucursales, agencias o representaciones de la Sociedad en cualquier lugar, así como regular sus competencias, cometido y funcionamiento.

Artículo 3.— Objeto.

La Sociedad tiene como objeto social la inspección, control de calidad, elaboración de estudios de seguridad industrial, y supervisión técnica de cualesquiera productos industriales, su aplicación, utilización o montaje, sea en el ámbito nacional o internacional, y en general, a cuanto sea antecedente, auxiliar, accesorio, consecuencia o se relacione, directa o indirectamente, con las finalidades expresadas.

Para la consecución de su objeto social, la Sociedad podrá actuar de forma directa, previa consecución de las concesiones y/o licencias administrativas que correspondan.

Podrá también, previo Acuerdo de la Junta General, por mayoría absoluta del capital, participar en empresas o sociedades, cuyos objetos sociales correspondan a la actividad de la Sociedad «Servicios Públicos Industriales y de Seguridad, S.A./Segurtasun eta Industri Zerbitzu Publikoak, S.A.» y de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 4.— Comienzo y duración de la Sociedad Anónima.

La Sociedad Anónima inicia sus actividades en el día de su constitución. Su duración será indefinida.

TITULO II

EL CAPITAL

Artículo 5.— Capital Social.

El capital social se fija en diez millones (10.000.000,—) de pesetas, representado por mil accio-

pezetako mila akziotan emana, batetik milaraino hurrenez hurren zenbatutakoak, eta Administrazio Kontseiluak erabaki ditzan titulu eta agirien bidez gauzatzen direnak. Akzioak taloitegi-liburuetan egongo dira.

6. atala.— Akzioak.

Akzioak izendunak izango dira, eta horien harpidetza eta ordainketa Akzioakako Baltzuei buruzko Legean ezarritakoari lotuko zaizkio.

7. atala.— Bazkide izaera.

Akzio bat edo gehiagoren jabetzak bazkide izaera ematen du, bazkideari Legean eta Estatutu honetan ezarritako eskubideak eta betebeharrak ematen dizkiolarik.

8. atala.— Akzioen errolda-liburua.

1. Akzioen jabeak, hauek egin ditzaten eskualdaketak, eta ezarri daikizkieketen ondasunekiko eskubideak, kargak edo zergak Administrazio Kontseiluko Idazkariak gordeko duen Akzioen errolda-liburu batetan jasoko dira.

2. Baltzuak atal honen gai den errolda-liburuan akzioen jabe gisa ageri daitezen norbanakoei edo lege-nortasundunei baino ez die aitortuko bazkide izaera, horrek berekin dakartzan eskubide aktiboekin eta pasiboekin batera.

9. atala.— Akzioen jabekidetasun, bahitura eta gozamena.

Akzioen jabekidetasun, bahitura eta gozamen kasuetan, Akziokako Baltzuei buruzko Legean aurrikusitakoa ezarriko da.

III IDAZPURUA

BALTZUAREN ORGANUAK

10. atala.— Baltzuaren organuak.

1. Honako organu hauek dira Baltzua zuzentzen dutenak:

a) Akziodunen Batzar Nagusiak.

b) Administrazio Kontseilua, eta Legearen nahiz Estatutu honetan ezarritakoaren arabera haren agintpideen ordezkotza eman dakien lagun bakarreko edo askoko organuek.

c) Zuzendari Orokorrak.

2. Legezko elkartezintasunik dutenek ezingo dute Baltzuko Administrazioan, ordezkaritzan edo zuzendaritzan inolako kargurik hartu edo bete, 1955eko maiatzaren 13ko Lege Dekretuaren eta gaiari buruzko gainerako lege legediaren arabera, kasuan kasu aipatu Lege Dekretuaren 1 atalaren b) idazatiaren azkeneko puntuan eta Euskal Autonomi Elkarteko Jaurtze-Legeari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 32. atalaren 2. idazatiaren bigarren lerroaldian ezarritakoa aplikatzearen kaltetan gabe.

Lehenengo Sekzioa

AKZIODUNEN BATZAR NAGUSIAZ

11. Atala.—

Akziodunen Batzar Nagusia, Legearen arabera bildu eta eratutakoa, Akziokako Baltzuko organu gorena da, eta balioz hartutako bere erabakiek, akziodun guztiak behartzen dituzte.

nes de diez mil pesetas de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del uno al mil, y materializadas en los títulos o documentos que el Consejo de Administración designe. Las acciones vendrán dispuestas en libros-talonarios.

Artículo 6.— Acciones.

Las acciones serán nominativas, y su suscripción y desembolso se ajustarán a lo prevenido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 7.— Condición de Socio.

La titularidad de una o más acciones confiere la cualidad de socio, y atribuye a éste los derechos y obligaciones previstos en la Ley y en los presentes Estatutos.

Artículo 8.— Libro-Registro de Acciones.

1. Los titulares de las acciones, sus tranferencias sucesivas y todos los derechos reales, cargas o gravámenes que sobre ellas pudieran recaer se anotarán en un Libro-Registro de Acciones, bajo la custodia del Secretario del Consejo de Administración.

2. La Sociedad no reconocerá la cualidad de socio, con el ejercicio consiguiente de sus derechos activos y pasivos, más que a las personas físicas o jurídicas que aparecieren como titulares de las acciones en el Libro-Registro a que se refiere este artículo.

Artículo 9.— Cotitularidad, prenda y usufructo de acciones.

En los supuestos de cotitularidad, prenda y usufructo de acciones, se aplicará lo prevenido en la Ley de Sociedades Anónimas.

TITULO III

ORGANOS DE LA SOCIEDAD

Artículo 10.— Organos Sociales.

1. La Sociedad está gobernada por:

a) La Junta General de Accionistas.

b) El Consejo de Administración, y los órganos unipersonales o pluripersonales en que se deleguen sus atribuciones con arreglo a la Ley y a lo prevenido en estos Estatutos.

c) El Director General.

2. No podrán ocupar ni ejercer cargo alguno en la administración, representación, asesoramiento o dirección de la Sociedad las personas incursas en incompatibilidad legal, según el Decreto-Ley de 13 de Mayo de 1955, y demás legislación sobre la materia, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo prevenido en el último punto del apartado b) del artículo 1 del citado Decreto-Ley, y en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 32 de la Ley 7/1981, de 30 de Junio, sobre Ley de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Sección Primera

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Artículo 11.—

La Junta General de Accionistas, convocada y constituida de acuerdo con la Ley, es el órgano soberano de la Sociedad. Sus decisiones, válidamente adoptadas, obligan a todos los accionistas.

12. Atala.—

Hartako deialdirik egin beharrik izan gabe, Batzar Nagusia balioz bildu eta eratuko da edozein gai aztertzeko, ordaindutako kapital guztia aurrean izanik bertaratutakoek aho batez Batzarra egitea erabaki dezatenean.

Bigarren Sekzioa

ADMINISTRAZIO KONTSEILUAZ

13. atala.— Izaera.

Administrazio Kontseilua Baltzuko organu kudeatzailea eta ordezkatzailea da neurri zabalean, auzitan eta auzitatik kanpo, Batzar Nagusiak hartutako baliozko erabakiak eta Legeak nahiz Estatutuak Kontseilu horri emandako aginpideak direlarik, soilik, Administrazio Kontseiluaren mugapenak.

14. atala.— Osakera eta izendapena.

1. Administrazio Kontseilua gutxienez bost eta gehienez hamabost bazkidek osatzen dute.

2. Batzar Nagusiak izendatuko ditu Administrazio Kontseiluko bazkideak, horretarako Baltzuko kapitalaren gehiengo osoaren aldeko botua beharko delarik.

3. Aurreko zenbakian aipatutako gehiengo osoarekin, Batzar Nagusiak burua, buruordea eta idazkaria izendatuko ditu Administrazio Kontseiluko bazkideen artean.

4. Kontseiluko bazkide izateko ez da beharrezkoa akziodun izatea.

15. atala.— Iraupena eta zatikako eraberritzea.

1. Kontseilukideen kargua bost urterako da, kargua onar dadinetik hasita. Kontseilukideak epe behin eta berriro hautatu ahal izango dira.

2. Administrazio Kontseilua zatika eraberrituko da.

Aurreko lerroaldian ezarritakoak ondorioak izan ditzan, lehenengo Administrazio Kontseilua izendatu dadinetik hasita hiru urtebetetakoan, Kontseiluko bazkideen erdiak, zozketa bidez izendatuak, utzi egingo diete beren karguei, eta horien ordez beste administrari batzuk izendatuko dira. Kontseiluko kideen kopurua bakoitia balitz, karguari uztea dagokienen kopurua neurriz beherakoa izango da.

Aurrerantzean, Administrazio Kontseiluko kideen erdia, dagokien bost urteko agintealdia betetakoan eraberrituko da.

3. Administrazio Kontseiluaren agintaldian kargu-ren bat hutsik geratuko balitz, Batzar Nagusiak delako kargua betetzeari ekingo dio, araudi hauen 14. atalean aurrikusitakoari jarraiki. Era horretan izendatutako Administrarien agintealdia, ordezkatu dutenaren agintealdia amaitu artekoa izango da, ordezkatua gero berriz hautatzearen kaltetan gabe.

4. Baltzua eratu ondorengo edozein unetan Batzar Nagusiak Administrazio Kontseiluko kideen kopurua gehitu ahal izango du, bai eta bertako buruak izendatu eta, kasuan kasu, eraberrikuntza nola burutuko den zehaztu ere.

Erabakian besterik adieraziko ez balitz, horrela

Artículo 12.—

Sin necesidad de convocatoria expresa, la Junta General quedará válidamente convocada y constituida, para tratar cualquier asunto, cuando, presente todo el capital desembolsado, los asistentes acuerden por unanimidad la celebración de la Junta.

Sección Segunda

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Artículo 13.— Naturaleza.

El Consejo de Administración es el órgano gestor y representativo de la Sociedad, en la más amplia medida, en juicio y fuera de él, sin otras limitaciones que las derivadas de los acuerdos válidos adoptados por la Junta General, y las facultades atribuidas expresamente a dicha Junta por la Ley o por los Estatutos.

Artículo 14.— Composición y nombramiento.

1. El Consejo de Administración se compone de un número de miembros no inferior a cinco ni superior a quince.

2. Los miembros del Consejo de Administración serán nombrados por la Junta General, con el voto favorable de la mayoría absoluta del capital social.

3. Con la misma mayoría prevista en el número anterior, la Junta General designará, de entre los miembros del Consejo de Administración, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

4. No será precisa la condición de accionista para ser miembro del Consejo.

Artículo 15.— Duración y renovación parcial.

1. El cargo de Consejero tiene una duración de cinco años, a contar desde su aceptación. Los Consejeros podrán ser reelegidos indefinidamente.

2. La renovación del Consejo de Administración se efectuará parcialmente.

Al efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, al cumplirse tres años desde el nombramiento del primer Consejo de Administracion, cesarán en sus cargos la mitad de sus miembros, designados por sorteo, y se procederá al nombramiento de nuevos administradores para sustituirles. Si el número de miembros del Consejo fuera impar, se calculará por defecto el de los que hubieren de cesar en esta ocasión.

En adelante, se procederá a la renovación de cada mitad del Consejo de Administración al cumplirse los cinco años de su respectivo mandato.

3. Si durante el plazo de gestión del Consejo se produjeran vacantes, la Junta General proveerá a su sustitución, con las prevenciones establecidas en el artículo 14 de estos estatutos. El mandato de los Administradores así nombrados se entenderá reducido al tiempo que reste hasta la extinción del plazo para el que fue nombrada la persona a la que han sustituido, sin perjuicio de la eventual reelección del sustituto.

4. En cualquier momento después de la constitución de la Sociedad, la Junta General podrá ampliar el número de componentes del Consejo de Administración, nombrar a sus titulares y determinar cómo se procederá, en su caso, a su renovación.

Si no se expresare otra cosa en el acuerdo, la

izendatutako administrarien agintaldia atal honen 1 zenbakian ezarritako berbera izango da.

5. Administrazio Kontseiluko kide kopurua txikitzea Batzar Nagusiak baino ezingo du erabaki, eta hori postua hutsik geratuz gero edo kendutako posturako izendatutako Kontseilukidearen epea amaituz gero.

16. atala.— Administrazio Kontseiluaren bilerak.

1. Kontseiluburuak bilduko du Administrazio Kontseilua egoki deritzonean eta gutxienez hilabetean behin.

Halaber bildu beharko du, Kontseilukideen herenak edo Egiteratze Batzordeak, Batzordeburuaren eta Zuzendari Orokorraren bitartez, idatziz eskatuz gero, eskaria egin eta hurrengo hamabost eguneko epe barruan.

2. Administrazio Kontseilua biltzeko deialdi guztietan Eguneko Aztergai-Zerrenda eman beharko da, eta gutxienez Kontseiluak bilerari hasiera eman baino berrogeitazortzi ordu lehenago egin beharko da deialdia.

3. Administrazio Kontseilua edozein gai aztertzeko bildutzat eta eratutzat joko da, bazkide guztiak bertaratu eta aho batez bilera egitea erabakitzen duten guztietan.

Administrari batek ezingo du beste baten ordez parte hartu aurreko lerroaldian aipatzen den erabakia hartzeko, 17. atalean jasotako den eskudantzak ordezkariari hartako ahalmena ematen ez badio behintzat.

4. Aurreko zenbakian jasotakoa eztala, Administrazio Kontseiluak aldez aurretik bidalitako Eguneko Aztergai-Zerrendan jarritako gaiak baino ezingo ditu aztertu.

17. atala.— Kontseiluko bileretara bertaratzea.

1. Kontseiluko bileretara une horretan kontseilukide direnak bertaratu ahal izango dira, hizpide eta hautespidearekin.

2. Kontseilua balioz eratu dadin, kideen edo ordezkoen erdia baino bat gehiagok bertaratu beharko du, Estatutu hauetako 16.3. atalean ezarritakoa ez dela.

Kontseilukideen kopurua bakoitia bada, Kontseilua balioz eratzeko nahikoa izango da bertaratutako nahiz ordezkatutako kontseilukideen kopurua bertaratu nahiz ordezkatu gabekoena baino haundiago izatea.

3. Kontseilukide orok bertaratu gabeko beste kontseilukide bakar bat ordezkatu ahal izango du, bilera bakoitzerako dagokion ahalduntza idatziz azaldu beharko duelarik.

Ordezkariak Estatutu hauetako 16. atalaren 3 zenbakian aurrikusitako Kontseiluaren ohiz kanpoko bilera egitea balioz erabaki ahal izateko, ahalduntzan berariz adierazi beharko da hori egiteko eskubidea.

4. Kontseiluaren bileretan parte hartzeko administrari batek beste bati emandako ahalduntza egiazta dezaten agiriei dagokienean, Administrazio Kontseiluak orokorrean ezarri ahal izango ditu egoki eritzitako bermeak, betekizunak eta baldintzak.

duración del mandato de los administradores así designados será la misma establecida en el número 1 de este artículo.

5. La disminución en el número de los componentes del Consejo de Administración sólo podrá ser acordada por la Junta General con motivo de vacante o de finalización del plazo para el que fue nombrado el Consejero cuya plaza se amortiza.

Artículo 16.— Reuniones del Consejo de Administración.

1. El Consejo de Administración será convocado por su Presidente cuando lo considere oportuno, y al menos una vez por mes.

Deberá hacerlo, así mismo, cuando lo soliciten por escrito un tercio de los Consejeros, o la Comisión Ejecutiva, a través de su Presidente o el Director General, en cualquier caso dentro de los quince días naturales siguientes al ejercicio de esta petición.

2. En toda convocatoria del Consejo de Administración se acompañará el Orden del Día de los asuntos que han de ser tratados, y deberá realizarse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas al momento de iniciarse la reunión del Consejo.

3. El Consejo de Administración se entenderá convocado y constituido para tratar cualquier asunto siempre que, presentes todos sus miembros, acuerden por unanimidad la celebración del Consejo.

No podrá ningún administrador intervenir en representación de otro para tomar el acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, salvo que el apoderamiento de que habla el artículo 17 facultare expresamente al representante para ello.

4. Salvo lo previsto en el número anterior, el Consejo de Administración sólo podrá deliberar sobre las cuestiones reflejadas en el Orden del Día previamente enviado.

Artículo 17.— Asistencia al Consejo.

1. Podrán asistir a las reuniones del Consejo, con voz y voto, todos quienes ostenten la condición de Consejeros en ese momento.

2. Para que el Consejo quede válidamente constituido, será precisa la asistencia, presentes o representados, de la mitad más uno de sus miembros, salvo lo previsto en el artículo 16,3 de estos Estatutos.

En el caso de que el número de miembros del Consejo fuere impar, bastará para su válida constitución que el número de los Consejeros presentes o representados supere al de ausentes o no representados.

3. Todo Consejero podrá asumir la representación de uno solo de los demás Consejeros, ausente o imposibilitado, mediante apoderamiento por escrito para cada reunión.

Para que el representante pueda acordar válidamente la reunión extraordinaria del Consejo prevista en el número 3 del artículo 16 de estos Estatutos, será preciso que el apoderamiento se extienda de forma expresa a esa facultad.

4. El Consejo de Administración podrá establecer con carácter general las garantías, formalidades o requisitos que estime oportunos, en relación con los documentos que acrediten el apoderamiento efectuado por un administrador a otro para intervenir en las reuniones del Consejo.

5. Kontseiluburuak bazkide ez direnak Kontseiluaren bileretara, hizpidea bai baina hautespiderik gabe, bertaratzeko baimena eman dezake.

Aipatutako lagun horiei Eguneko Aztergai-Zerrendako puntu jakin bat azaltzeko deituko balitzaie, delako puntua aztertzea besterik ez dute egingo bileran.

6. Erabakitakoaren erroldaratze eta grabaketalanetan laguntzeko beste lagun batzuren lankidetzarako baimena eman ahal izango du Kontseiluburuak, bai eta lagun horiek Kontseiluaren bilera egiten ari dadin egoitzan egotekoa ere.

18. atala.— Kontseiluaren eztabaidak.

1. Kontseiluburuak, kanpoan denean edo bertaratu ezin duenean Kontseiluburu ordeak nahiz, hori ezean, Kontseilukide edadetuenak ordezkaturik, ordezkatze-ahalduntzak aztertu eta sailkatuko ditu, bilerara bertaratzeko zerrenda zehaztuko du, eztabaidak antolatu eta zuzenduko ditu, bildutakoei hizpidea eman eta kenduko die eta botu-emanketak prestatu eta zuzenduko ditu.

2. Kontseiluaren erabakiak bertaratutakoen gehiengo osoz hartuko dira, Legeak eta Estatutu hauek beste moduren bat ezartzen ez badute behintzat.

3. Botu-zenbaketetan berdinketa aterako balitz, Kontseiluburuak emango luke botu ebazlea.

4. Idazkariak gordeko ditu, kontseiluburuak kasuan kasu erabaki ditzan langile eta baliabideen laguntzarekin, Kontseiluaren bileretako Agiriak.

Idazkaria kanpoan izan edo bilerara bertaratu ezin denean, Kontseilukide gazteenak ordezkatuko du.

19. atala.— Administrazio Kontseiluaren eginkizunak.

1. Honako hauek dira Administrazio Kontseiluaren eginkizunak:

a) Estatutu hauen bitartez berariz ematen zaizkienak.

b) Batzar Nagusiak hartutako erabakiak betetzea.

c) Baltzuaren erabateko ordezkaritza, ekintza eta hitzarmen mota guztietan.

d) Baltzuko maila guztietako langileak izendatu, akuratu eta kentzea, horien eskubideak eta betebeharrak zehaztea, edozein arrazoirengatik Baltzuko langilegoari egin beharreko ordainketak finkatzea, eta aipatu langilegoaren hautaketa eta ordainketarako erizpideak jartzea.

e) Baltzuaren iharduna antolatu, zuzendu eta ikuskatzea, eta Batzar Nagusisiari barne-araudia proposatzea, enpresaren iharduerek hala eskatzen badute.

f) Baltzuaren helburuak lortzeko beharrezko edo komenigarri izan daitezen ekintza eta hitzarmenak burutzea, eta Baltzuaren helburuekin zerikusirik duten lege-harremanetako negozio eta eragiketa propioak aurrera eramatea.

g) Baltzuarentzat komenigarri izan daitezen kreditu eta mailegu-eragiketak egitea, eta bermeak eta fidantzak ematea.

h) Baltzuaren aurrekontuak eta egitarauak prestatzea, dagozkion baimenen eta ikuskapenen kaltetan gabe.

5. El Presidente del Consejo podrá autorizar la presencia en las reuniones del mismo de personas que no sean socios, con voz pero sin voto.

Si las citadas personas fueran llamadas para informar de un punto concreto del Orden del Día, su presencia en la reunión se limitará a la discusión del mismo.

6. Al solo efecto de realizar tareas auxiliares de registro o grabación de lo tratado, el Presidente del Consejo podrá autorizar la colaboración de otras personas y la permanencia de las mismas en el recinto en que se esté realizando la reunión del Consejo.

Artículo 18.— Deliberaciones del Consejo.

1. El Presidente del Consejo, sustituido en caso de ausencia o imposibilidad por el Vicepresidente o, en su defecto, por el Consejero de mayor edad, examina y clasifica los apoderamientos de representación, establece la lista de asistencia a la reunión, ordena y dirige los debates, concede o retira la palabra a los reunidos con derecho a ella y dispone y preside las votaciones.

2. Las decisiones del Consejo se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes, salvo que se exija otra diferente por la Ley o en estos Estatutos.

3. En caso de empate en el escrutinio, el Presidente del Consejo dispone de voto de calidad.

4. Las Actas de cada reunión del Consejo estarán al cuidado del Secretario, auxiliado, en su caso, por el personal y medios que disponga el Presidente.

En caso de ausencia o imposibilidad del Secretario, éste será sustituido por el Consejero de menor edad.

Artículo 19.— Atribuciones del Consejo.

1. Serán atribuciones del Consejo de Administración:

a) Las que los presentes Estatutos le otorguen expresamente.

b) la ejecución de los acuerdos de la Junta General.

c) La representación plena de la Sociedad en toda clase de actos y contratos.

d) El nombramiento, contratación y separación del personal de todas clases al servicio de la Sociedad, y la fijación de sus derechos y obligaciones, así como de las remuneraciones que, por cualquier causa, hubieran de abonarse al mismo, la plantilla de personal de la Sociedad, y la fijación de los criterios para la selección y retribución del mismo.

e) Organizar, dirigir e inspeccionar la marcha de la Sociedad y proponer a la Junta General el reglamento de régimen interior, si las actividades de la empresa llegaran a requerirlo.

f) Efectuar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto social, y llevar a cabo toda clase de negocios y operaciones propias del tráfico jurídico y relacionados con el objeto de la Sociedad.

g) Acordar operaciones de crédito y préstamo que puedan convenir a la Sociedad, así como prestar avales y fianzas.

h) Elaborar los presupuestos y programas de la Sociedad, sin perjuicio de las autorizaciones y fiscalizaciones que puedan corresponder.

i) Ohizko Batzar Nagusiari urtero kontuak, balantzeak, baltzuaren ekitaldian egindako kudeaketaren azalpen-txostena eta indarrean dagoen araubideak eska ditzan gainerako agiri guztiak aurkeztea.

j) Baltzuari dagozkion eskubideei edo ekintzei buruz egoki deritzon erabakia hartzea edozein motatako bulegoetan: publikoetan zein pribatuetan, estatukoetan nahiz autonomietakoetan, antolakuntzetan, Epaitegietan, Ohizko nahiz Ohiz Kanpoko Auzitegietan, Auzitegi Gorena eta Konstituzio-Auzitegia barne direla. Halaber, murtziloak edo ohizko nahiz ohiz kanpoko errekurtsoak egitea, legelariei eta eskuordeei auzitarako ahalmen orokorrak edo bereziak ematea, egoki eritzitako eran eta Epaibidezko Legeetan jasotako eskubide guztiekin, auzigaietan sendesteko eskubidea, jarrera askestekoa eta errekurtsoetan (baliogabetzeko badira ere) atzera egitekoa barne.

k) Baltzuaren arazoei buruz ezarritako zuzenbide pribatuaren alorreko edozein ebazpen-bidetatiko erdibidezko antolapenak eta hitzarmenak egitea.

l) Baltzuko baltzak eta ondasunak erabili ahal izatea eta baltzuaren intereserako bidezko eta komenigarri diren tokietatik erreklamatzea, jasotzea eta kobratzea; gordailuak eratu eta baliogabetzea, bankuetako, kredituetako nahiz beste edozein moetetako kontu korronteak ireki, mugitu eta istea, dirua edo balioak ateratzea, estatuko nahiz atzerriko bankuetxeekin —banka ofiziala barne— banku-eragiketa guztiak egitea, Baltzuaren diruak erabili ahal izatea, dirupaperak eta merkataritzako diru-agiriak igorri, ordainez eman, bermatu, onartu, negoziatu, protesta egin eta, azken batean, inolako mugapenik gabe banku eta merkataritza-salerosketaren berezko eragiketa guztiak egitea.

m) Pertsona jakin batzuri egoki derizkion bezainbesteko ahalmenak ematea, betebeharreko zeregina betzeko eta baltzuaren interesak hobeto babesteko, Legean eta Estatutu hauetan ezarritako mugapenak kontutan harturik.

2. Aurreko zerrenda adierazpen hutsekoa da eta ez ditu inolaz ere mugatzen Administrazio Kontseiluak Baltzuaren negozioak eta interesak agintzeko, zuzentzeko eta administratzeko Administrazio Kontseiluak dituen eskubide zabalak, Akziodunen Batzar Nagusiari bereziki ez badagokio behintzat.

3. Kontseiluburuak, kontseilukide izateagatik dagozkion eskubideez eta Legeak nahiz Estatutu hauek emandakoez gain, Administrazio Kontseiluaren eta gainerako administraritza-organuen erabakiak bete araziko ditu, eta Baltzua ordezkatuko du Batzar Nagusian eta Administrazio Kontseiluan hartutako erabakien ondoriozko ekintza eta hitzarmen guztietan.

Baltzua ordezkatuko du, halaber, gerta daitezen auzi, espediente eta administraritza, gobernu, epaibidezko edo epaibidez kanpoko arazo guztietan, bai auzitaratzaile gisa, bai auzitaratu gisa nahiz beste edozein eratara.

20. atala.— Egiteratze Batzordea.

1. Administrazio Kontseiluak, edozein unetan, Egiteratze Batzordea osatzeko kideak izendatu ahal izango ditu Administrazio Kontseiluko kideen artetik. Kide-kopuruak bakoitia izan beharko du, eta inoiz ez du administratzaileen herena baino kide gehiagok osatuko Kontseilua.

i) Presentar anualmente a la Junta General Ordinaria las cuentas, balances, memoria explicativa de la gestión durante el ejercicio social, y cuantos otros documentos sean exigidos por la normativa aplicable.

j) Acordar lo que juzgue conveniente sobre el ejercicio de los derechos o acciones que a la Sociedad correspondan, ante todo tipo de oficinas públicas o privadas, estatales, autonómicas, Administraciones Territoriales o Institucionales, organismos, Juzgados y Tribunales Ordinarios y Especiales, incluso el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, así como respecto a la interposición de reclamaciones o recursos ordinarios y extraordinarios, y otorgar poderes generales o especiales para pleitos en favor de letrados y procuradores, en la forma que estime conveniente, y con las más amplias facultades contenidas en las Leyes Procesales, incluso las de ratificación en querellas, absolución de posición y desistimiento de recursos, incluso el de casación.

k) Transigir y comprometer los asuntos de la Sociedad en arbitraje de derecho privado bajo cualquiera de las modalidades establecidas.

l) Disponer de los fondos y bienes sociales, reclamarlos, percibirlos y cobrarlos de donde proceda y convenga a los intereses sociales: constituir y cancelar depósitos, establecer, movilizar y cerrar cuentas corrientes bancarias, de crédito o de cualquier otra índole, retirar metálico o valores en general, realizar toda clase de operaciones bancarias con entidades nacionales o extranjeras, incluso la banca oficial, disponer de los fondos de la Sociedad, librar, endosar, avalar, aceptar, negociar, protestar y pagar letras de cambio y efectos de comercio, y realizar, en suma, todas las operaciones propias del tráfico bancario y mercantil sin limitación alguna.

m) Conferir poderes a personas determinadas tan amplios como estime convenientes para la misión que tengan que cumplir y para la mejor defensa de los intereses sociales, dentro de los límites establecidos por la Ley y los presentes Estatutos.

2. La precedente relación es meramente enunciativa y no limita, en manera alguna, las amplias facultades de que goza el Consejo de Administración para gobernar, dirigir y administrar los negocios e intereses de la Sociedad en cuanto no esté especialmente reservado a la competencia de la Junta General de Accionistas.

3. El Presidente del Consejo, además de las facultades que le correspondan como Consejero, y las que le están atribuidas por la Ley o por estos Estatutos, llevará a cabo la ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración y de los demás órganos administrativos colegiados, y representará a la Sociedad en la celebración de cuantos actos y contratos deriven de los acuerdos adoptados en Junta General y en Consejo de Administración.

Igualmente representará a la Sociedad en cuantos litigios, expedientes, cuestiones administrativas, gubernativas, judiciales o extrajudiciales se presenten, tanto como demandante o como demandado o con cualquier otro carácter.

Artículo 20.— Comisión Ejecutiva.

1. El Consejo de Administración podrá, en cualquier momento, designar de entre los miembros del Consejo de Administración a los componentes de una Comisión Ejecutiva, en número impar, no superior, en ningún caso, al tercio del de los administradores.

2. Egiteratze Batzordeburu, buruorde eta idazkari Administrazio Kontseiluko kideak izango dira, beti ere Egiteratze Batzordean partehartzeko izendatuak izanez gero. Bestelakoetan, Administrazio Kontseiluak Egiteratze Kontseiluko kideen artean egingo ditu izendapenak eta buruordea izendatu gabe utzi ahal izango du.

3. Administrazio Kontseiluaren eta Egiteratze Batzordearen berdintasunak direla eta lehenengoaren funtzionamendu, osaketa eta erabakiak hartzeko jaurpidea araupetzen duten arauak ezarri ahal izango zaizkio Egiteratze Batzordeari.

Egiteratze Batzordearen erabakiak onar daitezen nahikoa izango da bere kideen gehiengoaren aldeko botua.

Egiteratze Batzordeburuak, buruordeak eta hala balegokio, idazkariak Batzordearen Aginpide esparru barruan, Administrazio Kontseiluko kargu horiexen eginkizunen antzekoak izango dituzte. Halaber, kargua hutsik gertatuz gero edo betetzeko eragozpen bat sortuz gero, ordezkotzarako arau berak izango dituzte.

4. Administrazio Kontseiluak Egiteratze Batzordeko kideei ordezkotzan eman diezazkieketen eskubide eta aginpideak Administrazio Kontseiluaren esku daudenen artean ordezkotza onar dezatenak izango dira. Administrazio Kontseiluak zehaztuko du horrela emandako eskurantzen irispidea eta izaera, kidetasunez edo elkarturik ihardun behar den erabakiko duelarik, ordezkotza horren iraupena; aurkakorik esaten ez bada, Kontseiluaren Eginkizunen epealdi osoa hartzen duela ulertuko da.

5. Egiteratze Batzorderik baldin badago, Administrazio Kontseiluak ez du Estatutu hauetako 16. atalaren azken oharrean ezarritako maiztasunarekin bildu beharrik izango.

21. atala.— Kontseilukideen lansariak.

Batzar Nagusiak erabaki ahal izango ditu urtealdi bakoitzerako Kontseilukideen lansariak.

Hirugarren Sekzioa

ZUZENDARI NAGUSIA

22. atala.—

Administrazio Kontseiluak bere kideen artean Zuzendari Nagusia izendatu ahal izango du.

23. atala.— Eskuduntzak.

Zuzendari Nagusiaren ahalmenak Administrazio Kontseiluak balioz eta berariz emandakoak izango dira eta honek, egoki deritzonean, indargabetu edo aldatu ahal izango ditu.

24. atala.—

1. Mugarik gabea izango da Zuzendari Nagusiaren agintealdia, eta Administrazio Kontseiluaren eskutan egongo da izendapena ezeztatzea.

2. Kideen gehiengo osoaren aldeko botuz hartuko dira Sail honetan aipatzen diren Administrazio Kontseiluaren erabakiak.

2. Serán Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Comisión Ejecutiva los que lo sean del Consejo de Administración, siempre que fueren designados para formar parte de la primera. En otro supuesto, El Consejo de Administración proveerá a los nombramientos respectivos de entre los miembros de la Comisión Ejecutiva, pudiendo prescindir de nombrar Vicepresidente.

3. Serán aplicables por analogía a la Comisión Ejecutiva las normas que regulen el funcionamiento, constitución y régimen de adopción de acuerdos en el Consejo de Administración.

Bastará el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Comisión Ejecutiva para sus acuerdos.

El Presidente, Vicepresidente, en su caso, y el Secretario de la Comisión Ejecutiva tendrán similares funciones a las señaladas para los órganos de la misma denominación en el Consejo de Administración, dentro del ámbito de las competencias que se señalen para la Comisión, y se sujetarán a las normas establecidas para esos cargos en cuanto a sustitución en caso de vacante o impedimento.

4. Las facultades y competencias que el Consejo de Administración podrá delegar en los componentes de la Comisión Ejecutiva serán las que, dentro de las atribuidas al Consejo de Administración, admitan delegación. El Consejo de Administración determinará el alcance concreto y la modalidad de ejercicio de las atribuciones así delegadas, estableciendo si han de ser actuadas en forma solidaria o mancomunada, y el plazo de duración de esta delegación que, de no expresarse otra cosa en contrario, se entenderá abarca todo el plazo de duración de las funciones de Consejo.

5. En el supuesto de existencia de la Comisión Ejecutiva el Consejo de Administración podrá no reunirse con la frecuencia establecida en el último inciso del artículo 16 de los presentes Estatutos.

Artículo 21.— Retribución de los miembros del Consejo.

La retribución de los miembros del Consejo podrá ser determinada, en su caso, por la Junta General para cada ejercicio.

Sección Tercera

DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 22.—

El Consejo de Administración podrá designar, de entre sus miembros, un Director General.

Artículo 23.— Competencias.

Las facultades del Director General serán las que en forma expresa sean atribuidas válidamente por el Consejo de Administración, la cual podrá, en cualquier momento, revocarlas o modificarlas.

Artículo 24.—

1. La duración del mandato del Director General será indefinida, sujeta a revocación del nombramiento por el Consejo de Administración.

2. Los acuerdos del Consejo de Administración a que se refiere la presente Sección serán tomados con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.

IV IDAZPURUA

AKZIOKAKO BALTZUAREN EKONOMI JAURBIDEA

25. atala.— Ekonomi aldia.

Urtarrilaren 1ean hasi eta hurrengo abenduaren 31n amaitzen da da Baltzuaren ekonomi aldia.

Hala ere, lehenengo aldia Akziokako Baltzua eratzen den egunean hasiko da.

26. atala.— Ekonomi eta Kontabilitate-agiriak.

1. Legeak edo Batzar Nagusiak ezarritako liburu, erregistro, egitarau eta ekonomi, aurrekontu eta kontabilitate-agiriak egiteratzeaz eta zertzeaz Administrazio Kontseilua arduratuko da.

2. Aurreko zenbakian ohartemandakoaz gain, beren egoera berezia dela eta, administrazio agiriren bat betetzea ezinbestekoa izan dezaten akziodunek ere baldintza hori bete beharko dute.

27. atala.— Kontu-ikuskaketa.

Batzar Nagusiak erabaki ahal izango du Baltzuko kontuak kanpokoa den pertsonaren edo erakunde espezialistaren batek aztertu eta ikuskatzea. Hauen txostena, kontuekin batera, Kontseiluari heleraziko zaio bere onespenerako.

Aurreko idazatian adierazitakoaz gain arlo honetan dauden legezko betebeharrak ere kontutan hartu beharko dira.

28. atala.— Irabazien banaketa.

Baltzuko ekonomi karga eta gastuak kitatu eta legezko eta gogozko gordekizunei erantzun ondoren irabazi garbirik geratuko balitz, Batzar Nagusiak erabakiko du diru hauen zertarakoa, Baltzuaren helburuak kontutan izango dituelarik.

V IDAZPURUA

BALTZUAREN DESEGITEAZ ETA KITAPENAZ

29. atala.— Desegitearen arrazoiak.

Akziokako Baltzuei buruzko Legean jasotako arrazoiengatik desegingo da Baltzua.

30. atala.— Kitatzaileak.

1. Arrazoiren batentengatik kitatzaileak izendatu beharko balira, Batzar Nagusiak besterik erabaki ezean, Egiteratze Batzordeko kideek, eta horien ezean, Administrazio Kontseiluko kideek, hartuko dute bere gain kitatzaile zeregina.

2. Aurreko idazatian aipatzen den unean, dagokion organueko kide-kopurua bikoitia balitz, administratzaileetan gazteenak ez du kitatzaile-lanik egingo.

31. atala.— Ihardunbidea.

Estatutu hauetan berariz ohartematen ez den orotan, Legeak ohartematen duenarekin bat jokatuko da Baltzua deuseztatzeko eta kitapena egiteko.

TITULO IV

DEL REGIMEN ECONOMICO DE LA SOCIEDAD

Artículo 25.— Duración del ejercicio.

El ejercicio social se inicia el día uno de Enero de cada año y termina el treinta y uno de Diciembre siguiente.

Por excepción, el primer ejercicio dará comienzo en la fecha de constitución de la Sociedad Anónima.

Artículo 26.— Documentos económicos y contables.

1. El Consejo de Administración se responsabilizará de la llevanza y formalización de cuantos libros, registros, programas y documentos económicos, presupuestarios y contables se establezcan con carácter obligatorio en la Ley, o señale la Junta General.

2. Con independencia de lo prevenido en el número anterior, los accionistas que por su condición subjetiva específica estén obligados a cumnplimentar una determinada documentación administrativa deberán llenar este requisito.

Artículo 27.— Censura de cuentas.

La Junta General podrá disponer que las cuentas de la Sociedad sean examinadas y censuradas por medio de personas o entidades especializadas ajenas a la Sociedad, cuyo informe será elevado, junto con las cuentas, a la aprobación de la Junta.

Lo establecido en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones legales que existan en la materia.

Artículo 28.— Distribución de beneficios.

En el supuesto de existencia de beneficios líquidos de la Sociedad, después de atender a las cargas y gastos sociales y a las reservas legales y voluntarias, su importe será destinado a los fines que acuerde la Junta General atendiendo, en todo caso, al objeto social de la misma.

TITULO V

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

Artículo 29.— Causas de disolución.

La Sociedad se disolverá por las causas establecidas en la Ley de Sociedades anónimas.

Artículo 30.— Liquidadores.

1. Si por cualquier causa hubieran de ser nombrados liquidadores, asumirán estas funciones, salvo que la Junta General dispusiera otra cosa, los componentes de la Comisión Ejecutiva o, en su defecto, los del Consejo de Administración.

2. si el número de miembros del órgano correspondiente fuere par en el momento señalado en el número anterior, el administrador de menor edad no asumirá funciones de liquidador.

Artículo 31.— Procedimiento.

En todo lo no previsto expresamente en estos Estatutos, regirá para la disolución y liquidación de la Sociedad lo establecido en la Ley.

VI IDAZPURUA

ESTATUTUEI MEN EGITEA ETA AUZIAK

32. atala.— Estatutuei men egitea.

Akzio bakar bat hartzeak berarekin dakar akziodunak Estatutuotan ohartemandakoari eta Baltzuko organuek behar-bezala hartutako akordio eta erabakiei men osoa egitea, akziodunak aurka egiteko eta alde egiteko dituen eskubideen kaltetan gabe.

33. atala.— Artekaritza klausula

Estatutuok ulertu, egiteratu eta praktikan jartzea, edo Baltzu-organuen akordio eta erabakiak direla-eta, akziodun baten edo batzuren eta Baltzuaren edo Baltzuko edozein organuen artean gerta dadin bat ez etortze oro, Legeak izapide berezirik ezartzen ez badio bahintzat, berdintasun artekaritzaz ebatsiko da. Baltzu hori kokatua dagoen tokiko Merkataritza, Gintza eta Itsasketa Etxeko Lehendakaria izango da artekari. Hautsimautsia gauzatzeko eta ebazteko behar diren guztiak egin beharko dituzte akziodun guztiek, eta auzitegietara jotzeari beren berengi uko egin.

TITULO VI

SUMISION A LOS ESTATUTOS Y CONFLICTOS

Artículo 32.— Sumisión a los Estatutos.

La suscripción de una sola acción implica la sumisión total del accionista a las prevenciones de los presentes Estatutos, y a los acuerdos y decisiones que válidamente adopten los órganos de la Sociedad, sin perjuicio de los derechos de impugnación y separación del accionista.

Artículo 33.— Cláusula de arbitraje.

Toda diferencia que surja entre uno o varios accionistas y la Sociedad o cualesquiera de sus órganos en cuanto a la interpretación, ejecución y puesta en práctica de los presentes Estatutos o derivada de acuerdos y decisiones de los órganos sociales, será sometida, salvo que tenga establecida en la Ley un trámite específico, a arbitraje de equidad, a cargo del Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación del domicilio social de la Sociedad, obligándose a todos los accionistas a realizar los trámites precisos para la formalización del compromiso y la emisión del laudo, con expresa renuncia al ejercicio de la acción ante los tribunales.

Agintariak eta Langilegoa
Autoridades y Personal

Izendapenak, Egoerak eta Gorabeherak
Nombramientos, Situaciones e Incidencias

BARNE SAILA

359

AGINDUA, 1990.eko urtarrilaren 11koa, Barne Sailarena, , Euskal Autonomi Elkarteko Ertzaintzaren Inspektore bezala destino berri bat esleitzeko dena.

Ertzaintzaren Zuzendari Nagusiaren 1988.eko azaroaren 14eko (abenduaren 27ko EHAAko 242. zk.) Erabakiko edukinaren arabera, gero 1989.eko irailaren 25eko Erabakiz (azaroaren 17ko EHAAko 217. zk.) aldatu izan zena hori, eta egin diren eskabideak ikusita, honako hau

ERABAKI DUT:

Lehenengoa.— Ertzaintzaren Inspektore den , 1988.eko urtarrilaren 18ko Aginduan (otsailaren 2ko EHAAko 21. zk.) zehaztuta datorren honako lanpostua esleitzea: Kodea, 006.— Unitatea: Joko unitatea.— Herria: Bilbo.— Kargua: 1. mailako arduraduna.— Enplegua: Inspektore.— Espezialitatea: espezialitaterik gabea.— Sailkapena: merezimendu lehiaketa.

Bigarrena: Honen bidez egiten den esleipenak, Barne Sailburuaren 1989.eko otsailaren 9ko Aginduz (otsailaren 24eko EHAAko 38. zk.) jaunari egin zitzaion lanpostu esleipena aldatzen du.

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

359

ORDEN de 11 de Enero de 1990, del Consejero de Interior, por la que se procede una nueva adjudicación de destino como Inspector del Cuerpo de Policía de la Comunidad Autónoma del País Vasco a

A tenor del contenido de la Resolución del Director General de Policía de 14 de Noviembre de 1988 (B.O.P.V. n.º 242, de 27 de Diciembre) modificada por la de 25 de Septiembre de 1989 (B.O.P.V. n.º 217, de 17 de Noviembre) y a la vista de las solicitudes que han sido cursadas.

RESUELVO:

Primero.— Adjudicar al inspector del Cuerpo de Policía la siguiente plaza identificada en la Orden de 18 de Enero de 1988 (B.O.P.V. n.º 21, de 2 de Febrero): Código 006.— Unidad: Unidad de Juego.— Localidad: Bilbao.— Cargo: Responsable 1er nivel.— Empleo: Inspector.— Especialidad: sin especialidad.— Calificación: Concurso de méritos.

Segundo: La adjudicación que se efectúa por la presente modifica la asignación de plaza operada a por la Orden de este Consejero de Interior de 9 de Febrero de 1989 (B.O.P.V. n.º 38, de 24 de Febrero).