

SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A.-REN ESTATUTUAK

I. TITULUA.

1. artikulua.- IZENA.

Sozietatearen izena da SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA - ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A.

2. artikulua.- IRAUPENA.

Sozietatearen iraupena mugagabea izango da. Sozietateak bere jardunari ekingo dio Merkataritza Erregistroko inskripzioa egiten duen egunean.

Merkataritza Erregistroko inskripzioa egin aurretik gauzatutako ekintza eta kontratuei (Sozietatearen izenean eginikoei) Legean xedatutakoa aplikatuko zaie.

3. artikulua.- HELBIDEA.

Sozietateak Gasteizen izango du egoitza, Wellington Dukea kaleko 2. zenbakian.

Sozietateak bulegoak ireki ahal izango ditu, Administrazio Kontseiluak horrela erabakiz gero. Administrazio Kontseiluak eskumena izango du baita ere egoitza soziala aldatzeko hiri beraren barruan.

4. artikulua.- XEDEA.

Hauek izango dira sozietatearen xedeak industriaren, merkataritzaren eta turismoaren sektoreetan:



- a) Enpresak sustatzea, azterlanak eginez eta aholkularitza zerbitzuak eskainiz enpresen kudeaketan, alderdi ekonomiko eta teknikoan eta enpresen interesekoak diren beste hainbat alderditan.
- b) Enpresa berrien sorkuntza sustatzea eta lehendik existitzen direnei zabaltzen laguntzea, arreta berezia eskainiz garapen teknologikoari eta esportazioari.
- c) Enpresen arteko jarduera bateratuak eta lankidetzak bultzatzea, baldin eta horrekin beren lehiakortasuna hobetuko badute.
- d) Enpresen saneamendu eta eraldaketa prozesuetan inplikaturako alderdien ahaleginak babestu eta osatzea, baldin eta bideragarritasun baldintza objektiboak betetzen badituzte.
- e) Ikerketa eta garapen proiektuak sustatzea prozesu eta produktu berrietan eta horiei lotutako zerbitzuetan.
- f) Sozietatearen xedearekin zerikusia duen bestelako jarduera oro.

Sozietateak ondoko hauek egin ahalko ditu bere xedea betetzeko:

1. Enpresei diru-laguntzak eta epe ertain edo luzerako kredituak eman, baita interes-tasa bereziekin ere, eta enpresak abalatu, Eusko Jaurlaritzak horren inguruan ematen dituen arauak betez.
2. Interes bereziko enpresen kapital sozialean parte hartu eta zeharka garatu bere xede sozial osoaren edo zati baten barnean sartzen diren jarduerak, sozietatearen xede berbera edo antzekoa duten beste sozietate batzuetako akzioen eta partaidetzen titulartasunaren bidez. Jarduera horiek aurrera eramateko, Eusko Jaurlaritzaren baimena behar da, eta kasu bakoitzerako ematen diren baldintzak bete behar dira.
3. Obligazioak edo antzeko tituluak jaulki, zeintzuk konputagarriak izan baitaitezke instituzioen aurrezpenerako funts publikoen koefizientean.
4. Finantza erakunde publiko eta pribatuen maileguak jaso. Aurrezki kutxek emandako maileguak arauketa bereziko mailegutzat har daitezke, indarrean dagoen legeriak ezarritako modu eta baldintzetan.
5. Diru-laguntzak eta bermeak jaso EAEko Ogasun Nagusiarengandik, Autonomia Erkidegoko beste instituzio eta erakunde publiko batzuegandik eta Estatuko sektore publikoarengandik.



5. artikulua.- JARDUERA-EREMUA.

Sozietatearen jarduera-eremua Euskal Autonomia Erkidegoa da.

II. TITULUA

KAPITAL SOZIALA. AKZIOAK:

6. artikulua.- KAPITALA

Kapital Soziala LAUREHUN ETA BERROGEITA HAMABI MILIOI, SEIREHUN ETA HOGEITA HAMABI MILA ETA SEIREHUN (452.632.600) eurokoa da, LAU MILIOI, BOSTEHUN ETA HOGEITA SEI MILA, HIRUREHUN ETA HOGEITA SEI (4.526.326) akzio izendunetan banatua, horietako bakoitza ehun euro izendunekoa delarik, mota bakarrekoak eta korrelatiboki zenbakituak batetik (1) lau milioi, bostehun eta hogeita sei mila, hirurehun eta hogeita sei (4.526.326) zenbakira. Guztiek dauzkate eskubide politiko eta ekonomiko berberak eta oso-osorik izenpetuta eta ordainduta daude. 1 eta 4.526.326 zenbaki bitarteko akzio guztiak osoki ordainduta daude.

7. artikulua.- AKZIOEN FORMA. ESKURATZEA ETA ESKUALDATZEA.

Akzioak taloi liburuetan egongo dira eta korrelatiboki zenbatuta egongo dira. Tituluak indibidualak ala anitzak izan ahalko dira, azken kasu honetan, akzio kopurua hamarreko multiploa izan beharko delarik. Aukera dago behin-behinekoz inskripzio egiaztagiria egiteko, horiek ere taloi liburuetatik moztuko dira eta korrelatiboki zenbatuta egongo dira.

Akzioen Erregistro Liburua eramango da eta bertan idatziko dira eskualdatze guztiak, zehaztuz une bakoitzeko tituludunen izen-abizenak, edo sozietate-izena hala dagokionean, naziotasuna eta helbidea, bai eta haien gainean ezartzen diren eskubide errealak eta gainerako kargak.



Akzioak zuzenbidez onartutako bitarteko ororen bidez transmititu ahal izango dira.

Akzioak sozietatekoak ez diren pertsoneri —alegia, akziodunak ez direnei— bizien arteko ekintzen bidez transmititzeko, arau hauek bete behar dira, akzio horiekiko funtsezko kontratuzko hitzarmen gisa:

Akzio bat edo batzuk bizien artean transmititu nahi dituen bazkideak sozietatearen Administrazio Kontseiluari jakinarazi behar dio modu frogagarrian akzioa edo akzioak transmititzeko asmoa, jasoko duen prezioa edo kontraprestazioa, transmisioaren oinarritzko baldintzak eta eskuratzaileraren izen-abizenak, helbidea eta inguruabarrak. Administrazio Kontseiluak bazkideei adieraziko die jakinarazpen horren edukia zein den, hura jasotzen duenetik hamabost eguneko epean.

Bazkideek transmitituko den akzioa edo akzioak erosi ahal izango dituzte, Administrazio Kontseiluak egindako jakinarazpenaren ondorengo hogeita hamar egunetan. Eroslehentasun-eskubidea bazkide bakar batek erabiltzen badu, akzioa edo akzioak erosiko ditu. Eroslehentasun-eskubidea bazkide batek baino gehiagok erabiltzen badute, dagozkien akzioekiko proportzian banatuko dira akzioak. Akzio bakar bat baldin bada, eroslehentasunez erosteko eskubidea erabili dutenek jabekidetzan jasoko dute, dagozkien akzioen proportzian.

Aurreko paragrafoan araututako eroslehentasun-eskubidea bazkide batek ere erabiltzen ez badu, Sozietateak erosi ahal izango ditu transmititu beharreko akzioa edo akzioak, baldin eta, aurrez, Sozietatearen Batzar Orokorrak kapitala murriztea hitzartzen badu. Kapitala murrizteko hitzarmenaren ondorengo hogeita hamar egunen barruan erosi beharko dira akzioak, eta horrela erositako tituluak erosketa-epearen barruan amortizatuko dira.

Artikulu honetan jasotzen den eroslehentasun-eskubidea bazkideen eta sozietatearen alde erabili ahal izateko, Ohiko Batzar Orokorrak ekitaldi bakoitzean finkaturiko prezioa ordaindu beharko diote bazkideek edo sozietateak transmititzaileari, edo, horri buruz ezer ere erabaki ez bada, kontabilitateko adituek adostasunez adierazten dutena.

Artikulu honetan jasotakoa zehatz-mehatz betetzen ez duten transmisioak deusezak izango dira, eta ez dute balio eta ondoriorik izango.



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAGORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

8. artikulua.- AKZIOEK EMATEN DITUZTEN ESKUBIDEAK.

Akzio bakoitzak Legeak ezarritako eskubideak ematen dizkio bere titularrari.

III. TITULUA

SOZIETATEAREN ORGANOAK.

9. artikulua.- SOZIETATEA KUDEATZEA ETA ORDEZKATZEA.

Sozietatearen kudeaketa eta ordezkaritza Akziodunen Batzar Orokorrari eta Administrazio Kontseiluari dagozkie.

10. artikulua.- BATZAR OROKORRAK.

Batzar Orokorra behar bezala deituriko eta osaturiko akziodunen bilkura da. Bertan hartzen diren erabakiak bete beharrekoak dira bazkide guztientzat, baita ere aurka daudenentzat eta bertan egon ez direnentzat, Legeak bazkideei ematen dizkien eskubideak gorabehera.

11. artikulua.- BATZAR OROKOR MOTAK.

Batzar Orokorrak ohiko eta ez-ohikoak izan ahalko dira, eta Sozietatearen Administrazio Kontseiluak deitu beharko ditu.

Ohiko Batzar Orokorra urtean behin egin beharko da ezinbestean, ekitaldi bakoitzeko lehen sei hilabeteen barruan.

Ez-ohiko Batzar Orokorra bilduko da Sozietateko Administrazio Kontseiluak hala erabakitzen duenean, edo gutxienez kapitalaren %5 ordezkatzeko duen bazkide kopuruak notario bidez eskatzen duenean, eskabidean zehaztuz zeintzuk diren Batzarrean aztertuko diren gaiak.



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

12. artikulua.- DEIALDIA.

Ohiko eta Ez-ohiko Batzar Orokorrak Merkataritza Erregistroaren Aldizkari Ofizialean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta lurraldean hedapen handienetarikoa duen egunkari batean argitaratutako iragarki bidez deituko dira, gutxienez bilerarako eguna baino bi aste lehenago, eta bertan adieraziko da baita ere zein egunetan egingo den Batzarra bigarren deialdian (hala behar balitz) eta aztertu beharreko gai guztien zerrenda.

Gutxienez kapitalaren %5 ordezkatzan duten akziodunek Kontseiluari eskatuko baliote Ez-ohiko Batzar Orokor bat deitzea, honek Batzarrerako deia egingo du, eskabidea notario bidez egin zaion egunetik kontatzen hasi eta hurrengo hogeita hamar egunetan.

13. artikulua.- BATZAR UNIBERTSALA.

Aurreko artikuluetan esandakoa gorabehera, Batzarra deituzat eta behar bezala osatuzat joko da edozein gairi buruz erabakitzeko, baldin eta, zuzenean edo ordezkaturik, bertan badago kapital sozialaren %100a eta bertaratuek aho-batez Batzarra egitea onartzen badute.

14. artikulua.- BATZARRETARA JOATEA.

Akziodun oro joan daiteke Batzar Orokorretara edo bera ordezkaturiko duen beste pertsona bat bidal dezake, baldin eta beste hori ere akzioduna bada. Ordezkaritza idatziz eta berariaz eman beharko da Batzar bakoitzerako.

Administratzaileek Batzar Orokorretara joan behar dute. Batzar Orokorrari dagokio zuzendari, kudeatzaile, teknikari eta sozietatearen ibilbidean interesatutako beste edonor bertara dadin baimentzea edo, hala baderitzo, agintzea.

15. artikulua.- MAHAIAREN ERAKETA, EZTABAIDAK, ERABAKI HARTZEAK.

Administrazio Kontseiluko presidentea mahaiburu izango da Akziodunen Batzar Orokorrean. Presidenteak huts eginez gero, presidenteorde exekutiboa izango da mahaiburu, halakorik balego; ez balego edo zernahi dela-eta bertaratuko ez balitz, Administratzaileen artetik adin nagusienekoa, eta bestela, bertaratutako akziodunen artetik akzio gehien dituen eta, bi berdinduta baleude, bien artetik adin nagusienekoa.



Batzarreko idazkari jardungo du Kontseiluan idazkari dagoenak. Honek huts eginez gero, bertaratutako akziodunen artean akzio gutxien dituenak, eta, bi berdinduta baleude, bietan adin txikikoenak.

Presidenteak zuzenduko ditu eztabaidak; idatziz eskatu duten akziodunei emango die hitza lehenik eta ondoren hitzez eskatzen dutenei.

Gai zerrenda osatzen duten puntuak banan-banan bozkatuko dira.

Akzio bakoitzari boto bat dagokio eta erabakiak baliozkoak izan daitezzen, indarrean dagoen legeak aurreikusten dituen bertaratuen eta gehiengoaren kopuruak iritsi beharko dira.

16. artikulua.- BATZAR OROKORRAREN ATRIBUZIO ETA ESKUMENAK.

Ohiko Batzar Orokorraren eskumenekoa izango da:

- a) Azken ekitaldiko Memoria eta Balantzea aztertzea eta, hala badagokio, onartzea Administrazio Kontseiluak aurkeztutako eta bertako kide guztiek izenpetutako Irabazi eta Galeren Kontuarekin batera.
- b) Administrazio Kontseiluak aurkeztutako eta bertako kide guztiek izenpetutako kudeaketa txostena aztertzea eta sozietatearen kudeaketari buruz egoki iritzitako erabakiak hartzea.
- c) Emaizaren aplikazioa ebaztea.
- d) Akzioak eskualdatzeko prezioa zehaztea Estatutu hauetako 7. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

Legez edo Estatutuen arabera Batzarraren eskumenekoa den beste edozein kontu ohiko edo ez-ohiko bilera batean erabaki ahal izango da.



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAGORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

17. artikulua.- AKTAK, ZIURTAGIRIAK ETA ERABAKIAK GAUZATZEA.

Batzar Orokorretako ohiko eta ez-ohiko deliberamenduak aktan jasoko dira erregistro liburu berezi batean, eta presidentek eta idazkariak (edo beren ordezkariak) sinatuko dituzte. Akta Batzarrak berak onartuko du bilera amaitu ondoren edo, bestela, hamabost eguneko epean onartuko dute presidentek eta bi kontu-hartzailek, bata gehiengoak izendatua eta bestea gutxiengoak izendatua.

Batzar Orokorrean onartutako erabakiak idazkariak emandako ziurtagiri bidez egiaztatuko dira, presidentearen edo 24. artikuluaaren arabera presidente lanak egingo dituen pertsonaren ikus-onetsiarekin.

Behar bezala onartutako erabakiak banan-banan gauzatzeko, Batzar Orokorrek libreki izendatu ahalko du Administrazio Kontseiluko edozein kide.

Izendapen hori egin ezean, Estatutu hauen arabera Batzar Orokorren erabakiak ziurtatzeko gaitasuna duen edozeinek gauzatuko ditu erabaki horiek.

Nolanahi ere, xede horretarako edo modu orokorrean ahaldundutako pertsonari agindu dakioke erabakia gauzatzea.

18. artikulua.- ADMINISTRAZIO KONTSEILUA.

Administrazio Kontseiluak zuzendu eta administratuko du Sozietatea. Kontseilu horretako administratzaile kopurua ez da izango hemezortzi baino handiagoa, ez eta hiru baino txikiagoa, Batzar Orokorrek zehaztutakoaren arabera. Ezingo dute administratzaile izan maiatzaren 11ko 12/1995 Legearen eta gainerako legeria aplikagarriaren arabera bateraezintzat deklaraturako pertsonak.

Kontseiluak presidente bat izendatuko du bere kideen artetik eta pertsona hori izango da Konpainiako presidentea. Kontseiluak idazkari bat aukeratuko du. Pertsona horrek ez du zertan kontseilari izan, eta kasu horretan ez du botorik izango Kontseiluan aztertzen diren gaien inguruan.

Kontseiluak bere kideen artetik aukeratu ahal izango du presidenteorde exekutibo bat eta pertsona hori izango da Konpainiako presidenteorde exekutiboa; estatutu hauek presidenteari ematen dizkieten funtzio eta ahalmen guztiak baliatuko ditu, betiere presidentek berari dagozkion funtzio eta ahalmenak erabiltzea erabakitzen ez badu.



Administrazio Kontseiluko kideen eta idazkariaren izenak Merkataritza Erregistroan inskribatuko dira.

Pertsona juridiko bat Administrazio Kontseiluko kide izendatzen denean, izendapen hori Merkataritza Erregistroan inskribatu baino lehen, beste pertsona fisiko bat izendatu beharko da, bere ordezkaria hain zuzen, karguaren funtzioak betetzeko.

Administrazio Kontseiluko kideak ez du ordainsaririk izango, Estatutuetan hala zehazten delako, Batzar Orokorrak beste zerbait adostu ezean. Kasu horretan, lehenengo eta behin, Estatutuak aldatu beharko lirateke.

Nolanahi ere, Kontseiluak dietak edo konpentsazioak finkatuko ditu kideek bileretara etortzeagatik edo bestelako arrazoiengatik egin behar dituzten gastuak estaltzeko, kasu bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartuta.

19. artikulua.- IRAUPENA ETA HUTSUNEAK.

Administrazio Kontseiluko kideak bost urterako hautatzen dira eta mugarik gabe berraukeratu ahalko dira gehienezko iraupen bera duten epeetarako. Hala ere, Batzarrak edozein unetan adostu ahalko du kide horiek Kontseilutik bereiztea.

Kontseilariei hainbat urterako eginiko izendapena iraungi egingo da epea igaro eta hurrengo Batzar Orokorra egiten denean, edo Ohiko Batzar Orokorra egiteko legezko epea gainditzen denean.

Kontseilariren bat kooptazioz izendatua bada eta Batzar Orokorrak izendapen hori berretsi badu, karguan geldituko da ordezkatzeko duen kontseilariari kargua betetzeko gelditzen zaion denbora amaitu arte, salbu eta Batzarrak kontrako erabakia hartu badu.

Karguak berritu edo berrautatuko dira izendapenak amaitu edo iraungitzen diren heinean.

Administrazio Kontseiluko kideren batek karguari uko egiten badio edo dimititzen badu, organo horrek berak onartuko du ukoa edo dimisioa, edo hala badagokio, Akziodunen Batzar Orokorrak.

Batzar Orokorrak edozein unetan erabaki dezake Administrazio Kontseiluko kideak Kontseilutik bereiztea.



20. artikulua.- KONTSEILUAREN BILERAK.

Administrazio Kontseilua deialdian adierazitako toki, egun eta orduan batzartuko da, presidenteak edo Estatutuen arabera haren zereginak hartzen dituenak beharrezkotzat jotzen duen guztietan. Nolanahi ere, Kontseiluak bilera bat egin beharko du hiru hilean behin.

Kontseiluaren bilerak ez dira ezinbestean egoitza sozialean egin behar, baliozkoak dira halaber beste edozein tokitan egiten direnak, baldin eta gainerako baldintza guztiak betetzen badira.

21. artikulua.- DEIALDIA EGITEKO ESKUMENA DUTEN PERTSONAK.

Administrazio Kontseilurako deialdia egin behar dutenak:

- a) Presidenteak.
- b) Presidentea ez badago, gaixo badago, ezintasun fisikoren bat badu, karguari uko egin badio edo dimititu badu, bere ordezkokoak egingo du deialdia.

22. artikulua.- DEIALDIA EGITEKO MODUA.

Administrazio Kontseiluaren deialdia idatziz egingo da, gutun edo posta elektronikoko bidez eta Kontseiluko kide guztiei helaraziko zaie. Bertan adieraziko dira Gai-ordena eta zein toki, egun eta orduan egingo den bilera.

Ez da beharrezkoa deialdia egitea, baldin eta kontseilari guztiek elkarturik aho-batez erabakitzen badute bilera egitea.

23. artikulua.- ERAKETA.

Kontseilua behar bezala eratuko da, baldin eta bertaratuen eta ordezkarien artean kontseilarien erdiak gehi bat biltzen badira. Kontseilari kopurua bakoitia bada, aurreko baldintza hori betetzat joko da, baldin eta bertaratutako eta ordezkaturako kontseilari kopurua bertaratu ez direnena edo ordezkazarik ez dutenena baino handiagoa bada.

Presidenteari edo haren ordezkoari gutun bat bidaliz emango da ordezkaritza. Ordezkaritza Kontseiluko bilera bakoitzerako eman beharko da, ordezkaritza orokorra ez baita baliozkoa.



24. artikulua.-

Administrazio Kontseiluaren bileretan presidentea izango da mahaiburu eta ez badago edo dimititu badu, bere ordezkoa. Azken hori ere ez dagoen kasuetan, adin nagusieneko kontseilariak beteko du presidente funtzioa.

Behar denean, kontseilari gazteenak ordezkatu du Administrazio Kontseiluko idazkaria, edo Kontseiluak bileran bertan erabakitzen duenak, hala egoki baderitzo.

25. artikulua.- ERABAKIAK.

Administrazio Kontseiluko bileretako erabakiak bertaratuen eta ordezkatu botoen gehiengoz hartuko dira. Kontseiluko kide bakoitzak boto bat izango du, idazkariak izan ezik (kontseilaria bada salbu), eta kontseilariren batek beste baten edo batzuen ordezkaria badu (behar bezala emana), bere ordezkatu botoa eman ahal izango du.

Salbuespen gisa, Administrazio Kontseiluak Batzorde Exekutiboari edo kontseilari delegaturen bati eskuordetu diezaioke bere eskumenen bat eta eskumen hori bere gain hartuko duten administratzaileek Kontseiluko kideen bi herenen aldeko botoa beharko dute eskuordetze hori baliozkoa izan dadin. Gainera, erabakiak ez du eraginik izango Merkataritza Erregistroan inskribatu arte.

Administrazio Kontseiluko presidentek edo bere ordezkoak eta, beraz, presidente funtzioa betetzen duenak kalitatezko botoa izango du berdinketak ebazteko.

Posta bidezko bozketa, presidenteari edo bere ordezkoari bidalitako gutun zertifikatu bidez egiten dena, baliozkoa izango da soilik kontseilari guztiak ados badaude prozedura horrekin.

26. artikulua.- AKTAK.

Administrazio Kontseiluaren bileretako eztabaidak eta hartzen diren erabakiak akta liburu batean jasoko dira.

Idatzi ondoren, bileran izan direnek aktaren idazkera onartu beharko dute eta presidentek eta idazkariak (edo haien ordezko gisa aritu direnek) sinatuko dute.



Idazkariak akta horren ziurtagiriak egin ahal izango ditu, presidentearen edo presidenteordearen ikus-onetsiarekin.

27. artikulua.- AHALMENAK.

Administrazio Kontseiluak ahalmen hauek izango ditu:

- a) Presidente bat eta idazkari bat aukeratzea kideen artean. Azken hori kontseilaria izan daiteke ala ez. Presidenteorde exekutibo bat izendatu ahalko du kideen artean, presidentearen funtzioak egonkorki bete ditzan.
- b) Ohiko eta ez-ohiko batzarren deialdiak adostea, hala dagokionean eta behar den bezala, Estatutu hauei jarraiki, Gai-ordena idatziz eta egitekoak diren proposamenak formulatuz, beti ere deitzen den Batzarraren arabera.
- c) Sozietatea ordezkatzeko gai eta ekintza administratibo eta judizialetan, zibiletan eta merkataritza nahiz zigor arlokoetan, Estatuko Administrazioaren nahiz edozein motatako korporazio publikoen aurrean, edozein jurisdikziotan (arrunta, administratiboa, berezia, lan arlokoa, e.a.) eta edozein instantzian. Bere eskubideak defendatzeko dagokion ekintza oro egitea epaiketa batean edo epaiketatik kanpo, prokuradoreei eman beharreko ahalmenak emanaz eta abokatuak izendatuz sozietatea ordezkatu eta defendatu dezaten auzitegi edo organismo horien aurrean.
- d) Sozietatearen negozioak zuzentzea eta administratzea, beren kudeaketari etengabe arreta emanez. Horretarako ezarriko du bere zerbitzu tekniko eta administratiboak antolatu eta arautuko dituen administrazio eta funtzionamendu erregimena.
- e) Edonolako ondasun edo eskubideei buruzko era guztietako kontratuak sinatzea, egoki irizitako itunak edo baldintzak hitzartuta; sozietatearen ondasunen gaineko hipotekak edo bestelako karga nahiz eskubide errealak sortzea eta bertan behera uztea eta era guztietako pribilegio edo eskubideei uko egitea, ordainduta edo ordaindu gabe.
- f) Gobernuari proposatzea beste sozietate batzuetan parte hartzea edo sozietate berriak sortzea.



- g) Era guztietako banku eragiketak sinatzea eta bankuaren aurrean jardutea Sozietatearen izenean: kontu korronteak ireki eta ixtea nahiz erabiltzea; ganbio letretan esku hartzea libratzaile, onartzaile, abalista, endosatzaile edo edukitzaile gisa, kredituak irekitzea bermearekin edo bermerik gabe eta kreditu horiek bertan behera uztea; funts, errenta, kreditu edo baloreen transferentziak egitea, dirua ordaintzeko edo mugitzeko edozein prozedura erabiliz, kontuen saldoak onartzea, deposituak edo fidantzak kitatzea, eratzea eta erretiratzea, kontuak konpentsatzea, aldaketak formalizatzea eta diru-laguntzak eta bermeak onartzea. Horiek guztiak Espainiako Bankuan eta Banka Ofizialean egin daitezke, eta baita ere finantza erakunde pribatuetan nahiz Tokiko Administrazioetako, Euskal Autonomi Erkidegoko edo Estatuko Administrazioiko edozein organismotan.
- h) Ahalordedun orokorrak eta gai zehatzetarako ahalordedunak izendatzea.
- i) Sozietateko langile guztiak destinatzea eta kaleratzea, dagozkien soldatak eta esker-sariak esleituz.
- j) Bulegoak sortzea eta ordezkaritzak banatzea.
- k) Aurreko urteko abenduaren 31n itxitako ekitaldi ekonomikoaren balantzea, Irabazi eta Galeren Kontua eta emaitzak aplikatzeko proposamena formulatzea, Ohiko Batzar Orokorra egiteko deialdia baino lehen. Memoria eta Kudeaketaren Txostena ere idatziko ditu indarrean dagoen legeriak ezarritako terminoetan.
- l) Bere funtzionamendua arautzea, Legeak edo Estatutu hauek bereziki aurreikusi ez duten orenen inguruan.

Zerrendatutako ahalmen hauek ez dira mugatzaileak, baizik eta soilik enuntziatzaileak, eta ulertzen da Kontseiluari dagozkiola espresuki Batzar Orokorrarenak ez diren eskumen guztiak.

28. artikulua.- PRESIDENTEAREN AHALMENAK.

Kontseiluko Presidenteari dagokio Konpainiaren Goi-zuzendaritza, Batzar Orokorreko eta Administrazio Kontseiluko erabakiak betearaztea eta Sozietatea ordezkatzeta. Era berean, funtzioagatik bereak dituen ahalmen orokorrez gain, ondo hauek ere badagozkio:

- a) Kontseiluaren bilerak deitzea eta gidatzea, ebazteko eta baliogabetzeko ahalmena izanez. Mahai-buru izango da Batzorde Exekutiboaren bileretan, non kalitatezko botoa izango baitu.



- b) Kontseiluko bileren gai-ordena zehaztea.
- c) Kontseiluko erabakiak exekutatu eta betearaztea.
- d) Kontseiluak espresuki bere gain utzitakoak.

29. artikulua.-

Inolaz ere ezingo dira eskuordetu Kontseiluaren ahalmen hauek: Batzar Orokorrari kontuak azaltzea eta Balantzeak aurkeztea. Ezingo dira eskuordetu ezta ere Batzar Orokorrak Kontseiluari emandako ez-ohiko ahalmenak, Batzar Orokorrak berak espresuki baimendu ezean.

Kontseiluak kontseilari bat edo batzuk izendatu ahalko ditu erabaki zehatz batzuk betetzeko.

30. artikulua.- BATZORDE EXEKUTIBOA.

Batzorde Exekutiboko kide izango dira presidentea, bi kontseilari hautetsi (bata gehiengoak izendatua eta bestea gutxiengoak) eta zuzendari nagusia.

Hala osatutako Batzorde Exekutiboak Administrazio Kontseiluak espresuki bere gain utzitako ahalmenak izango ditu.

31. artikulua.- ZUZENDARI NAGUSIA, SAILETAKO ZUZENDARIAK.

Administrazio Kontseiluak zuzendari nagusi bat eta Saisetako zuzendari bat edo gehiago izendatu ahalko ditu, egoki deritzen ahalmenak emango dizkie eta dagozkien ordainsariak zehaztuko ditu.

Zuzendariak edo zuzendariak, Kontseiluak emandako ahalmen guztiak izango eta baliatuko dituzte.

32. artikulua.- AHOLKULARITZA BATZORDEA.

Bere zereginak ahalik eta ongien betetzeko, Administrazio Kontseiluak gaitasun eta kaudimen aitortua duten profesionalen osatutako Aholkularitza Batzorde bat izendatuko du, 5/81 Legearen 6. artikuluko 3. paragrafoari jarraiki, alde aurretik hala jakinarazita.



Kontseiluak emango ditu Aholkularitza Batzordearen antolakuntza eta funtzionamendua erregulatuko duten arauak.

IV. TITULUA

EKITALDI SOZIALA, KONTULARITZAKO DOKUMENTUAK.

33. artikulua.-

Ekitaldi soziala urte natural bakoitzeko urtarrilaren 1ean hasiko da eta abenduaren 31n amaituko da. Salbuespenez, Sozietatea Merkataritza Erregistroan inskribatzen den eguna izango da lehen ekitaldiaren hasiera eguna.

34. artikulua.- URTEKO KONTUAK FORMULATZEA

Kontseiluak gehienez hiru hilabeteko epea izango du, ekitaldi sozial bakoitza ixten den egunetik kontaktzen hasita, Balantzea, Irabazi eta Galeren Kontua, emaitzen aplikazio proposamena, azalpen Memoria eta Kudeaketari buruzko Txostena formulatzeko, Sozietate Anonimoen Legean eta Merkataritza Kodean adierazitako moduan. Dokumentu horiek Kontu Ikuskatzaileek berrikusi beharko dituzte, zeintzuk Sozietate Anonimoen Legean aurreikusitako moduren batean izendatuko baitira, eta Administrazio Kontseiluko kide guztiek sinatuko dituzte. Horietakoren batek sinatzen ez badu, berariaz adieraziko da horren arrazoia sinadurarik ez duten dokumentu guztietan.

35. artikulua.- EMAITZEN APLIKAZIOA.

Batzar Orokorrak ebatziko du nola aplikatu behar den ekitaldiaren emaitza, onartutako balantzearen arabera.



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAGORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

36. artikulua.- KONTU GORDAILUA.

Urteko kontuak onartu eta hurrengo hilabetearen barruan, Batzar Orokorrak urteko kontuak eta emaitzen aplikazioa onartzeko erabakien ziurtagiriak aurkeztuko ditu Merkataritza Erregistroan. Horiekin batera aurkeztuko dira baita ere kontu bakoitzaren ale bat, Kudeaketari buruzko Txostena eta Ikuskatzaileen txostena. Urteko kontuetako bat edo batzuk laburtuta formulatu badira, halaxe adierazi beharko da ziurtagirian, eta horren arrazoia ere bai.

V. TITULUA

SOZIETATEA DESEGITEA ETA LIKIDATZEA.

37. artikulua.-

Sozietatea Legeak ezarritako kasuetan desegingo da.

38. artikulua.-

Sozietatea likidatzeko, legeak ezarritako arauak beteko dira.



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A.

TITULO I

Artículo 1º.- DENOMINACION.

La sociedad se denomina SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA - ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A.

Artículo 2º.- DURACION.

La duración de la Sociedad será indefinida. La Sociedad dará comienzo a sus operaciones en la fecha en que tenga su inscripción en el Registro Mercantil.

En cuanto a los actos y contratos celebrados a nombre de la Sociedad antes de su inscripción en el Registro Mercantil se aplicará lo dispuesto en la Ley.

Artículo 3º.- DOMICILIO.

La Sociedad tendrá su domicilio en Vitoria, calle Duque de Wellington, 2.

La Sociedad podrá establecer oficinas mediante decisión del Consejo de Administración, quien será también competente para acordar el traslado del domicilio social dentro de la misma población.

Artículo 4º.- OBJETO.

En el ámbito del sector industrial, del sector comercial y del sector turístico, la sociedad tendrá por objeto:



- a) Contribuir a la promoción empresarial mediante la realización de estudios, prestación de asesoramiento de servicios en los ámbitos de gestión, económico, técnico y otros de interés empresarial.
- b) Fomentar la creación de nuevas empresas, así como la expansión de las ya establecidas, prestando particular atención al desarrollo tecnológico y a la exportación.
- c) Fomentar las actuaciones comunes y de cooperación entre empresas cuando ello conduzca a reforzar su competitividad.
- d) Apoyar con carácter complementario los esfuerzos de las partes implicadas en los procesos de saneamiento y reconversión de empresas, siempre que reúnan condiciones objetivas de viabilidad.
- e) Fomentar los proyectos de investigación y desarrollo, tanto de nuevos procesos como de nuevos productos y servicios conexos.
- f) Cualesquiera otras que tengan relación con el ejercicio de sus fines.

Además, en cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá:

1. Conceder subvenciones, créditos a medio y largo plazo, incluso en condiciones especiales de tipo de interés, así como avales a empresas de acuerdo con las normas que dicte al respecto el Gobierno Vasco.
2. Participar en el capital social de empresas de particular interés, y desarrollar las actividades integrantes de su objeto social total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o que constituya parte del objeto de la sociedad o sea análogo al mismo. Todas estas actuaciones quedan sometidas a la previa autorización del Gobierno Vasco y a las condiciones que en cada caso se determinen.
3. Emitir obligaciones o títulos similares, que podrá ser computables con el coeficiente de fondos públicos del ahorro institucional.
4. Recibir préstamos de entidades financieras públicas y privadas. Los préstamos otorgados por las cajas de Ahorro podrán tener la consideración de préstamos de regulación especial, en la forma y condiciones que resulten de la legislación vigente.
5. Recibir subvenciones y garantías de la Hacienda General del País vasco y de otras Instituciones y Entidades Públicas de la comunidad Autónoma, así como del sector público estatal.



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Artículo 5º.- AMBITO DE ACTUACION.

El ámbito de actuación de la Sociedad será el correspondiente a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

TITULO II

CAPITAL SOCIAL. ACCIONES.

Artículo 6º.- CAPITAL

"El Capital Social se fija en la cifra de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS (452.632.600) euros, y está representado por CUATRO MILLONES TRESCIENTAS DIECINUEVE MIL SEISCIENTAS OCHENTA (4.526.326) acciones, nominativas, de cien euros nominales cada una de ellas, que constituyen una sola clase, numeradas correlativamente del uno (1) al cuatro millones quinientos veintiséis mil trescientos veintiséis (4.526.326), con los mismos derechos políticos y económicos, y que están íntegramente suscritas. Las acciones número 1 al 4.526.326 están totalmente desembolsadas.

Artículo 7º.- FORMA DE LAS ACCIONES. ADQUISICION Y TRANSMISION DE LAS MISMAS.

Las acciones se extenderán en libros talonarios e irán numeradas correlativamente. Los títulos podrán ser individuales o múltiples, debiendo incorporar, en este último caso, un número de acciones múltiplo de diez. Provisionalmente, se podrán extender resguardos de inscripción que se cortarán igualmente de libros talonarios e irán numerados correlativamente.



Se llevará el Libro-registro de acciones en el que se inscribirán las sucesivas transferencias, con expresión del nombre, apellidos o razón o denominación social, en su caso, nacionalidad y domicilio de los sucesivos titulares, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre aquéllas.

Las acciones podrán transmitirse por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

La transmisión de acciones, por actos intervivos, a personas extrañas a la Sociedad, o sea, no accionistas, se someterá necesariamente, como pacto contractual esencial y cosustancial con las mismas, a las siguientes normas:

El socio que se proponga transmitir intervivos su acción o acciones deberá notificar en forma fehaciente al Consejo de Administración de la Sociedad la decisión de transmitir la acción o acciones, el precio o contraprestación a percibir, las condiciones esenciales de la transmisión y el nombre, domicilio y circunstancias del adquirente. El Consejo de Administración pondrá en conocimiento de los socios el contenido de dicha notificación en el plazo de los quince días siguientes al de recepción de la misma.

Los socios podrán optar a la compra de la acción o acciones a transmitir dentro de los treinta días siguientes a la notificación recibida del Consejo de Administración. Si sólo un socio ejercita el derecho de tanteo, éste adquirirá la acción o acciones. Si son varios los socios que ejercitan el derecho de tanteo, las acciones se distribuirán entre todos ellos a prorrata de sus respectivas acciones. Si se trata de una acción ésta se adquirirá en copropiedad por los que hubieren tanteado a prorrata de sus respectivas acciones.

En el supuesto de que ningún socio ejercite el derecho de tanteo que se regula en el párrafo anterior, la Sociedad podrá adquirir la acción o acciones a transmitir, previo acuerdo de reducción del capital adoptado por la Junta General de la Sociedad en el plazo de los treinta días siguientes al acuerdo de reducción del capital y los títulos así adquiridos serán amortizados dentro del plazo de adquisición.

Para el ejercicio del derecho de tanteo que se establece en este artículo a favor de los socios y de la Sociedad, el precio a abonar por los socios o la Sociedad al transmitente será aquel que haya sido fijado en cada ejercicio por la Junta General Ordinaria o el que, caso de que nada se haya decidido sobre este extremo, dictaminen, de común acuerdo, dos expertos contables.



Serán nulas, sin ningún valor ni efecto, las transmisiones que se efectúen sin cumplir estrictamente lo prevenido en este artículo.

Artículo 8º.- DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES.

Cada acción confiere a su titular los derechos establecidos por la Ley.

TITULO III

ORGANOS DE LA SOCIEDAD.

Artículo 9º.- GESTION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD.

La gestión y representación de la Sociedad corresponde a la Junta General de Accionistas y al Consejo de Administración.

Artículo 10º.-JUNTAS GENERALES.

La Junta General es la reunión de accionistas debidamente convocada y constituida. Sus acuerdos serán obligatorios para todos los socios, incluso para los disidentes y ausentes, sin perjuicio de los derechos que la Ley conceda a los socios.

Artículo 11º.- CLASE DE JUNTAS GENERALES.

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias y extraordinarias y habrán de ser convocadas por el Consejo de Administración de la Sociedad.

La Junta General ordinaria se celebrará necesariamente una vez al año, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio.

La Junta General extraordinaria se reunirá cuando lo acuerde el Consejo de Administración de la Sociedad, o lo solicite notarialmente un número de socios que represente, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.



Artículo 12º.- CONVOCATORIA.

Las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, deberán ser convocadas mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en el Boletín Oficial del País Vasco y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia con quince días de antelación por lo menos, a la fecha señalada para la reunión, expresándose la fecha en que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, así como todos los asuntos que hayan de tratarse.

En el caso de que accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social pidan al Consejo la convocatoria de una Junta General extraordinaria, éste convocará dicha Junta para dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se le hubiere requerido notarialmente para convocarla.

Artículo 13º.- JUNTA UNIVERSAL.

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar de cualquier asunto, siempre que esté presente o representado la totalidad del capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

Artículo 14º.- ASISTENCIA A LAS JUNTAS.

Todo accionista podrá asistir personalmente a las Juntas Generales o hacerse representar por medio de otra persona, siempre que ésta sea también accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Los administradores deberán asistir a las Juntas Generales. Corresponde a la Junta general autorizar u ordenar, en su caso, la asistencia de Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales.

Artículo 15º.- CONSTITUCION DE LA MESA, DELIBERACIONES, ADOPCION DE ACUERDOS.

El Presidente del Consejo de Administración presidirá las Juntas Generales de Accionistas. En defecto del Presidente, las presidirá el



Vicepresidente Ejecutivo, si lo hubiere; si no lo hubiere o en su ausencia por cualquier motivo, el Administrador de más edad que asista, y a falta de estos cargos, el accionista asistente titular del mayor número de acciones y entre iguales el de mayor edad.

Actuará como Secretario de la Junta la persona que lo sea del Consejo. En defecto del mismo, el accionista asistente titular del menor número de acciones y entre iguales el de menor edad.

El Presidente dirigirá las deliberaciones, concediendo la palabra por riguroso orden a todos los accionistas que lo hayan solicitado por escrito y a continuación a los que lo soliciten verbalmente.

Cada uno de los puntos que forman el Orden del Día, será objeto de votación por separado.

A cada acción corresponde un voto y para la validez de los acuerdos serán precisas la asistencia y mayorías previstas, según los casos, por la legislación vigente.

Artículo 16º.- ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE LA JUNTA GENERAL.

Será competencia de la Junta General Ordinaria:

- a) Examinar y, en su caso, aprobar la Memoria y el Balance del último ejercicio con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias presentados por el Consejo de Administración y suscritos por todos los miembros del mismo.
- b) Examinar el informe de gestión igualmente presentado por el Consejo de Administración y suscrito por todos los miembros del mismo y tomar las decisiones que estime oportunas sobre la gestión social.
- c) Resolver sobre la aplicación del resultado.
- d) Señalar el precio de transmisión de las acciones a los efectos del artículo 7º de estos Estatutos.

Cualquier otro asunto reservado legal o estatutariamente a la competencia de la Junta podrá ser decidido por la misma en reunión ordinaria o extraordinaria.



Artículo 17º.- ACTAS, CERTIFICACIONES Y EJECUCION DE ACUERDOS.

Las deliberaciones de las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se harán constar en actas extendidas en un libro registro especial y serán firmadas por el Presidente y el Secretario o las personas que los sustituyan. El acta será aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta o, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos Interventores nombrados uno por la mayoría y otro por la minoría.

Los acuerdos adoptados en la Junta General se acreditarán mediante certificaciones expedidas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente o, en su defecto, de quien deba hacer las veces de Presidente con arreglo al artículo 24.

La Junta General, para la ejecución individualizada de los acuerdos válidamente adoptados, podrá designar libremente a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración.

A falta de tal designación, los acuerdos de la Junta General serán ejecutados por cualquiera de las personas que, con arreglo a estos Estatutos, tienen facultad para certificarlos.

Todo ello sin perjuicio de que la ejecución se encomiende a persona apoderada al efecto, incluso con carácter general.

Artículo 18º.- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

La Sociedad estará regida y administrada por el Consejo de Administración, compuesto por un número de administradores no superior a dieciocho y no inferior a tres según determine la Junta General. No podrán ser administradores las personas declaradas incompatibles conforme a la Ley 12/1995 de 11 de mayo, y demás legislación aplicable.

El Consejo elegirá de su seno un Presidente que a su vez lo será de la Compañía. El Consejo elegirá un Secretario, quien podrá no ser Consejero careciendo de voto en este caso en los asuntos sobre los que delibere el Consejo.

El Consejo podrá elegir, también de su seno un Vicepresidente ejecutivo que lo será igualmente de la Compañía y que ejercerá de manera habitual todas las funciones y facultades que confieren al



Presidente estos Estatutos, sin perjuicio de las funciones y facultades que correspondan al Presidente siempre que éste decida ejercerlas.

Los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario se inscribirán en el Registro Mercantil.

Cuando una persona jurídica sea nombrada miembro del Consejo de Administración habrá de designar expresamente, como requisito previo a la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, a la persona física que, como representante suyo, haya de ejercer las funciones propias del cargo.

El cargo de miembro del Consejo de Administración, por disposición expresa estatutaria no será retribuido, salvo que otra cosa acuerde la Junta General, previa modificación de los Estatutos.

El Consejo fijará, en todo caso, las dietas y/o compensaciones a los gastos de asistencia y demás que los miembros del Consejo por razón del mismo realicen, teniendo en cuenta las circunstancias que en cada caso concurren.

Artículo 19º.- DURACION Y VACANTES.

Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por períodos de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, por periodos de igual duración máxima, sin perjuicio de que la Junta pueda acordar en cualquier momento su separación.

El nombramiento de Consejero hecho por años caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la siguiente Junta General, o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta General Ordinaria.

Los Consejeros nombrados por cooptación y ratificados en su nombramiento por la Junta General, permanecerán en su cargo, salvo acuerdo de ésta en contrario, el tiempo de vigencia en su cargo que le restaba al Consejero al que sustituyen.

Las renovaciones o reelecciones se podrán hacer conforme se vaya produciendo el cese o la caducidad de los nombramientos.

La renuncia o dimisión de los miembros del Consejo de Administración podrá ser aceptada por este órgano o por la Junta General de accionistas, en su caso.

La separación de miembros del Consejo de Administración podrá ser acordada, en cualquier momento, por la Junta General.



Artículo 20º.- REUNIONES DEL CONSEJO.

El Consejo de Administración se reunirá en el lugar, día y hora que se señale en la convocatoria, tantas veces se considere necesario por el Presidente o quien con arreglo a Estatutos haga sus veces. En todo caso, deberá celebrarse una reunión del Consejo por trimestre.

Las reuniones del Consejo de Administración no tendrán que celebrarse obligatoriamente en el domicilio social, siendo válidas, si reúnen los demás requisitos, las que se celebren en cualquier otro lugar.

Artículo 21º.- PERSONAS FACULTADAS PARA CONVOCARLO.

El Consejo de Administración deberá ser convocado:

- a) Por el Presidente del mismo.
- b) En caso de ausencia, enfermedad, imposibilidad física o renuncia o dimisión del Presidente, por el que haga sus veces.

Artículo 22º.- FORMA DE LA CONVOCATORIA.

La convocatoria del Consejo de Administración se realizará por escrito, mediante carta o correo electrónico, dirigido a cada miembro del Consejo y en el que se establezca el oportuno Orden del Día, indicando el lugar, día y hora en que la reunión habrá de tener lugar.

No será necesaria la convocatoria cuando estuvieren reunidos todos los Consejeros y acordaren unánimemente celebrar la reunión.

Artículo 23.- CONSTITUCION.

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, entre presentes y representantes, la mitad más uno de los Consejeros. Si el número de Consejeros es impar, se entenderá que queda cumplido el requisito anterior cuando concurren a la reunión entre presentes y representados mayor número de Consejeros que los que no asistan, ni estén representados en la reunión.



La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente o quien haga sus veces. La representación deberá conferirse para cada reunión del Consejo, sin que sea válida una representación de carácter general.

Artículo 24º.-

Las reuniones del Consejo de Administración serán presididas por el Presidente, y en los casos de ausencia o dimisión de éste, por quien haga sus veces, y en defecto de éste por el Consejero de más edad.

El Secretario del Consejo de Administración será sustituido en los casos en que sea preciso, por el Consejero de menor edad, o por el que acuerde en el momento de la reunión el mismo Consejo, si así lo estima pertinente.

Artículo 25º.- ACUERDOS.

Los acuerdos, en las reuniones del Consejo de Administración, se adoptarán por mayoría de votos presentes y representados, correspondiendo a cada miembro del Consejo, excepción hecha del Secretario, si no es Consejero, un solo voto, salvo que algún Consejero tuviera la representación de otro u otros, debidamente conferida, en cuyo caso podrá emitir el voto de sus representados.

Por excepción, la delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado y la designación de los Administradores que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro mercantil.

El Presidente del Consejo de Administración o quien haga sus veces y actúe en función de Presidente, tendrá voto de calidad para dirimir los empates.

La votación por correo, mediante carta certificada dirigida al Presidente o a quien haga sus veces, sólo se admitirá cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento.



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Artículo 26º.- ACTAS.

Las discusiones que tendrán lugar en las reuniones del Consejo de Administración y los acuerdos que se adopten, se llevarán a un libro de actas.

Las actas, una vez redactadas, serán aprobadas en cuanto a su redacción por los asistentes a la reunión y serán firmadas por el Presidente y Secretario o por quienes hayan hecho sus veces.

De tales actas podrán expedirse certificaciones por el Secretario, con el visto bueno del Presidente o del Vicepresidente.

Artículo 27º.- FACULTADES.

El Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades:

- a) Designar de entre sus miembros un Presidente y también un Secretario, que podrá no ser Consejero. Podrá designar también de entre sus miembros un Vicepresidente Ejecutivo para ejercer, de manera estable, las funciones del Presidente.
- b) Acordar la convocatoria de las Juntas, tanto ordinarias como extraordinarias, cómo y cuando proceda, conforme a los presentes Estatutos, redactando el Orden del Día y formulando las propuestas que sean procedentes, conforme a la naturaleza de la Junta que se convoque.
- c) Representar a la Sociedad en todos los asuntos y actos administrativos y judiciales, civiles, mercantiles y penales ante la Administración del Estado y Corporaciones públicas de todo orden, así como ante cualquier jurisdicción (ordinaria, administrativa, especial, laboral, etc..) y en cualquier instancia, ejercitar toda clase de acciones que le correspondan en defensa de sus derechos, en juicio y fuera de él, dando y otorgando los oportunos poderes a Procuradores y nombrando Abogados para que representen y defiendan a la sociedad ante dichos Tribunales y Organismos.
- d) Dirigir y administrar los negocios sociales, atendiendo a la gestión de los mismos de una manera constante. A este fin, establecerá el régimen de administración y funcionamiento de la Sociedad, organizando y reglamentando los servicios técnicos y administrativos de la misma.



- e) Celebrar toda clase de contratos sobre cualquier clase de bienes o derechos, mediante los pactos o condiciones que juzgue convenientes y constituir y cancelar hipotecas y otros gravámenes o derechos reales sobre los bienes de la sociedad, así como renunciar, mediante pago o sin él, a toda clase de privilegios o derechos.
- f) Acordar se proponga al Gobierno la participación en otras sociedades o la creación de sociedades nuevas.
- g) Llevar a la firma y actuar en nombre de la Sociedad en toda clase de operaciones bancarias, abriendo y cerrando cuentas corrientes, disponiendo de ellas; interviniendo en letras de cambio como librador, aceptante, avalista, endosante, endosatario o tenedor de las mismas, abrir créditos, con o sin garantía y cancelarlos; hacer transferencias de fondos, rentas, créditos o valores usando cualquier procedimiento de giro o movimiento de dinero, aprobar saldos de cuentas, finiquitar, constituir y retirar depósitos o fianzas, compensar cuentas, formalizar cambios, aceptar subvenciones y garantías, todo ello realizable tanto en el Banco de España y la Banca Oficial como con entidades financieras privadas y cualesquiera organismos de la Administración Local, de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Estado.
- h) Nombrar apoderados generales y otros para asuntos determinados.
- i) Destinar y despedir a todo el personal de la sociedad, asignándole los sueldos y gratificaciones que procedan.
- j) Disponer de la creación de oficinas y conferir representaciones.
- k) Formular antes de la convocatoria para la celebración de la Junta General Ordinaria el balance del ejercicio económico cerrado en 31 de Diciembre del año anterior, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta de aplicación de resultados. Redactará también la Memoria y el Informe de Gestión en los términos establecidos por la normativa vigente.
- l) Regular su propio funcionamiento en todo lo que no esté especialmente previsto en la Ley o por los presentes Estatutos.

Las facultades que acaban de enumerarse no tienen carácter limitativo, sino meramente enunciativo, entendiéndose que corresponde, al Consejo todas aquéllas facultades que no estén expresamente reservadas a la Junta General.



Artículo 28º.- FACULTADES DEL PRESIDENTE.

La Alta Dirección de la Compañía, la ejecución de los acuerdos de las Juntas Generales y del Consejo de Administración y de la representación de la Sociedad mediante el ejercicio de la firma social corresponderá al Presidente del Consejo, quien ostentará, además de las facultades generales que por su función le corresponden, las siguientes:

- a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo con facultad dirimente y suspensiva. Igualmente presidirá las reuniones de la Comisión Ejecutiva, en donde también tendrá voto de calidad.
- b) Fijar el orden del día, de las reuniones del Consejo.
- c) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo.
- d) Las que, en su caso, delegue expresamente el Consejo.

Artículo 29º.-

En ningún caso podrán ser objeto de delegación las facultades del Consejo que se refieren a la rendición de cuentas y presentación de Balances a la Junta General, ni las facultades extraordinarias que ésta conceda al Consejo, salvo que éste fuera expresamente autorizado para ello por la misma Junta General.

El Consejo en todo caso, podrá designar aquél o aquéllos de sus miembros que hayan de ejercitar concretamente determinados acuerdos.

Artículo 30º.- DE LA COMISION EJECUTIVA.

La Comisión Ejecutiva estará formada por el Presidente, dos Consejeros elegidos, uno de entre los nombrados por la mayoría y el otro de los nombrados por la minoría y el Director General.

La Comisión Ejecutiva así formada tendrá las facultades que el Consejo de Administración le delegue expresamente.



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Artículo 31º.- DEL DIRECTOR GENERAL, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS.

El Consejo de Administración podrá designar un Director General y uno o varios Directores de Departamentos, otorgándoles las facultades que tuviere por conveniente y estableciendo la retribución que estime oportuna.

El Director o Directores tendrán y ejercerán todas las facultades que le confiera el Consejo.

Artículo 32º.- DEL COMITE ASESOR.

Para mejor cumplimiento de sus fines, el Consejo de Administración designará previa notificación señalada en la Ley 5/81, artículo 6º, párrafo 3, un Comité Asesor compuesto por profesionales de reconocida capacidad y solvencia.

El Consejo dictará las normas que regulen la organización y funcionamiento del Comité Asesor.

TITULO IV

EJERCICIO SOCIAL, DOCUMENTOS CONTABLES.

Artículo 33º.-

El ejercicio social comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año natural. Por excepción, el primer ejercicio comenzará en la fecha en que se inscriba la Sociedad en el Registro Mercantil.

Artículo 34º.- FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES

En el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre de cada ejercicio social, el Consejo deberá formular el Balance con la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de aplicación de los resultados, la Memoria explicativa y el Informe de Gestión, con el contenido y en



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

la forma prevista en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Código de Comercio. Estos documentos deberán ser sometidos a revisión e informe de Auditores de Cuentas nombrados de alguna de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas e irán firmados por todos los miembros del Consejo de Administración. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.

Artículo 35º.- APLICACION DE LOS RESULTADOS.

La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado.

Artículo 36º.- DEPOSITO DE LAS CUENTAS.

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentará para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social certificación de los acuerdos de la Junta General de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas, así como del Informe de Gestión y del informe de los Auditores. Si alguna o varias de las cuentas anuales se hubieran formulado en forma abreviada, se hará constar así en la certificación con expresión de la causa.

TITULO V

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.

Artículo 37º.-

La Sociedad quedará disuelta en los casos establecidos por la Ley.

Artículo 38º.-

En la liquidación de la Sociedad se observarán las normas establecidas por la Ley.