

**OGASUN ETA FINANATZA SAILA
KULTURA ETA TURISMO SAILA**

2440

174/1990 DEKRETUA, ekainaren 26koa, «EUSKO-FILM, S.A.» Elkarte Publikoa sortzen duena.

Kultur igorle bezala ikusentzuteko produktuek duten garrantzia mundu guztiak aitortzen eta onartzen du. Hori dela eta, zine-produkzioa, eta, azkenaldian honetan, ikusentzutekoen produkzioa orokorrean, bultzatu eta sustatzeari ekin diote Administrazio Publikoek.

Bestalde, ikusentzutekoen arloa eta, batez ere, zinemagintzaren azpi-arloa, etengabeko bilakera jasaten ari dira. Mundu mailan ikusentzutekoen merkatuan eman den bateratze prozesuaren eta produkzio, banaketa eta zabalkunde ihardueran teknologia berriak sartzearen ondorio lojikoak da hori.

Ikusentzutekoen produkzioarentzako laguntza publikoa itzuli beharrik gabeko laguntzabideen bitartez gauzatu da. Hala ere, merkatuan lehiatzeko gai izango den ikusentzutekoen industria sortzeko aukera eman dezaten sustapen bide berriak erabiltzeko oportunitatea planteatu du Euskal Administrazioak.

Horrez gain, aipaturiko sustapen helburuekiko fondo publikoen ezarpena errentabilizatzea da arazoa, neurri handiagoan edo txikiagoan, ikusentzutekoen produkzioan zuzenean parte hartuz eta lortutako produktuak modu egokian banatu eta salduz, fondo horien berreskuraketa bideratuz.

Horretarako, merkatuan malgutasunez eta eragikortasunez mugitzeko bide eman dezaten eta banaketa eta zabalkunde zirkuitu berrietan sortutako ikusentzutekoen produktuen sartzeari erraztu dezaten formula juridikoetara jotzea behar-beharrezkoa da. Formula posibleen artean, Elkarte Publikoak dirudi egokiena jarritako helburuak lortzeko.

Hori horrela, Ogasun eta Finantza eta Kultura eta Turismo Sailburuek proposaturik, Jaurlaritza Kontseiluak 1990eko ekainaren 26an egindako bilkuran eztabaidatu eta gero,

XEDATU DUT:

1. atala. - Sortzea

Merkatal izaera duen eta Anonimoa den Elkarte Publiko bat sortzea erabaki da. Elkarte horren bazkide bakarra, eratzeko mementuan, Euskal Autonomi Elkarte Administrazioa izango da, eta Elkartearen izena «EUSKOFILM, S.A.» izango da.

2. atala. - Araubidea

Bere Estatutuen bidez arautuko da Elkarteak; horien ezean, Sozietate Anonimoen Lege-Jaurbideari buruzko Legearen bidez eta, horiez gain, Euskadiko Ondareari buruzko uztailaren 27ko 14/83 Legetik, eta Euskal Herriko Ogasun Orokorraren Antolakuntza Oinarriari buruz indarrean dauden lege-xedapenen testu bateratua onartzen duen maiatzaren 17ko 1/1988 Lege-Dekretutik ezar litezkeen aginduen bidez, eta Euskal Autonomi Elkarte Administrazioak sor ditzan Elkarte Publikoek ezartzeko eman daitezen gainerako xedapenen bidez.

**DEPARTAMENTOS DE HACIENDA Y FINANZAS
Y DE CULTURA Y TURISMO**

2440

DECRETO 174/1990, de 26 de junio, por el que se acuerda la creación de la Sociedad Pública «EUSKOFILM, S.A.».

El valor de los productos audiovisuales como vehículos de transmisión de cultura está reconocido universal y definitivamente. Esta y otras razones han llevado a las Administraciones Públicas a promover y fomentar la producción cinematográfica, y, en los últimos tiempos, la producción audiovisual en general.

Por otra parte, el sector audiovisual y, en especial, el subsector cinematográfico se encuentran en constante evolución, consecuencia lógica del proceso de unificación del mercado audiovisual a escala mundial y de la incorporación de nuevas tecnologías a las actividades de producción, distribución y difusión.

El apoyo público a la producción audiovisual se ha venido instrumentando a través de mecanismos de ayuda a fondo perdido. Sin embargo, la Administración Vasca se ha planteado la posibilidad de utilizar nuevas vías de fomento que faciliten la creación de una industria audiovisual capaz de competir en el mercado.

Se trata, además, de rentabilizar la aplicación de fondos públicos a los fines de promoción indicados, haciendo posible, en mayor o menor medida, la recuperación de dichos fondos mediante la participación directa en producciones audiovisuales y la adecuada distribución y venta de los productos obtenidos.

Para ello, es necesario acudir a fórmulas jurídicas que permitan una actuación flexible y eficaz en el mercado y que faciliten la inserción de los productos audiovisuales generados en los nuevos circuitos de distribución y difusión. Entre las fórmulas posibles, la Sociedad Pública aparece como la más idónea para la consecución de los objetivos propuestos.

En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Hacienda y Finanzas y de Cultura y Turismo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 26 de junio de 1990,

DISPONGO:

Artículo 1. - Creación

Se acuerda la creación de una Sociedad Pública de carácter mercantil y de forma de Anónima, cuyo único socio en el momento de su constitución será la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y que tendrá la denominación de « EUSKOFILM, S.A. ».

Artículo 2. - Normativa

Dicha Sociedad se regirá por sus propios Estatutos; en su defecto, por la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, además de los preceptos que le sean de aplicación de la Ley 14/83 de 27 de julio de Patrimonio de Euskadi, y del Decreto Legislativo 1/1988 de 17 de mayo, que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y demás disposiciones que se dicten de aplicación a las Sociedades Públicas de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. atala. — Elkartearen xedeak**1.— Elkartearen xedeak honako hauek dira:**

a) Bere kabuz, koprodukzio bidez edo lankidetzaz bidez, ikusentzutekoak produkzitez.

b) Produzitu ditzan edo beren burutzapenean parte hartu duen ikusentzutekoak banatzea.

c) Zinerako eta, orokorrean, ikusentzutekoen produkzioarako zabalkunde bide berriak bultzatzea.

d) Euskal Autonomi Elkartean sortutako ikusentzutekoen produkzioa bultzatu eta sustatzeko iharduerak burutzea, azpiegitura beharrei buruzkoak barne.

e) Doakienei laguntza tekniko ematea eta zerbitzu teknikoak, ekonomikoak, industrialak, komertzialak, komisiozkoak edo Elkartearen izaerarekin eta ihardunarekin erlazioaturiko beste edozein zerbitzu burutzea, lan guzti horiengatik ordainsaria jasoz.

f) Elkartearen xede eta helburuak lortzen lagun dezan eta aurrekoekin erlazioaturiko beste edozein iharduera, eta bere izaerarekin eta ihardunarekin erlazioaturiko beste edozein zerbitzu edo lan.

2.— Dituen helburuak aurrera eraman ahal izateko, Elkartek:

a) Ondasun higigarrien eta onibar-ondasunen gaineko eskubide mota guztiak erosi, eskualdatu, eratu, aldatu, trukatu eta iraungi ahal izango ditu, zuzenbide komunaren arabera, dituen helburuak betetzearren; bereziki, ikusentzutekoen produkzioei edo beraien elementu osagarriei dagozkien jabego intelektualaren eskubideei buruz adierazitako eginkizunak burutu ahal izango ditu.

b) Hitzarmenak egin ahal izango ditu edozein Erakunde Publiko edo Pribaturekin.

c) Ikusentzutekoen koprodukzioan parte hartu eta beraien produkzioa kudeatu ahal izango du.

d) Ikusentzutekoen produkzioak banatu, beraien banaketan parte hartu, eta zabalkunde bideak bultzatu ahal izango ditu.

e) Dituen helburuak lortzen benetan lagun diezaien beste edozein iharduera aurrera eraman ahal izango du.

4. atala. — Elkartearen Kapitala

Elkartearen hasierako kapitala hamar milioi (10.000.000,-) pezetakoa izango da, bere osotasunean Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak jarritako diru-kopurua.

5. atala. — Estatutuak

Dekretu honetako Eranskinean idatzita agertzen diren modu berean onartzen dira Elkartearen Estatutuak.

6. atala. — Formalizaketa

Dagokion eskribau-agiria eta Elkartea eratzeko beharrezko diren gainerako agiriak emateko ahalmena ematen zaio Ogasun eta Finantza Saileko Ondare eta Kontratazio Zuzendariari.

7. atala. — Ihardute-Sail aginpidedunak

Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioa honako modu honetan baliatuko da dagozkion bazkide eskubideez:

1.— Eusko Jaurlaritzaren Osoko Bilkura, ondoren adierazitako kasuetan:

Artículo 3.— Objeto Social

1.— La sociedad tendrá por objeto:

a) La producción de medios audiovisuales, por sí sola o en coproducción o coparticipación.

b) La distribución de los productos audiovisuales que produzca o en cuya elaboración haya participado.

c) La promoción de nuevos canales de difusión para el cine y la producción audiovisual en general.

d) La realización de actividades encaminadas a la promoción y el fomento de la producción audiovisual generada en la Comunidad Autónoma, incluyendo las relativas a necesidades de infraestructura.

e) La ejecución retribuida de prestaciones de asistencia técnica a terceros, y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otros relacionados con su naturaleza y actividad.

f) Cualquier otra actividad relacionada con las anteriores que coadyuve a la realización de fines y objetivos propios de la Sociedad, y cualquier otro servicio o prestación propio de su naturaleza y actividad.

2.— Para la realización del objeto social, la Sociedad podrá:

a) Adquirir, transmitir, constituir, modificar, permutar y extinguir toda clase de derechos sobre bienes muebles e inmuebles conforme al derecho común, en orden al cumplimiento del objeto social; en particular, ejercitar las funciones indicadas en relación con derechos de propiedad intelectual correspondientes a producciones audiovisuales o a elementos constitutivos de las mismas.

b) Realizar convenios con todo tipo de Entes Públicos o Privados.

c) Participar en la coproducción y gestionar la producción de obras audiovisuales.

d) Distribuir producciones audiovisuales, participar en la distribución de las mismas, y promover canales de difusión.

e) Cualquier otra actividad que contribuya a la efectiva realización de su objeto social.

Artículo 4.— Capital Social

El capital inicial de la Sociedad será de diez millones (10.000.000,-) PTA., suscrito en su integridad por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo 5.— Estatutos

Se aprueban los Estatutos de la Sociedad según la redacción que consta en el Anexo del presente Decreto.

Artículo 6.— Formalización

Se faculta al Director de Patrimonio y Contratación del Departamento de Hacienda y Finanzas, para otorgar la correspondiente escritura pública y demás documentos necesarios para la constitución de la Sociedad.

Artículo 7.— Organos Competentes

Los derechos de socio que corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi serán ejercitados de la siguiente manera:

1.— Por el Pleno del Gobierno Vasco, en los casos que a continuación se indican:

a) Elkartearen Estatutuetak 14. atalean Batzorde Nagusiari aitortutako aginpideez baliatzeko.

2.- Eusko Jaurlaritzaren Osoko Bilkura, Ogasun eta Finantza Sailburuaren proposamenez, Elkartearen kapitalean Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren partehartzearen ordezkapen tituluak edo Elkartearen betebeharrak eskualdatzeko.

3.- Kultura eta Turismo Sailburua, aurreko idaztietan zehaztu gabeko kasuetan.

4.- Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak bazkide bakarra izateari utziko balio, atal honetako lehen puntuan Jaurlaritzaren Osoko Bilkurari aitortutako aginpideez, Kultura eta Turismo Sailburua baliatuko litzateke, zeinak, kasu horretan, Jaurlaritzako Ekonomi Batzordearen aurretiazko onarpena lortu beharko bait luke.

5.- Orokorrean edo kasu berezietarako, Kultura eta Turismo Sailburuak ordezkotzan utziko dizkio bere Saileko Sailburuorde edo Zuzendari bati atal honetako 3. eta 4. puntuetan adierazitako aginpideak.

6.- Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzaren Osoko Bilkurari dagokio, Ogasun eta Finantza Sailburuaren proposamenez, eta Ekonomi Batzordeak erabakia hartu ondoren, Euskal Autonomi Elkarteko Erakunde-Administrazioa osatzen duten Elkarte Publikoek ezar dakikeen arategiak eskarutako dokumentu ekonomiko eta kontableak onartzea.

8. atala.- Atxikidura

Elkarte Publikoa Kultura eta Turismo Sailari atxikitzen zaio. Honek, ordenamendu juridikoan oinarrituz ezarritako administrazio-babesa izango du haren gan, bere antolakuntza eta ihardun xedapeneen arabera eta Euskal Autonomi Elkarteko Ogasun Orokorriari ezar dakioken legediaren arabera Ogasun eta Finantza Sailari dagozkion kaltetan gabe.

9. atala.- Kontrola

1.- Elkartearen kontrola Kultura eta Turismo Sailak burutuko du, Ogasun eta Finantza Sailak berari dagozkion alorrean dituen aginpideen kaltetan gabe.

2.- Elkartearen finantzar kontrola Ogasun eta Finantza Sailak burutuko du.

AZKEN XEDAPENA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Gasteiz, 1990.eko ekainak 26.

Lehendakaria,
JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

Ogasun eta Finantza Sailburua,
ALFONSO BASAGOITI ZABALA.

Kultura eta Turismo Sailburua,
JOSEBA ARREGI ARANBURU.

a) Para el ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta General en el artículo 14 de los Estatutos Sociales.

2.- Por el Pleno del Gobierno Vasco, a propuesta del Consejero de Hacienda y Finanzas, para la enajenación de obligaciones de la Sociedad o de los títulos representativos de la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el capital social.

3.- Por el Consejero de Cultura y Turismo, en los supuestos no especificados en los apartados anteriores.

4.- Si la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi perdiera la condición de único socio, las competencias atribuidas al Pleno del Gobierno en el punto 1 del presente artículo, serán ejercitadas por el Consejero de Cultura y Turismo, quien, en dicho supuesto, deberá obtener la aprobación previa de la Comisión Económica de Gobierno.

5.- El Consejero de Cultura y Turismo podrá delegar las competencias recogidas en los puntos 3 y 4 del presente artículo en un Viceconsejero o Director de su Departamento, con carácter general o para supuestos específicos.

6.- Corresponderá en todo caso al Pleno del Gobierno Vasco, a propuesta del Consejero de Hacienda y Finanzas, y previo acuerdo de la Comisión Económica, la aprobación de los documentos económicos y contables exigidos por la normativa aplicable a las Sociedades Públicas que formen parte de la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo 8.- Adscripción

La Sociedad Pública se adscribe al Departamento de Cultura y Turismo, que ejercerá sobre aquélla la tutela administrativa establecida en base al ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Departamento de Hacienda y Finanzas de acuerdo con sus disposiciones orgánicas y funcionales y legislación aplicable a la Hacienda General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo 9.- Control

1.- El control de la Sociedad será realizado por el Departamento de Cultura y Turismo, sin perjuicio de las competencias del Departamento de Hacienda y Finanzas en las materias que le son propias.

2.- El control financiero de la Sociedad se llevará a cabo por el Departamento de Hacienda y Finanzas.

DISPOSICION FINAL

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

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de junio de 1990.

El Lehendakari,
JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

El Consejero de Hacienda y Finanzas,
ALFONSO BASAGOITI ZABALA.

El Consejero de Cultura y Turismo,
JOSEBA ARREGI ARANBURU.

ERANSKINA

EUSKOFILM, S.A.ren ESTATUTUAK.

I. IDAZPURUA

ELKARTEAREN IZENA, XEDEA,
HELBIDEA ETA IRAUPENA

1. atala. - Izena.

EUSKOFILM, S.A. izenez, merkatal izaera duen eta anonimoa den Elkarte Publikoa sortzen da, Euskal Autonomi Elkartekeko Administrazioa, Elkartea eratzekoan, bazkide bakarra delarik.

2. atala. - Lege-Jaurbidea.

Aipaturiko Elkarte Estatutu hauen bidez araupe-tuko da: 1989ko abenduaren 22ko Sozietate Anonimoen Legearen testu bateratuaren eta elkarte mota honi buruzko beste xedapen batzuen bidez, Euskadiko Ondareari buruzko uztailaren 27ko 14/83 Legetik eta Euskal Herriko Ogasun Orokorren Antolakuntza Oinarriari buruz indarrean dauden lege-xedapenen testu bateratua onartzen duen maiatzaren 17ko 1/88 Lege-Dekretutik ezar zatzaizkion aginduen bidez.

3. atala. - Elkartearen xedeak.

Elkartearen xedeak honako hauek dira:

a) Bere kabuz, koprodukzio bidez edo lankidetzaren bidez, ikusentzutekoak produkzitzea.

b) Produkzitu ditzan edo beren burutzapenean parte hartu duen ikusentzutekoak banatzea.

c) Zinerako eta, orokorrean, ikusentzutekoen produkzioarako zabalkunde bide berriak bultzatzea.

d) Euskal Autonomi Elkartean sortutako ikusentzutekoen produkzioa bultzatu eta sustatzeko iharduerak burutzea, azpiegitura beharrei buruzkoak barne.

e) Doakienei laguntza tekniko ematea eta zerbitzu teknikoak, ekonomikoak, industrialak, komertzialak, komisiozkoak edo Elkartearen izaerarekin eta ihardunarekin erlazioaturiko beste edozein zerbitzu burutzea, lan guzti horiengatik ordainsaria jasoz.

2.- Dituen helburuak aurrera eramanean ahal izateko, Elkarteak:

a) Ondasun higigarrien eta onibar-ondasunen gaineko eskubide mota guztiak erosi, eskualdatu, eratu, aldatu, trukatu eta iraungi ahal izango ditu, zuzenbide komunaren arabera, dituen helburuak betetzearren; bereziki, ikusentzutekoen produkzioei edo beraien elementu osagarriei dagozkien jabego intelektualaren eskubideei buruz adierazitako eginkizunak burutu ahal izango ditu.

b) Hitzarmenak egin ahal izango ditu edozein Erakunde Publiko edo Pribaturekin.

c) Ikusentzutekoen koprodukzioan parte hartu eta beraien produkzioa kudeatu ahal izango du.

d) Ikusentzutekoen produkzioak banatu, beraien banaketan parte hartu, eta zabalkunde bideak bultzatu ahal izango ditu.

ANEXO

ESTATUTOS EUSKOFILM, S.A.

TITULO I

DENOMINACION. OBJETO.
DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD

Artículo 1. - Denominación.

Con la denominación de EUSKOFILM, S.A., se constituye una Sociedad Pública de carácter mercantil y forma anónima en la que la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta, en el momento de la constitución, la condición de socio único.

Artículo 2. - Régimen Jurídico.

La sociedad mencionada se regirá por los presentes estatutos, por el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989 y demás disposiciones referidas a este tipo de sociedades, así como por los preceptos que le sean de aplicación de la Ley 14/83 de 27 de julio de Patrimonio de Euskadi, y del Decreto Legislativo 1/88 de 17 de mayo, que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Artículo 3. - Objeto social.

La Sociedad tendrá como objeto social:

a) La producción de medios audiovisuales, por sí sola o en coproducción o coparticipación.

b) La distribución de los productos audiovisuales que produzca o en cuya elaboración haya participado.

c) La promoción de nuevos canales de difusión para el cine y la producción audiovisual en general.

d) La realización de actividades encaminadas a la promoción y el fomento de la producción audiovisual generada en la Comunidad Autónoma, incluyendo las relativas a necesidades de infraestructura.

e) La ejecución retribuida de prestaciones de asistencia técnica a terceros, y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otros relacionados con su naturaleza y actividad.

2.- Para la realización del objeto social, la Sociedad podrá:

a) Adquirir, transmitir, constituir, modificar, permutar y extinguir toda clase de derechos sobre bienes muebles e inmuebles conforme al derecho común, en orden al cumplimiento del objeto social; en particular, ejercitar las funciones indicadas en relación con derechos de propiedad intelectual correspondientes a producciones audiovisuales o a elementos constitutivos de las mismas.

b) Celebrar convenios con todo tipo de Entes Públicos o Privados.

c) Participar en la coproducción y gestionar la producción de obras audiovisuales.

d) Distribuir producciones audiovisuales, participar en la distribución de las mismas, y promover canales de difusión.

e) Onibar ondasunak erosi, ustiatu eta eskualdatu ahal izango ditu

f) Elkartearen xedearekin zuzenean edo zeharka erlazionaturiko beste edozein eragiketa burutu ahal izango du, Batzar Nagusiak askatasun osoz hala erabakiz gero.

g) Dituen helburuak lortzen benetan lagun diezaion beste edozein iharduera aurrera eramanez ahal izango du.

3.- Aipaturiko iharduerak Elkar-teak garatu ahal izango ditu, erabat edo zati batean, zeharka, antzeko helburua duten beste elkarte batzuetan parte hartuz.

4.- Iharduera batzu aurrera eramateko baldintza berezi batzu bete behar direla dio Legeak, eta Elkar-teak baldintza horiek betetzen ez baditu, Elkar-tearen-gandik kanpo geratuko dira iharduera horiek.

4. atala. - Elkarte-egoitza.

1. Elkartearen egoitza Donostian, Andia kaleko 13.ean dago, eta Administrazio Barzordeak, beti ere Elkartearen ihardunbide egokirako beharrezkoa dela uste badu, edozein motako eta edozein lekutan sukurtsalak, agentziak eta ordezkariak ezartzeko ahalmena du, bai eta bere aginpideak, zerginak eta ihardunbidea araupezekoa ere.

2. Administrazio Batzordeak aldatu dezake elkarte-egoitza udalerrian bertako beste lekuren batera, Legeko 149. eta 150. ataletan eta Merkataritza Erregistroaren Arautegiko 163. atalean ezarritakoa betez gero.

5. atala. - Elkartearen iraupen-denbora eta eragiketak burutzeko aurretiazko baldintzak.

1. Elkarte denbora mugagaberako sortzen da eta eratze-agiria izenpetutako egunean bertan hasi ahal izango da eragiketak egiten.

2. Hirugarren atalean adierazitako eragiketaren bat egiten hasteko Legeak administrazio-baimena lortu beharra dagoela, Erregistro Publikoren batean izena eman beharra dagoela edo beste edozein baldintza bete beharra dagoela ezarriko balu, aipaturiko Elkar-teak ezingo du eragiketa hori egin ezarritako baldintza Legeak dioenaren arabera betetzen ez bada.

II. IDAZPURUA

ELKARTEAREN KAPITALAZ ETA AKZIOEZ

I. ATALBURUA: KAPITALARI BURUZ

6. atala. - Elkartearen kapitala.

1. Elkartearen kapitala, berau eratzerakoan, HAMAR MILIOI (10.000.000,-) PEZETAKOAKO da. Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak izenpeturik eta despoltsaturik eta batetik milara bitarte, biak barne, zenbaturik dauden 1.000 akzioez, bakoitzaren izendapen balioa 10.000 pezetakoa delarik, ordezkaturik dago kapitala.

2. Ekarpen sozialak dirutan edo dirutan balioetsi daitezkeen ondare izaerako ondasun eta eskubide mota guztietan egin ahal izango dira.

e) Adquirir, explotar y enajenar bienes inmuebles

f) Realizar cualquier otra operación directa o indirectamente relacionada con dicho objeto social, según libre determinación de la Junta General.

g) Realizar cualquier otra actividad que contribuya a la efectiva realización de su objeto social.

3.- Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo.

4.- Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no cumpla esta Sociedad.

Artículo 4. - Domicilio social.

1. El domicilio social se fija en San Sebastian, calle Andia, n.º 13, quedando facultado el Consejo de Administración para establecer sucursales, agencias, delegaciones o representaciones de cualquier clase y en cualquier lugar siempre que lo estimen conveniente para la buena marcha de la Sociedad, así como regular sus competencias, cometido y funcionamiento.

2. El Consejo de Administración podrá trasladar el domicilio social dentro del mismo término municipal, cumpliendo lo dispuesto en los artículos 149 y 150 de la Ley y el art. 163 del Reglamento del Registro Mercantil.

Artículo 5. - Duración de la Sociedad, y requisitos previos para operaciones.

1. La Sociedad se constituye por tiempo indefinido y comenzará sus operaciones el día de la firma de la escritura fundacional.

2. Si la Ley exigiera para el inicio de alguna de las operaciones enumeradas en el artículo tercero la obtención de licencia administrativa, la inscripción en un Registro Público, o cualquier otro requisito, no podrá la Sociedad citada realizar esa operación hasta que el requisito exigido quede cumplido conforme a la Ley.

TITULO II

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

CAPITULO I: DEL CAPITAL

Artículo 6. - Capital Social

1. El capital social, en el momento de la constitución, se fija en DIEZ MILLONES (10.000.000,-) de pesetas. El capital se encuentra totalmente suscrito y desembolsado por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y representado por 1.000 acciones nominativas de 10.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del uno al 1.000, ambos inclusive.

2. Las aportaciones sociales podrán hacerse en dinero o en cualquier clase de bienes y derechos de carácter patrimonial valorables en dinero.

7. *atala.*— Elkartearen kapitalaren haundiagotzeak eta murrizteak.

1. Elkartearen kapitala haundiagotu edo murriztu daiteke Batzar Nagusiak, horretarako konbokatutako bileran, eta Legeak eta Estatutu hauek aurrikusitako berataruen quorumarekin, hala erabakiz gero.

2. Batzar Nagusiak, Administrazio Batzordeak proposaturik, akzioen emakida berri bakoitzaren epeak eta baldintzak ezarriko ditu. Administrazio Batzordeak, gai honi dagokionez Batzorde Nagusiak hartutako erabakiak bete arazteko ahalmena edukiko du.

II. ATALBURUA: AKZIOAK

Lehen Sekzioa.— Erabaki Orokorrak.

8. *atala.*— Akzioak.

1. Serie bakoitzetik akzio bat edo gehiago sar ditzaketeen hurrenez-hurren zenbatutako izendapen-tituluen bidez ordezkaturik daude akzioak. Titulu horietan, Sozietate Anonimoen Legeko 53. atalean ezarritako aipamenak jasoko dira eta Liburu-Talonarioetan idatziko dira Administrazio Batzordeko Presidentearen eta Idazkariaren sinadurarekin. Aipamen horiek erreprodukzio mekanikoaren bitartez idatzi daitezke, Merkataritza Errejistroaren Arautegiko 136. atalean ezarritakoa betez, eta Elkartearen zigilua joango da beraietan.

Aipaturiko akzioen ordezkapen tituluak anitzak izan daitezke, baldin eta mota eta serie bereko akzioei dagokienak baldin badira.

2. Gastu beharrik gabe dagozkion tituluak jasotzeko eskubidea izango du akziodunak.

Tituluak inprimatu eta eman ez daitezen bitarte, bere izenean inskribaturiko akzioen egiaztagiria lortzeko eskubidea izango du akziodunak.

3. Akzioak galdu ezgero, eta Merkataritza Kodigoan ezarritakoaren kalterik gabe, behar daitezen dokumentuak emateko baimena izango du Administrazio Batzordeak.

4. Akzioak askatasunez negoziagarriak izango dira, Estatutu hauetan ezarritakoaren kalterik gabe. Beraien eskualdaketa Estatutu hauetan, Legean eta erabaki gehigarrietan ezarritakoaren bidez araupetu-ko da.

5. Elkartearen Liburu-Errejistro batean azalduko dira akzioak, eskualdaketa eta beraiekiko benetazko eskubide-eratzeari inskribatuko direlarik, Legean aurrikusitakoaren arabera. Administrazio Batzordeak egoki derizkion frogak eskatu ahal izango ditu akzioen eskualdaketa (edo endosuen katearen erregulartasuna) egiaztatzeko, Liburu-Errejistroan eskualdaketa-inskribapena egin aurretik.

Administrazio Batzordeko Idazkariaren pean ego-ngo da Liburu-Errejistroa.

6. Dibidendu pasiboak, egonez gero, akziodunek ordainduko dituzte izan ditzaten akzio kopuruaren ehunekoan.

Elkarteari ezarritako epearen barruan bazkideren batek aipaturiko dibidenduak ez ordainduz gero, Sozietate Anonimoen Legeko 45. atalean ezarritako prozeduratariko batetara jotzeko ahalmena izango du Administrazio Batzordeak beraiek kobratzeko, egoki-derizkion epe eta moduetan.

Artículo 7.— Ampliaciones o Disminuciones de Capital Social

1. El capital social podrá aumentarse o disminuirse por acuerdo de la Junta General, legalmente convocada al efecto, con el quorum de asistencia previsto por la Ley y los presentes Estatutos.

2. La Junta General, a propuesta del Consejo de Administración, determinará los plazos y las condiciones de cada nueva emisión de acciones, el Consejo de Administración tendrá las facultades precisas para cumplir los acuerdos adoptados a este respecto por la Junta General.

CAPITULO II: DE LAS ACCIONES

Sección primera.— Disposiciones Generales.

Artículo 8.— Acciones.

1. Las acciones están representadas por títulos nominativos, que podrán incorporar una o más acciones de la misma serie, numerados correlativamente. Dichos títulos contendrán las menciones exigidas en el artículo 53 de la Ley de Sociedades Anónimas y se extenderán en Libros-Talonarios con las firmas del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración, que podrán figurar impresas mediante reproducción mecánica, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento del Registro Mercantil, y en ellos se estampará el sello de la Sociedad.

Los títulos representativos de dichas acciones podrán ser múltiples, siempre que correspondan a acciones de la misma clase y serie.

2. El accionista tendrá derecho a recibir los títulos que le correspondan libres de gastos.

Mientras no se hayan impreso y entregado los títulos, el accionista tendrá derecho a obtener certificación de las acciones inscritas a su nombre.

3. El Consejo de Administración queda autorizado, en caso de pérdida de las acciones, para expedir los documentos que fueran necesarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio.

4. Las acciones serán libremente negociables, sin perjuicio de lo establecido en estos Estatutos. Su transmisión se regirá por lo establecido en los presentes Estatutos, la Ley y disposiciones complementarias.

5. Las acciones figurarán en un Libro-Registro que llevará la Sociedad, en el que se inscribirán las sucesivas transferencias y la constitución de derechos reales sobre ellas en la forma prevista por la Ley. El Consejo de Administración podrá exigir los medios de prueba que estime oportunos para acreditar la transmisión de las acciones (o la regularidad de la cadena de endosos) antes de proceder a la inscripción de la transmisión en el Libro-Registro.

El Libro-Registro estará bajo la custodia del Secretario del Consejo de Administración.

6. Los dividendos pasivos, cuando los hubiere, serán satisfechos por los accionistas en proporción al número de acciones que posean.

En el supuesto de que alguno de los socios no proceda a su abono dentro del plazo concedido al efecto por la Sociedad, el Consejo de Administración quedará facultado para acudir a cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Sociedades Anónimas para su cobro, en los plazos y forma que tenga por conveniente.

9. atala.- Akziodunen eskubideak.

Legean ezarritako eskubideak, eta bereziki, elkar-tearen irabazietan eta kitapenetik ateratako ondarean parte hartzeko eskubidea ematen dio titularrari akzio bakoitzak; bai eta akzio berrien emakidetan izena emateko lehentasuna ere, Lege berean ezarritako kasu eta baldintzetan; eta azkenik, Batzar Nagusietan botua ematekoa, eta informatzekoa.

Bigarren Sekzioa.- Akzioen eskualdagarritasuna.

10. atala.- Akzioen eskualdagarritasun askeagatikako murrizketak.

1. Akzioen bat eskualdatu nahi duen bazkideak Administrazio Batzordeari jakin erazi beharko dio, prezioa eta eroslea zein den adieraziz.

2. Jakinerazpena jaso eta eta hurrengo egunetik kontaturik hamabost egunetako epean, eskualdaketaren baldintzen berri eman beharko die Administrazio Batzordeak akziodun bakoitzari eta guztiei, hauek, hala balegokio, erosteko lehentasun eskubideaz baliatu daitezten.

3. Batzordearen jakinerazpena jaso eta hurrengo egunetik kontaturik gehienez ere berrogeitabost egunetako epean, erosteko aukera lehentasun eskubideaz baliatu ahal izango dute akziodunek. Eskubide horretaz baliatu nahi dezaten akziodunak bat baino gehiago izanez gero, mementu horretan elkar-tearen kapitalean bakoitzak duen partehartzearen arabera hainbanatuko dira akzioen kopuruak.

4. Akzioen eskualdaketarako prezioa, erabakirik hartu ezean, akzioaren benetako balioari dagokiona izango da, benetako baliozat Elkarteko Kontu-Ikuskatzaileak, eta beronek urteko kontuak ikuskatzeko obligaziorik izango ez balu, edozein interesdunaren eskariz, Merkataritza Erregistroko 314. eta hurrengo ataletan ezarritako arauen arabera elkar-tearen egoitzeko Merkataritza Erroldariak izendatu dezan kontu-ikuskatzaileak ezarritakoa hartuko delarik.

5. Epeak amaitu eta gero, edo akziodun bakoitzak eta guztiak uko eginez gero, akziodunak Administrazio Batzordeari adierazi zitzaion erosleari eskualdatu ahal izango dizkio aipaturiko akzioa edo akzioak.

6. Lege edo administrazio egiterapenez edo bahiturazko hartzekodunek egindako salmentez bazkidearen batek akzioak saldu behar izanez gero, beraiek berreskuratze eskubidea izango du Elkartek, akzioen borondatezko salmenterako atal honetan aurrikusitako moduan eta epeetan baliatuko delarik eskubide horretaz.

Berreskuratze-eskubideaz baliatzeko epeak akzioak inskribatzeko eskubidea Liburu-Erregistroan aurkeztutakoan hasiko dira.

7. Berreskuratze-prezioa, prozeduraren gai diren akzioaren edo akzioen benetako balioari dagokiona izango da, atal honetako 4. idazatalean adierazten den moduan zehazturik.

8. Aurreko zatietan ezarritakora egokitu gabeko egiazaturiko eskualdaketak, ez du indarririk izango Elkar-tearen aurrean.

9. Atal honetan jasotako arauak «mortis causa» deituriko eskualdakei ezarriko zaizkie. Akzioen

Artículo 9.- Derechos de los accionistas

Cada acción confiere a su titular los derechos establecidos en la Ley, y en especial, el de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación; el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones, en los términos, casos y condiciones previstas por la misma Ley; el derecho a votar en las Juntas Generales, y el de información.

Sección Segunda.- Transmisibilidad de las acciones.

Artículo 10.- Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

1. El socio que quiera transmitir alguna acción deberá poner esta circunstancia en conocimiento del Consejo de Administración, indicando el precio y la identidad del posible adquirente.

2. En el plazo de quince días a contar desde el siguiente al de recepción de la comunicación, el Consejo de Administración deberá poner en conocimiento de todos y cada uno de los accionistas las condiciones de la transmisión, para que éstos en su caso ejerciten un derecho preferente de compra.

3. En el plazo máximo de cuarenta y cinco días a contar desde el día siguiente al de recepción de la comunicación del Consejo, los accionistas podrán ejercer un derecho preferente de opción de compra. Si fuesen varios los accionistas que quisiesen ejercer dicho derecho, se prorrateará el número de acciones de acuerdo con sus respectivas participaciones en el capital social, en dicho momento.

4. El precio de la transmisión de las acciones, a falta de acuerdo, será el que corresponda al valor real de la acción, entendiéndose como tal el que determine el Auditor de la Sociedad, y si ésta no estuviere obligada a la verificación de cuentas anuales, el auditor que, a solicitud de cualquier interesado, nombre el Registrador Mercantil del domicilio social de acuerdo con las normas de los Artículos 314 y siguientes del Registro Mercantil.

5. Transcurridos los plazos, o en caso de renuncia expresa todos y cada uno de los accionistas, el accionista podrá transmitir dicha acción o acciones al adquirente que indicó en su comunicación al Consejo de Administración.

6. En caso de venta forzosa de las acciones de un socio por ejecución judicial o administrativa o por venta realizada por acreedores pignoratícios, la Sociedad tendrá derecho de retracto, que se ejercitará en la forma y en los plazos previstos en este artículo para la venta voluntaria de acciones.

Los plazos para ejercitar el derecho de retracto comenzarán a correr en el momento de presentación de la solicitud de inscripción de acciones en el Libro-Registro.

7. El precio del retracto será equivalente al valor real de la acción o acciones objeto del procedimiento, determinado del modo que se indica en el párrafo 4.º del apartado 2.º del presente artículo.

8. Toda enajenación verificada sin ajustarse a los dispuesto en los apartados anteriores no surtirá efecto frente a la Sociedad.

9. Las normas contenidas en el presente artículo serán de aplicación a las transmisiones «mortis cau-

esleitzailleak egin beharko ditu jakinerazpenak.

11. *atala.* - Akzioen eskualdagarritasun askeagatikako murrizketen publizitatea.

Estatutu hauetako idazpuru honetan erasotako akzioen eskualdagarritasun askeagatikako murrizketak zigiturik agertuko dira edo Elkaratearen akzioen ordezkapen-titulu guztietan eta bakoitzean inprimaturik.

III. IDAZPURUA

ELKARTEAREN JAURTZE ETA ADMINISTRAZIO JAURBIDEA: IHARDUTE-SAILAK:

12. *atala.* - Elkarteko ihardute-sailak.

1. Elkaratearen jaurtzea eta administrarritza ondoren adierazitako ihardute-sail hauen ardurapean dago:

- a) Akziodunen Batzar Nagusia.
- b) Administrazio Batzordea.
- c) Zuzendari Nagusia.

2. Abenduaren 20ko 32/83 Legearen arabera, legebateraezintasunean sartutako pertsonak ezingo dute Elkaratearen administrarritzan, ordezkaritzan, aholkularitzan edo zuzendaritzan inongo karguren jabe izan.

Lehen Sekzioa. - Akziodunen Batzar Nagusia.

13. *atala.* - Bere erabakien izaera eta beharrezkotasuna.

Akziodunen Batzar Nagusia, Legearekin bat etorritz konbokaturikoa eta osoturikoa, Elkaratearen ihardute-sail gorena da. Bere erabakiak, balioz hartutakoak, akziodun guztiak bete beharko dituzte, bai eta bertaratu ez direnek, bereiztuta edo baztertuta daudenek ere.

14. *atala.* - Batzar Nagusiaren ahalmenak.

Batzar Nagusiak honako ahalmen hauek izango ditu:

- a) Administrazio Batzordeko kideak izendatu eta, hala balegokio, baztertzekoa.
- b) Zuzendari Nagusia izendatu eta, hala balegokio, baztertzekoa.
- c) Estatutuak aldatzekoa.
- d) Kapitala haundiagotu edo murriztekoa.
- e) Elkaratearen bateratzea, aldakuntza eta desegitea onartzekoa.
- f) Zor-agirien jaulkipena onartzekoa.
- g) Ondasun-Zerrenda, Balantzea eta urteko emaitzen kontuak onartzekoa.
- h) Irabazien ezarpena erabakitzekoa.
- i) Kanpoko Kontu-Ikuskaritzak kontratatuzekoa.
- j) Iharduketa eta Inbertsioetarako egitamu orokorak eta berauen aurrekontuak onartzekoa, Administrazio Batzordeak egiteratu ditzan.
- k) Mailegu eragiketarako egiteko baimena ematekoa.
- l) Estatutu hauetan, indarrean dagoen Sozietate Anonimoen Legean edo Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorraren arautegian Batzar Nagusiari egozten zaizkionak.

15. *atala.* - Batzar motak.

1. - Batzar Nagusiak Ohizkoak eta Ez-Ohizkoak izan daitezke.

sa). Las comunicaciones deberán realizarse por el adjudicatario de las acciones.

Artículo 11. - Publicidad de las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

Las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones contenidas en el presente título de estos Estatutos constarán estampilladas o impresas en todos y cada uno de los títulos representativos de las acciones de la Sociedad.

TITULO III

DEL REGIMEN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: ORGANOS DE LA MISMA:

Artículo 12. - Organos sociales.

1. El gobierno y administración de la Sociedad estará a cargo de los siguientes órganos:

- a) La Junta General de Accionistas.
- b) El Consejo de Administración.
- c) El Director General.

2. No podrán ocupar ni ejercer cargo alguno en la administración, representación, asesoramiento o dirección de la Sociedad las personas incurso en incompatibilidad legal, conforme a la Ley 32/83, de 20 de diciembre.

Sección primera. - De la Junta General de Accionistas.

Artículo 13. - Naturaleza y obligatoriedad de sus acuerdos.

La Junta General de Accionistas, convocada y constituida de acuerdo con la Ley, es el órgano supremo de la Sociedad. Sus decisiones, válidamente adoptadas, obligan a todos los accionistas, incluso a los ausentes, disidentes o suspensos.

Artículo 14. - Facultades de la Junta General.

Serán facultades de la Junta General las siguientes:

- a) Nombrar y, en su caso, separar a los miembros del Consejo de Administración.
- b) Nombrar y, en su caso, separar al Director General.
- c) Modificar los Estatutos.
- d) Aumentar o Disminuir el capital.
- e) Aprobar la fusión, transformación y disolución de la Sociedad.
- f) Aprobar la emisión de obligaciones.
- g) Aprobar el Inventario, Balance y cuentas de resultados anuales.
- h) Acordar la aplicación de beneficios.
- i) Contratar Auditorias externas.
- j) Aprobar los planes Generales de Actuación y de Inversiones, así como sus presupuestos, para su ejecución por el Consejo de Administración.
- k) Autorizar operaciones de crédito.
- l) Las demás que se atribuyan a la Junta General en los presentes Estatutos, la vigente Ley de Sociedades Anónimas o en la normativa propia de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Artículo 15. - Clases de Juntas.

1. - Las Juntas Generales pueden ser Ordinarias y Extraordinarias.

2.- Ohizkoak urte bakoitzeko lehen sei hilabete-tan bilduko dira, bai elkartearen kudeaketa gaitzeste-ko, bai, hala balegokio, aurreko urteko kontuak onartzeko, bai emaitzaren ezarpena erabakitzeke ere.

3.- Batzar Nagusiaren gainerako bilkura guztiak ez-ohizkoak izango dira.

16. atala.- Batzar Nagusiaren funtzionamendua.

Batzar Nagusiaren funtzionamendua, prozedurari eta erabakiak hartzeari dagokionez, Sozietate Anonimoen Legean erasotako aginduetara egokituko da.

17. atala.- Batzarraren erabakiak.

Sozietate Anonimoen Legean ezarritako izapide eta guzti, kasu bakoitzean dagokion Idazkariak egingo duen Akten Liburuan jasoko dira Batzar Nagusiaren erabakiak.

18. atala.- Batzar Unibertsala.

Berarizko deialdirik egin beharrik gabe, Batzar Nagusia balioz konbokatutik eta osoturik geratuko da edozein gai aztertzeke, kapital despoltsatu guztia aurkeztu eta bertaratuek, aho batez, Batzarra egitea erabakitzen dutenean.

Bigarren Sekzioa.- Administrazio Batzordea.

19. atala.- Osakera eta izendapena.

1. Administrazio Batzordea gutxienez sei kideek eta gehienez hamarrek osatuko dute, eta Batzar Nagusiaren aukeratutako dira, lau urtero, beti berdina aukeratu daitezkeelarik.

2. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo Sailburu kargua duena izango da Administrazio Batzordeko Burua.

3. Administrazio Batzordea zati batean berrituko da.

4. Batzordearen lehenengo Administrazio Batzordearen izenaren penetik bi urte betetzean, zozketa bidez aukeratutako kideen erdiek karguak utziko dituzte, eta administratzaile berriak izendatuko dira. Batzordeko kide kopurua bakoitza izanez gero, kasu honetan karguak utzi beharreko kideen kopurua kalkulatu da.

Aurrerantzean, agintaldiko lau urteak betetakoan berrituko dira Administrazio Batzordeko kide kopuruaren erdiak.

4.- Batzordearen kudeaketa-epetan kargu betegabeak egonez gero, beraiek ordezkatzeko izendatzeko ezarritako baldintza berberak bete beharko dira. Horrela izendatutako administratzaileen agintaldia, ordezkaturako pertsonak partaide ziren Administrazio Batzordearen zatia berritzeko falta den denborara murriztuko da, ordezkoa berriz ere behin-behingo aukeratzearen kalterik gabe.

5. Idazkari kargua Administrazio Batzordeak bete-ko du, kargu horretarako Batzordekide izatea beharrezkoa ez delarik.

6. Batzordeko kidea izateke ez da ezinbestekoa izango akzioduna izatea.

20. atala.- Batzordearen aginpide orokorrak.

Administrazio Batzordeak Elkartearen interesak

2.- Las ordinarias se reunirán dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

3.- Todas las demás reuniones de la Junta General tendrán carácter de Extraordinarias.

Artículo 16.- Funcionamiento de la Junta General.

El funcionamiento de la Junta General se acomodará, en cuanto al procedimiento y a la adopción de acuerdos, a los preceptos contenidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 17.- Acuerdos de la Junta.

Los acuerdos de la Junta General constarán en un Libro de Actas que extenderá el Secretario que en cada caso corresponde, con las formalidades establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 18.- Junta Universal.

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

Sección Segunda.- Del Consejo de Administración.

Artículo 19.- Composición y nombramiento.

1. El Consejo de Administración estará constituido por un número de miembros de seis como mínimo y diez como máximo, que serán designados libremente por la Junta General, por periodos de cuatro años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

2. La persona que ocupe el cargo de Consejero de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco será el Presidente del Consejo de Administración.

3. La renovación del Consejo de Administración se realizará parcialmente.

A este efecto, al cumplirse dos años desde el nombramiento del primer Consejo de Administración, cesarán en sus cargos la mitad de sus miembros, designados por sorteo, y se procederá al nombramiento de los nuevos administradores. 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 cuatro años de su respectivo mandato.

4.- Si durante el plazo de gestión del Consejo se produjeran vacantes, la Junta General proveerá su sustitución, con los mismos requisitos que los fijados para su nombramiento. La duración del mandato de los administradores así nombrados se entenderá reducido al tiempo que reste para la renovación de la parte del Consejo de Administración a que pertenecieren las personas sustituidas, sin perjuicio de la eventual reelección del sustituto.

5. El cargo de Secretario será provisto por el Consejo de Administración, sin que sea precisa la condición de Consejero para tal cargo.

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

Artículo 20.- Competencia general del Consejo.

El Consejo de Administración está investido de

kudeatu, zuzendu eta administratzeko boterea eta ahalmena du, Batzar Nagusiarentzat gordetako kasuetan ezik.

21. atala. - Batzordearen eginkizunak.

Bereziki Administrazio Batzordeari dagokio, aurreko atalean oharmandakoa mugatu gabe, honako ahalmen hauetaz baliatzea:

- a) Estatutu hauetan bereziki aitortzen zaizkionak.
- b) Batzar Nagusien erabakiak aurrera eramatea.
- c) Ekintza, kontratu, hitzarmen eta negoziaketa mota guztietan Elkartea ordezkatzea.
- d) Bai epailetan, bai epailetatik kanpo, Elkartea ordezkatzea, berari dagozkion ekintzak burutuz edo edozein auzialdian atzera eginez.
- e) Elkarteko langileak izendatu, kontratatu eta baztertzea, Zuzendari Nagusia ezik, eta beraien esku-bideak eta betebeharrak ezartzea; hala nola, edozein arrazoiengatik beraiei ordaindu beharreko ordain-sariak zehaztea ere, lanari-zerrendaren barruan, eta Batzar Nagusiak adierazitako aukeraketa eta ikuskapen erizpideak finkatzea.
- f) Elkartearen ihardunbidea antolatu, zuzendu eta gainbegiratzea eta elkartearen iharduerak eskatuz gero, Batzar Nagusiari barne-jaurbideko araubidea proposatzea.
- g) Elkartearen helburuak betetzeko beharrezko edo komenigarri izan daitezkeen ekintzak eta kontratuak egitea, eta trafiko juridikoari dagozkion eta Elkartearen helburuarekin erlazionaturiko negozio eta eragiketa mota guztiak egitea.
- h) Elkarteari komeni zaizkion kreditu eta mailegu eragiketak eta berme eta gaudimen emanketak ituntzea.
- i) Elkartearen aurrekontu eta egitarauak lantzea, dagozkion baimenen eta ikuskapenen kalterik gabe.
- j) Kontuak, balantzeak, ekitaldiko kudeaketaren azalpen txostena eta ezar daitezkeen arautegiak eska ditzan dokumentu guztiak Ohizko Batzar Nagusian aurkeztea urtero.
- k) Edozein bulego publiko edo pribaturen, estatu-ko bulegoen, edozein autonomi Erakunde, Organismo, Epaitegi eta Auzitegi Arrunt eta Berezien, bai eta Auzitegi Gorenaren eta Konstituzio Auzitegiaren aurrean Elkarteari dagozkion eskubide edo ekintzez baliatzeari buruz bidezko uste dituen erabakiak hartzea; bai eta erreklamazioak edo errekurso arruntak eta bereziak egiteari buruzko erabakiak hartzea ere. Eta Abokatu eta Prokuradoreei, egoki eritzi duen moduan, eta Epaibidezko Legeetan jasotako ahalmen haundienekin, kereilak berresteko, posizioei erantzuteko, errekursoak uzteko eta kasazio ahalmenak barne, auzietarako botere orokorrak edo bereziak ematea.

l) Elkartearen asuntuen eskualdaketa eta konpromezua, zuzenbide pribatuaren arbitraiaz, ezarritako edozein modalitateetan.

m) Elkartearen diruak eta ondasunak erabiltzea; beraiek eskatzea, jasotzea eta kobratzea dagokion bezala eta elkarteari interesatzen zaion bezala; gordailuak eratu eta baliogabetzea; banketxetako kontu korranteak, kredituzkoak edo beste edozein mota-

los más amplios poderes y facultades para la gestión, dirección y administración de los intereses de la Sociedad, salvo los casos expresamente reservados a la competencia de la Junta General.

Artículo 21. - Funciones del Consejo.

Compete al Consejo de Administración de modo especial y sin que signifique limitación a lo prevenido en el artículo anterior, realizar las siguientes facultades:

- a) Las que los presentes Estatutos le otorguen expresamente.
- b) La ejecución de los acuerdos de las Juntas Generales.
- c) La representación plena de la Sociedad en la celebración de toda clase de actos, contratos, convenios y negociaciones.
- d) La representación de la Sociedad en juicio y fuera de él, ejercitando cuantas acciones le competan o desistiendo de ellas en cualquier instancia.
- e) El nombramiento, contratación y separación del personal de toda clase de la Sociedad, excepto el Director General, y la fijación de sus derechos y obligaciones, así como de las remuneraciones que por cualquier causa hubieran de abonarse al mismo, dentro de la plantilla y criterios de selección y retribución señalados por la Junta General.
- f) La organización, dirección e inspección de la marcha de la Sociedad y el proponer a la Junta General el reglamento de régimen interior, si las actividades de la empresa llegaran a requerirlo.
- g) La celebración de los actos y los contratos que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto social, y la ejecución de toda clase de negocios y operaciones propias del tráfico jurídico, y relacionados con el objeto de la Sociedad.
- h) La concertación de operaciones de crédito y préstamo que puedan convenir a la Sociedad, así como la prestación de avales y fianzas.
- i) La elaboración de los presupuestos y programas de la Sociedad sin perjuicio de las autorizaciones y fiscalizaciones que puedan corresponder.
- j) La presentación anual a la Junta General Ordinaria de las cuentas, balances, memoria explicativa de la gestión durante el ejercicio social, y cuantos otros documentos sean exigidos por la normativa aplicable.
- k) La adopción de los acuerdos 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, de Entes autonómicos, 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 el otorgamiento de 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 querrelas, absolución de posiciones, y desistimiento de recursos, incluso el de cesación.
- l) La transacción y compromiso de los asuntos de la Sociedad en arbitraje de derecho privado bajo cualquiera de las modalidades establecidas.
- m) La disposición de los fondos y bienes sociales, su reclamación, percepción y cobro de donde proceda y convenga a los intereses sociales, constitución y cancelación de depósitos, establecimiento, movilización y cierre de cuentas corrientes bancarias, de cré-

koak, ezarri, mugitu eta ixtea; dirua edo balioak orokorrean kentzea; mota guztietako banku-eragiketak burutzea, bai estatuko edo atzerriko banketxeekin, bai eta Banka Ofizialarekin ere; Elkartearen diruak erabiltzea; trukerako letrak eta merkatal ondorioak igorri, ordainez eman, bermatu, onartu, negoziatu, ordaindu ezaren adierazpena burutu eta ordaintzea; eta orokorrean, inongo mugaketarik gabe, banku eta merkatal trafikoari dagozkion eragiketak burutzea.

n) Pertsona jakinei ahalmenak ematea. Ahalmen horiek pertsona horiek duten eginkizunerako egokiena uste duen bezain zabalak izan daitezke. Horrez gain, elkartearen interesak babesteko ematen dira ahalmen horiek, beti ere, Legean eta Estatutu haue-
tan ezarritako mugak barne.

3.- Batzordeko buruak, Sailburu bezala dagozkion ahalmenez gain, eta Legeak eta Estatutu hauek ematen dizkionez gain, Administrazio Batzordearen eta gainerako administrazio-sail kolejiatuen erabakiak aurrera eramango ditu, eta Batzar Nagusian eta Administrazio Batzordean hartutako erabakietatik sor daitezten ekintza eta kontratu guztietan Elkartea ordezkaturiko du.

Halaber, egon daitezten auzi, espediente, arazo administratibo, gobernuko arazo, arazo judicial eta extrajudizialean Elkartea ordezkaturiko du, bai auziperatu edo auziperatzaile bezala nahiz beste modu batetan.

22. atala.- Batzordearen funtzionamendua.

1.- Administrazio Batzordea elkartearen egoitzean bilduko da normalean. Bilkurarako deia Presidenteak egingo du, bai bere ekimenez, edo bai eta Batzarkideen herenak edo Zuzendari Nagusiak idatziz hala eskatuz gero ere, hauek eskaera egin eta hamabost laneguneko epearen barruan. Kasu honetan, beraien eskabidean aipatzen diren arazoak aztergai-zerrendan sartu beharko dira.

2.- Deialdia, premiazko kasuetan ezik, berrogeita-zortzi orduko aurrerapenez egingo da eta bilkurako aztergai-zerrenda erantsiko zaio.

3.- Batzordekide guztiak bertaratu eta, aho batez, Batzarra egin behar dela erabakitzen badute, edozein gai aztertzeko Administrazio Batzordea konbokaturik eta osoturik dagoela ulertuko da.

4.- Aurreko zenbakian aurrikusitakoa ezik, bilkura aurretik bidalitako aztergai zerrendan sartutako arazoei buruz bakarrik eztabaidatu ahal izango du Administrazio Batzordeak.

23. atala.- Batzarrera joateaz.

1.- Batzordearen bilkuretara mementu horretan batzordekide diren guztiak joan ahal izango dute, beren eritzia eta botua emateko ahalmena izango dutelarik.

2.- Administrazio Batzordea balioz osoturik geratzeko, ezinbestekoa da, bai bertaratu edo bai ordezkaturik, kideen erdia baino bat gehiago etortzea.

3.- Batzordekide batek beste Batzordekide guztietatik baten ordezkapena bere gain hartu dezake, baldin eta idatziz bilkura bakoitzerako horretarako ahalmena ematen badio.

4.- Administrazio Batzordeak, egoki derizkion garantiak, formalitateak edo baldintzak ezarri ahal

dito o de cualquier otra índole, retirada de metálico o valores en general, realización de toda clase de operaciones bancarias con entidades españolas o extranjeras incluso la Banca Oficial, disposición de los fondos de la Sociada, libramiento, endoso, aval, aceptación, negociación, protesto y pago de letras de cambio y efectos de comercio y realización, en suma, de todas las operaciones propias del tráfico bancario y mercantil, sin limitación alguna.

n) La concesión de poderes a personas determinadas, tan amplios como estime conveniente 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.

3.- El Presidente del Consejo, además de las facultades que le corresponden 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 el Consejo de Administración.

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

Artículo 22.- Funcionamiento del Consejo.

1.- El Consejo de Administración se reunirá, generalmente, en el domicilio social, previa convocatoria del Presidente, por propia iniciativa de éste, o a petición, formulada por el escrito, de un tercio de los Consejeros, o del Director General dentro de los quince días naturales siguientes al ejercicio de esta petición, debiendo incluirse, en este caso, en el orden del día los asuntos objeto de aquélla.

2.- La convocatoria, salvo razones de urgencia, se hará con cuarenta y ocho horas de antelación y acompañando a la misma el orden del día de los asuntos que han de ser tratados.

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

4.- Salvo lo previsto en el número anterior, el Consejo de Administración sólo podrá deliberar sobre las cuestiones reflejadas en el correspondiente orden del día previamente enviado.

Artículo 23.- Asistencia al Consejo.

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

2.- Para que el Consejo de Administración quede válidamente constituido, será precisa la asistencia, presentes o representados, de la mitad más uno de sus miembros.

3.- Todo Consejero podrá asumir la representación de uno sólo de los demás Consejeros, mediante apoderamiento por escrito para cada reunión.

4.- El Consejo de Administración podrá establecer con carácter general, las garantías, formalidades o

izango ditu orokorrean, Batzordearen bilkuretan parte hartzeko administratzaile batek beste bati emandako ordezkotza egiazta dezaten agiriei dagokienean.

5.- Zuzendari Nagusia, administratzailea ez den kasuan, Batzordeko Presidenteak gomiturik joan ahal izango da bilkuretara, eritzia eman ahal izan duelarik baina boturik ez.

Batzordea biltzeko eskaeran sartutako gaiak azter daitezenean bertaratzeko eskubidea izango du.

24. atala.- Batzordearen eztabaidak.

1.- Batzordeko Presidenteak, ez bertaratzuz gero edo ezin izanez gero Lehendakariordeak ordezkaturik bait du, ordezkapen esku-emateak aztertzen eta sailkatzen ditu, bilkurara bertaraturakoen zerrenda egiten du, eztabaidak zuzentzen ditu, bildutakoei hitza ematen edo kentzen die, nahi eta haiek horretarako eskubidea eduki, eta botu-emanketak ebazten eta zuzentzen ditu.

2.- Batzordearen erabakiak bertaraturakoen gehiengo soilaz hartuko dira, Legean edo Estatutu hauetan beste zerbait ezartzen denean ezik.

3.- Botu-emanketan berdinketa egonez gero, Batzordeko Presidenteak izango du botu ebazlea emateko ahalmena.

4.- Bilkura-agiria egingo da eta berau behin Batzordeak onartutakoan, indar exekutiboa izango du. Batzordearen bilkura bakoitzaren agiriak Idazkariak gordeko ditu, eta hala bategokio, Presidentearen zerbitzupeko lanarigoak lagunduko diote eginkizun horretan.

Idazkaria ez bertaratzuz gero edo ezin izanez gero, Batzordekide gazteenak ordezkaturik du.

25. atala.- Batzorde Egiteratzailea eta Batzordekide-Ordezkarria.

1. Administrazio Batzordeak Batzorde Egiteratzaileko kideak izendatu ahal izango ditu nahi duenean bere kideen artetik. Kide kopurua bakoitza izango da, eta gehienez ere Batzordeko kideen herenaz osatuko da.

2. Batzorde Egiteratzaileko Presidenteak, Lehendakariordea eta Idazkaria Administrazio Batzordeko beraiek izango dira, baldin eta lehenengo batzordeko partaideak izateko izendatuak balira. Bestela, Administrazio Batzordeak Batzorde Egiteratzailearen kideen artetik izendatuko ditu kargu horiek, Lehendakariordea izendatu gabe ere utzi dezakeelarik.

3. Administrazio Batzordearen funtzionamendua, osakera eta erabakiak hartzeko jaurbidea araupetzen dituzten arauak ezar ahal izango zaizkio Batzorde Egiteratzaileari analogiaz.

4. Administrazio Batzordeak, Batzorde Egiteratzailearen egotearen kalterik gabe, bere kide bati eman diezaizkioke Administrazio Batzordeari aitortutako aginpideez baliatzeko ahalmena. Batzordekide honek, Batzordekide-Ordezkarria izena hartuko du.

5. Administrazio Batzordeak Batzorde Egiteratzaileari edo Batzordekide-Ordezkarari eskuordetzan eman diezaizkion ahalmen eta aginpideak, aitortzen zaizkionetatik barne, ordezkotza ematea onartu dezatenak izango dira. Batzar Nagusiari kontuak ematea eta Balantzeak aurkeztea ezingo dira inoiz ere orde-

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.- El Director general, en el supuesto de no ser administrador, podrá asistir, por invitación del Presidente del Consejo, a las reuniones del mismo, con voz y sin voto.

Tendrá derecho a la citada asistencia cuando se traten asuntos incluidos en su petición de reunión del Consejo.

Artículo 24.- 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 califica los apoderamientos de representación, establece la lista de asistentes 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 simple de los asistentes, salvo que se exija otra diferente por la Ley o estos Estatutos.

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

4.- De las sesiones se levantará acta que, una vez aprobada por el Consejo, tendrá, desde entonces, plena eficacia. Las actas de cada reunión del Consejo estarán al cuidado del Secretario, auxiliado, en su caso, por el personal o medios que disponga el Presidente.

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

Artículo 25.- De la Comisión Ejecutiva y del Consejero Delegado.

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

2. Serán Presidente, Vicepresidente y Secretario de esta Comisión Ejecutiva los que lo sean del Consejo de Administración, siempre que fueran designados para formar parte de la primera. En otro supuesto, el Consejo de Administración procederá 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 regulan el funcionamiento, constitución y régimen de adopción de acuerdos en el Consejo de Administración.

4. Podrá también el Consejo de Administración, sin perjuicio de la existencia de la Comisión Ejecutiva, delegar el ejercicio de las competencias reconocidas al Consejo de Administración en uno de los miembros de éste, que recibirá el nombre de Consejero-Delegado.

5. Las facultades y competencias que el Consejo de Administración podrá delegar en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero-delegado serán las que, dentro de las que tiene atribuidas, admitan delegación. En ningún caso, podrán ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de Balances a

kotzan eman, ez eta Batzar Nagusiak Batzordeari eman diezaizkion ahalmenak ere, horretarako berariz baimena ez badu behintzat.

6.- Atal honetan adierazi bezala Administrazio Batzordeak egin ditzan ordezkotza emateak, izkribau agirietan eta Merkataritza Erregistroan idatzi beharko dira.

26. atala.- Batzordeko kideen ordainsaria.

Batzordeko kideen ordainsaria, hala balegokio, Batzar Nagusian erabakiko da urte guztirako. Inolaz ere ez da irabaziak banatzean datzako.

27. atala.- Aholku Batzordeak.

1. Administrazio Batzordeak Aholku Batzorde bat izendatzeko ahalmena du. Administrazio Batzordeak berak erabakiko du nortzuk osatuko duten Batzorde hori, eta berak ezarritako denboran eta moduan berrituko da.

2. Aholku Batzorde horretako partaide zinematigintzaren munduan ospe handia duten pertsonak izango dira.

3. Administrazio Batzordeak erabaki ditzan ahalmenak izango ditu Batzordeak, eta ez dira inolaz ere exekutiboak izango.

4. Aholku Batzordeko kideek Administrazio Batzordearen bilkuretan parte hartu ahal izango dute, honek hala eskatuz gero. Beren eritzia azaldu badezaketere ere, ez dute boturik eman ahal izango.

5. Aholku Batzordea Elkarteko Zuzendari Nagusiak bilkurarako deia egin ondoren bilduko da. Zuzendari Nagusia izango da Aholku Batzordeko Presidente eta bertako kideen gehiengo osoak aukeraturako kideak egingo ditu idazkari lanak.

Hirugarren Sekzioa.- Zuzendari Nagusia.

28. atala.- Eskurantzak.

1. Batzar Nagusiak izendatutako Zuzendari Nagusiak honako eskurantza hauek edukiko ditu:

a) Elkarteko lanarigo eta zerbitzu guztien gaineko buruzagitza.

b) Zerbitzu orokorren araudiak prestatu eta proposatzea, eta Administrazio Batzordeak onartutakoak bete araztea.

c) Elkartearen helburua hobeto garatzeko egoki izan daitezkeen neurriak hartzeko proposamenak eta azterketak egitea.

d) Agiriak luzatzea eta elkartearen helburua zuzen garatzeko beharrezko diren erregistroak eta beste dokumentu batzuek egiteaz arduratzea.

e) Ekonomiaren ikuspuntutik Elkartearen ustiakuntza normal eta on bat lortzera bideratutako kudeaketak, azterketak eta proposamenak burutzea.

f) Administrazio Batzordeak aztertu, ezagutu eta onartu beharreko gai eta dokumentu guztiak prestatu, bildu eta ordenatzea.

g) Batzordearen eta Presidente izango den Aholku Batzordearen batzar eta bilkuretara joatea, bere eritzia azaldu dezakeelarik baina boturik eman ez.

la Junta General, ni las facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado para ella.

6.- Las delegaciones que pudiera realizar el Consejo de Administración en los términos indicados en este artículo, deberán constar en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil.

Artículo 26.- 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. En ningún caso consistirá en participación de beneficios.

Artículo 27.- De las Comisiones Asesoras.

1. El Consejo de Administración está facultado para nombrar una Comisión Asesora, compuesta por las personas que el mismo acuerde y cuya renovación se hará en el tiempo y forma que el Consejo establezca.

2. El nombramiento de los miembros de esta Comisión Asesora deberá recaer en personas de reconocido prestigio cultural en el mundo de la cinematografía.

3. La Comisión ostentará las facultades, no ejecutivas, que el Consejo determine.

4. Los miembros de la Comisión Asesora podrán concurrir a las sesiones del Consejo de Administración cuando fueren expresamente requeridos para ello. Tendrán voz pero no voto en cuantas cuestiones fuera solicitada su intervención.

5. La Comisión Asesora se reunirá previa convocatoria del Director General de la Sociedad, quien ostentará su Presidencia y, actuará como Secretario de la misma áquel de sus miembros que sea elegido con el voto de la mayoría absoluta de sus componentes.

Sección tercera.- Del Director General.

Artículo 28.- Atribuciones

1. El Director General designado por la Junta general tendrá las siguientes atribuciones:

a) La Jefatura superior y directa de todo el personal y servicios de la Sociedad.

b) Preparar y proponer las reglamentaciones de servicios generales, así como hacer cumplir las que fueran aprobadas por el Consejo de Administración.

c) Estudiar y proponer la adopción de cuantas medidas estime convenientes para el mejor desarrollo del objeto social.

d) Expedir la documentación y cuidar de que se lleven los registros y demás documentos necesarios para el correcto desenvolvimiento del objeto social.

e) Practicar aquellas actividades de gestión, estudio e iniciativa de propuestas encaminadas a conseguir una normal y buena explotación de la Sociedad en el aspecto económico.

f) Preparar, recoger y ordenar todos los asuntos y documentos que hayan de ser sometidos a estudio, conocimiento despacho y aprobación del Consejo de Administración.

g) Asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones y reuniones del Consejo y de la Comisión Asesora de la que será Presidente.

h) Berari leporatutako Batzordearen akordio eta erabakiak prestatu eta tramitatzea eta beraiek bete-
tzeaz arduratzea.

i) Ekitaldi bakoitzaren bukaeran, bere kudeaketa-
ren garapena jaso dadin Txostena aurkeztu Batzor-
deari, eta Administrazio Batzordeak Batzar Nagusiari
aurkeztu beharrekoa idaztea.

j) Ekitaldi bakoitzeko Balantzea eta Kontuak eta
Batzar Nagusiak onartzeko Administrazio Batzordeari
lantzea dagokion kontularitza-dokumentazioa presta-
tzea.

k) Eta Administrazio Batzordeak eman diezaizkion
gainerakoak, Legean eta Estatutu hauetan ezarritakoa-
ren arabera.

2.- Administrazio Batzordeak Zuzendari Nagusia-
ri eman diezaizkion eskuordetzak Estatutu hauetako
25. atalaren 5. puntuan ezarritako muga berak izango
dituzte eta izkribau agerietan jaso eta Merkataritza
Erregistroan inskribatu beharko dira.

IV. IDAZPURUA

ELKARTEAREN URTEALDIA ETA EKONOMI KUDEAKETA

29. atala. - Elkartearen urtealdia

Elkartearen urtealdia urtarrilaren batean hasi eta
urte bereko abenduaren 31an amaituko da. Salbuespen
gisa, lehen urtealdia, eratze-agiria luzatutako egunean
hasiko da.

30. atala. - Batzar Nagusiari aurkezteaz.

Administrazio Batzordeak, elkartearen urtealdia
amaitu eta gehienez ere hiru hilabeteko epean, honako
hauek aurkeztu beharko ditu Batzar Nagusian: urteko
kontuak, kudeaketaren txostena eta emaitza ezartzeko
proposamena.

Urteko kontuetan, Balantzearen, Galeren eta Iraba-
zien Kontuaren eta Txostenaren berri emango da.

31. atala. - Irabaziak.

Urtealdi bakoitzean lortutako irabaziak Batzar Nagu-
sian erabakitako moduan banatu eta ezarriko dira, kasu
bakoitzean, gordezinez eta irabaziei buruz emandako
edo eman daitezkeen lege-xedapenak eta, bereziki, Sozietate
Anonimoen Legeko 214. atalean ezarritakoa errespetatuz.

32. atala. - Administrazioaren kontrola.

Elkarte honek Euskal Autonomi Elkarteko Elkartek
Publikoaren izaera duen bitartean, Ogasun eta Finantza
Saileko ihardute-sail aginpidedunek burutuko dituzte,
ekonomia arloan, indarrean dagoen xedapenetan ezarri-
takoarengatik bete beharra dauzkaten ikuskapen eta
kontrol lanak.

VI. IDAZPURUA

ELKARTEAREN DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA.

33. atala. - Desegitea.

Sozietate Anonimoen Legeko 260. atalean ezarrita-
ko arazoengatik desegingo da Elkartea.

34. atala. - Likidazioa.

Behin Elkartearen desegitea erabakitakoan, Batzar
Nagusiak, Sailburuaren proposamenez, likidazio
modua erabakiko du eta likidatzaile bat edo gehiago

h) Preparar, tramitar y cuidar de la ejecución de
los acuerdos y resoluciones del Consejo que le sean
encomendadas.

i) Elevar al Consejo, al término de cada ejercicio,
la Memoria comprensiva del desarrollo de su gestión
y redactar la que el Consejo de Administración debe
elevar a la Junta General.

j) Preparar el Balance y Cuentas de cada ejercicio
y cuanta documentación contable corresponda elabo-
rar al Consejo de Administración para su aprobación
por la Junta General.

k) Y cuantas otras pueda delegarle el Consejo de
Administración de conformidad con lo prevenido al
efecto en la Ley y en los presentes Estatutos.

2.- Las delegaciones que pudiera realizar el Con-
sejo de Administración en el Director General ten-
drán las mismas limitaciones que las establecidas en
el punto 5 del artículo 25 de estos Estatutos y debe-
rán asimismo constar en escritura pública e inscribir-
se en el Registro Mercantil.

TITULO IV

EJERCICIO SOCIAL Y GESTION ECONOMICA

Artículo 29. - Ejercicio social.

El ejercicio social comenzará el día uno de enero
y terminará el 31 de diciembre de cada año natural.
Por excepción, el primer ejercicio, dará comienzo el
día del otorgamiento de la escritura de constitución.

Artículo 30. - Elevación a Junta General.

El Consejo de Administración estará obligado a
presentar a la Junta en el plazo máximo de tres me-
ses, contados a partir del cierre del ejercicio social:
las cuentas anuales, el informe de gestión y la pro-
puesta de aplicación del resultado.

Las cuentas anuales comprenderán el Balance, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Artículo 31. - Beneficios.

Los beneficios obtenidos en cada ejercicio social
se distribuirán y aplicarán en la forma que determi-
ne la Junta General, respetándose en cada caso las dis-
posiciones legales, dictadas o que se dicten, relativas
a reservas y ganancias, y especialmente lo dispuesto
en el artículo 214 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 32. - Control de la Administración.

En tanto esta Sociedad ostente la condición de So-
ciedad Pública de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, los órganos competentes del Departamento de
Hacienda y Finanzas ejercerán en materia económica
todas las funciones de inspección y control a que vie-
nen obligados por las disposiciones en vigor.

TITULO VI

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

Artículo 33. - Disolución.

La Sociedad se disolverá por las causas que se
determinan en el Artículo 260 de la Ley de Socie-
dades Anónimas.

Artículo 34. - Liquidación.

Acordada la disolución de la Sociedad, la Junta
General, a propuesta del Consejo, determinará la for-
ma de liquidación y designará uno o más liquidado-

izendatuko ditu, beti ere kopuru bakoitzean, beraien ahalmenak izendapen osapkizunean zehaztuko dituelarik. Izendapen honek azkena ematen die Batzordearen ahalmenei.

Batzar Nagusiak, likidazio aldian zehar, Elkartearen ihardunaldiko ahalmen berak izango ditu eta, bereziki, likidazioaren Kontuak eta Balantzea onarteko ahalmena izango du.

VII. IDAZPURUA

ESTATUTUEN ETA AUZITEGIEN ESKUDUNTZAPEAN JARTZEA

35. atala. - Estatutuen eskuduntzapean jartzea.

Akzio-harpidetza bakar bat eginez gero, akzioduna Estatutu hauetan aurrikusitakoan eta Elkartearen ihardute-sailek balioz hartutako akordio eta erabakien eskuduntzapean jarri behar dela esanahi du, Legeak akziodunari aitortzen dizkion inpuñatzeko eta banatzeko eskubideen kalterik gabe.

36. atala. - Auzitegiak.

Elkartearen eta bazkideen edo azken hauen artean sor daitezkeen arazoak konpontzeko aginpidea Elkartearen egoitzari dagozkion epaimahaiak izango dute. Berauen legemendearen pean geratuko dira borondate osoz bai Elkartea, bai eta bazkideak ere.

Elkartearen erabakien aurka aurkez daitezkeen inpuñazioak, indarrean dagoen Sozietate Anonimoen Legean ezarritakoaren bidez araupetuko dira

res, siempre en número impar, cuyos poderes fijará en el acto de nombramiento. Este nombramiento pone fin a los poderes del Consejo.

La Junta general conservará, durante el periodo de liquidación, las mismas facultades que durante la vida normal de la Sociedad y tendrá, especialmente, la facultad de aprobar las Cuentas y el Balance de la liquidación.

TITULO VII

SUMISION A LOS ESTATUTOS Y TRIBUNALES

Artículo 35. - Sumisión a los Estatutos.

La suscripción de una sola acción implica la sumisión del accionista a las prevenciones contenidas en los presentes Estatutos y a los acuerdos y decisiones válidamente adoptadas por los órganos de la Sociedad, sin perjuicio de los derechos de impugnación y separación que la Ley reconoce al accionista.

Artículo 36. - Tribunales.

Para cuantas incidencias se produzcan entre la Sociedad y los socios o entre éstos por cuestiones sociales, serán competentes los tribunales del domicilio social de la Compañía, a cuyo fuero se hace sumisión voluntaria de forma expresa.

Las acciones de impugnación de acuerdos sociales se registrarán por lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Agintariak eta Langilegoa Autoridades y Personal

Izendapenak, Egoerak eta Gorabeherak Nombramientos, Situaciones e Incidencias

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE
ETA IKERKETA SAILA

2441

ERABAKIA, Hezkuntza Administrazioako Sailburordearena, bere egitekoen ordezkotza Baliabide Zuzendariaren esku uzten duena.

Hurrengo egunetan, denboraldi nahiko luzerako, Hezkuntza Administrazioako Sailordetzatik kanpo egongo naizela jakinekoa denez eta Sailaren ohizko administrazio iharduera geldituta egon ez dadin, apirilaren 12ko 107/1988 Dekretuaren 11. atalaren arabera, honako hau

XEDATU DUT:

Lehehengo atala. - Apirilaren 12ko 107/1988 Dekretuak aitortzen dizkidan egitekoak Baliabide Zuzendariaren esku uzten dira ordezkotzan 1990.eko irailaren 10era arte.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION,
UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

2441

RESOLUCION del Viceconsejero de Administración Educativa, sobre delegación de funciones en el Director de Recursos.

Estando prevista para próximas fechas mi ausencia de la Viceconsejería de Administración Educativa por un periodo de tiempo relativamente amplio, y con el fin de evitar la paralización de la actividad administrativa ordinaria del Departamento, de conformidad con el Art. 11 del Decreto 107/1988, de 12 de abril.

DISPONGO:

Artículo primero. - Hasta el día 10 de septiembre de 1990 quedan delegadas en el Director de Recursos las funciones que me atribuye el Decreto 107/1988, de 12 de abril.