

FECHA : 01/04/2011

Nº 961

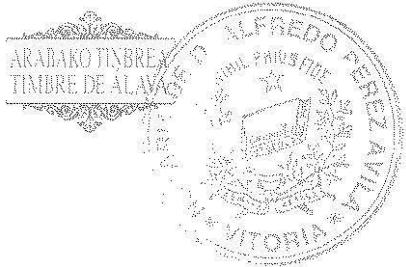
**ESCRITURA
De
COMPRAVENTA DE ACCIONES SOCIALES Y
MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES**

OTORGADA POR:

VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A.; Y OTROS

A FAVOR DE

ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
EUSKADI



9179176

COMPROVENTA DE ACCIONES SOCIALES Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES

NÚMERO NOVECIENTOS SESENTA Y UNO. -----

En Vitoria, mi residencia, a uno de Abril de dos mil once. -----

Ante mí, , Notario del Ilustre Colegio del País Vasco, -----

-----**COMPARECEN:** -----

, mayor de edad, Viceconsejera del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, cuyas circunstancias personales no se reseñan por comparecer en el ejercicio de su cargo,

-----INTERVIENEN: -----
interviene
en nombre y representación de la ADMINISTRA-
CIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, con

ARABAKO TINBREA.
TIMBRE DE ÁLAVA



9179177

C.I.F. número S-4833001-C, y domicilio a los efectos de la presente actuación en Vitoria-Gasteiz (Álava), calle Donostia-San Sebastián, número 1, en virtud de nombramiento por Decreto número 125/2.009, de 12 de Mayo (B.O.P.V. número 89 de 13 de Mayo de 2.009), haciendo uso de las facultades inherentes a su cargo, y de conformidad con las competencias que le son atribuidas en el Decreto 607/2.009, de 24 de Noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. -----

se halla especialmente facultada para este otorgamiento en virtud del Decreto número 65/2.011, de 29 de Marzo de 2.011, del Gobierno Vasco, publicado en el Boletín oficial del País Vasco de 1 de Abril de 2.011, que queda incorporado a la presente. -----

inter-

viene en nombre y representación de la CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA-ARABA ETA GAS-TEIZKO AURREZKI KUTXA, domiciliada en Vitoria-Gasteiz (Álava), Paseo de la Biosfera, número 6; constituida en escritura pública autorizada por el Notario de Vitoria, Don Manuel María Rueda Lamana, el día 18 de Junio de 1.990 (número 1.077), por fusión de la Caja Provincial de Ahorros de Álava y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la Ciudad de Vitoria; figura inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al tomo 400, folio 40, hoja número VI-70, inscripción 1°. -----
Tiene asignado el C.I.F. número G-01104256. --

está fa-

cultado en virtud de escritura de poder autorizada en esta ciudad de Vitoria, por mi testimonio, el día nueve de Diciembre de dos mil nueve, con el número 3.550 de mi Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia de Álava, al tomo 962, folio 137, hoja número VI-70, inscripción 289^a, vigente, según asegura; copia autorizada de la misma



9179178

tengo a la vista y yo, el Notario, hago constar que, a mi juicio, y en unión de la certificación a la que luego se alude, las facultades representativas son suficientes para el otorgamiento del negocio jurídico, calificado de COMPRAVENTA DE ACCIONES SOCIALES Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES, contenido en esta escritura, y de todos los pactos asociados. -----

Ejecuta el acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva de la Entidad representada, en su reunión del día 31 de Marzo de 2.011, según resulta de la certificación expedida el mismo día, por el Secretario de la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, Don

, con el Visto Bueno del Presidente de la Entidad,

, que incorporo a esta matriz, previa legitimación de las firmas que la autorizan. -

inter-

viene como apoderado, y en nombre y representación de la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN - GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA, domiciliada en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), calle Garibai, número 15; constituida en escritura pública autorizada en San Sebastián, por el Notario , el día uno de diciembre de mil novecientos noventa (número 3.000 de protocolo) por fusión de la "Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San Sebastián- Donostiako Aurrezki Kutxa Municipala y la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa", inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, al folio 1, tomo 1011 de Inscripciones, hoja número SS-745, inscripción 1^a, y que tiene asignado el C.I.F. número G-20336251. -----

me acre-dita su representación con poder, otorgado mediante escritura autorizada en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), el día 5 de Abril de 2.006, por el Notario

, con el número 1.499 de su Protocolo,

ARABAKOTXREA
TIMBRE DE ÁLAVA



9179179

inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, al tomo 1.894, folio 185, hoja número SS-745, inscripción 955^a, vigente, según asegura; copia autorizada de la misma tengo a la vista y yo, el Notario, hago constar que, a mi juicio, las facultades representativas son suficientes para el otorgamiento del negocio jurídico, calificado de COMPRAVENTA DE ACCIONES SOCIALES Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES, contenido en esta escritura, y de todos los pactos asociados, incluida la venta de acciones. -----

interviene como apoderado, y en nombre y representación de la entidad **BILBAO BIZKAIA KUTXA**, Institución Benéfica, domiciliada en Bilbao, calle Gran Vía, números 30-32, constituida en escritura autorizada por el Notario de Bilbao, , el día 16 de Febrero de mil novecientos noventa, por

fusión de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao y la Caja de Ahorros Vizcaína. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo B1-1 general de la sección de Sociedades de dicho Registro Mercantil, folio 112, hoja número BI-9A, inscripción 1^a de fusión, en unión de escritura complementaria otorgada ante el Notario Sr.

Tiene asignado el C.I.F. número G-48412720. --

. hace uso
del poder que le tienen conferido a su favor
en escritura autorizada por el Notario de
Bilbao, , el día
3 de Mayo de 2.006, con el número 695 de su
Protocolo, inscrita en el Registro Mercantil
de Vizcaya, al tomo 4.543, folio 21, hoja nú-
mero BI-9-A, inscripción 557^a, vigente, según
asegura; copia autorizada de la misma tengo a
la vista y yo, el Notario, hago constar que,
a mi juicio, las facultades representativas
son suficientes para el otorgamiento del ne-
gocio jurídico, calificado de COMPRAVENTA DE
ACCIONES SOCIALES Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

ARABAKO INBREA
TIMBRE DE ALAVA.



9179180

SOCIALES, contenido en esta escritura, y de todos los pactos asociados, incluida la venta de acciones. -----

interviene como apoderado, en nombre y representación de la Sociedad Cooperativa **CAJA LABORAL POPULAR, S. COOP. DE CRÉDITO**. Dicha Cooperativa está domiciliada en la Villa de Mondragón (Guipúzcoa), Paseo de Don José María Arizmendiarrieta, sin número, tiene una duración indefinida y su objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito. ----- Los Estatutos de la Cooperativa fueron aprobados por la Dirección General de Previsión el día 16 de julio de 1959. Con posterioridad dichos Estatutos han sufrido diversas modificaciones, siendo su actual redacción la contenida en la escritura otorgada en Mondragón,

el 22 de enero de 1993, ante el Notario Don

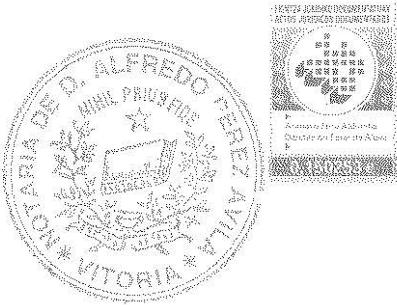
La Cooperativa se halla inscrita en el Registro General de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad social con el número 28 S°C, y en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al Tomo 3 de Cooperativas, hoja 56, folio 149 y siguientes. -----

Tiene Tarjeta de Identificación Fiscal de Entidades Jurídicas número F-20022109. -----

acredita su representación con poder, otorgado mediante escritura autorizada por el Notario de Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa), -

, el día 7 de Enero de 2.009, con el número 6 de su Protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, al tomo 2.253, folio 24, hoja número SS-6.757 e inscripción 398º, vigente, según asegura; copia autorizada de la misma tengo a la vista y yo, el Notario, hago constar que, a mi juicio, las facultades representativas son suficientes para el otorgamiento del negocio jurídico, calificado de COMPRAVENTA DE ACCIONES SO-

ARABAKOTINBREA:
TIMBRE DE ALAVA:



9179181

CIALES Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES,
contenido en esta escritura, y de todos los
pactos asociados, incluida la venta de toda
clase de derechos y bienes mobiliarios. -----

Y - interviene en
nombre y representación de la Sociedad Públi-
ca "VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. - EUS-
KADIKO, ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.", de du-
ración indefinida, domiciliada en Vitoria-
Gasteiz, calle Portal de Gamarra, número 1 A-
2º Planta; constituida, con domicilio en San
Sebastián, mediante escritura por mí autori-
zada el día 12 de Febrero de 1.990, con el
número 331 de Protocolo, e inscrita en el Re-
gistro Mercantil de esta Provincia de Álava,
al Tomo 430 general, folio 93, hoja número
602, inscripción 6º. -----
Trasladado su domicilio social al anterior-
mente indicado, en virtud de escritura auto-
rizada en esta ciudad de Vitoria, por mi tes-

timonio, el día veintiséis de Febrero de dos mil nueve, con el número 581 de mi Protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. -----

Tiene asignado el C.I.F. número A-20306775. -- Ejecuta el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad en sesión celebrada el día 18 de Febrero de 2.011, de que informa la certificación expedida el día 21 de Febrero de 2.011, por el Secretario del Consejo de Administración Don

, con el Visto Bueno de su Presidente, , cuyas firmas conozco y legitimo, incorporando dicha certificación a esta matriz, para su traslado en las copias. -----

Manifiesta que los datos de identificación de las personas jurídicas, especialmente el objeto social y el domicilio, no han variado respecto de los consignados en los documentos fehacientes presentados. -----

Les identifico por sus D.N.I., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, letra C)



de la Ley Orgánica del Notariado. -----

Les juzgo capaces para otorgar esta escritura
de **COMPROVENTA DE ACCIONES SOCIALES Y MODIFI-
CACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES**, y -----

-----EXPONEN: -----

Que la Sociedad Pública "VIVIENDA Y SUELO DE
EUSKADI, S.A. - EUSKADIKO, ETXEBIZITZA ETA
LURRA, E.A." es dueña de 1.000.000 de acciones
nominativas, números 1 al 1.000.000, ambas inclu-
sive; la entidad BILBAO BIZKAIA KUTXA es due-
ña de 435.000 acciones nominativas, números
1.000.001 al 1.435.000, ambas inclusive; la CAJA
DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y
SAN SEBASTIAN - GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AU-
RREZKI KUTXA es dueña de 305.000 acciones nomi-
nativas, números 1.435.001 al 1.740.000, ambas
inclusive; la CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y
ALAVA-ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA es
dueña de 130.000 acciones nominativas, números
1.740.001 al 1.870.000, ambas inclusive; y la

Sociedad Cooperativa CAJA LABORAL POPULAR, S. COOP. DE CRÉDITO es dueña de 130.000 acciones nominativas, números 1.870.001 al 2.000.000, ambas inclusive; de las 2.000.000 de acciones sociales de una sola clase y serie, números 1 al 2.000.000, ambos inclusive, de 6,010121 EUROS cada una de ellas, desembolsadas tan solo en cuanto al veinticinco por ciento (25%) de su valor nominal, en que se encuentra dividido el capital social de la Compañía Mercantil "ALOKABIDE, S.A.", de duración indefinida, domiciliada en Vitoria-Gasteiz (Álava), calle Portal de Gamarra, número 1 A- 2^a Planta; constituida con la denominación de "EUSKADIKO ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK, SOCIEDAD ANÓNIMA" mediante escritura autorizada en esta ciudad de Vitoria, por mi testimonio, el día 28 de Marzo de 2.000, con el número 962 de mi Protocolo, rectificada por otra escritura autorizada en esta ciudad de Vitoria, por mi testimonio, el día 6 de Julio de 2.000, con el número 2.018 de mi Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia de Álava, al tomo 946, folio 179, hoja número VI-



9179183

7.560, inscripción 1^a. -----

Tiene asignado el C.I.F. número A-01300706.---

Fue modificada su denominación social por la actual, en virtud de escritura autorizada en esta ciudad de Vitoria, por mi testimonio, el día 30 de Julio de 2.003, con el número 2.640 de mi Protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. -----

Trasladado su domicilio social al actual en virtud de escritura autorizada en esta ciudad de Vitoria, por mi testimonio, el día 26 de Febrero de 2.009, con el número 583 de mi Protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. -----

TITULO.- Adjudicación en la escritura de constitución de la sociedad, citada anteriormente. -----

CARGAS Y GRAVÁMENES.- Libres, según manifiestan los propietarios. -----

----- **OTORGAN:** -----

PRIMERO.- La Sociedad Pública "VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. - EUSKADIKO, ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.", representada en la forma vista, VENDE Y TRANSMITE 1.000.000 de acciones nominativas, números 1 al 1.000.000, ambas inclusive; la entidad BILBAO BIZKAIA KUTXA, representada en la forma vista, VENDE Y TRANSMITE 435.000 acciones nominativas, números 1.000.001 al 1.435.000, ambas inclusive; la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN - GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA, representada en la forma vista, VENDE Y TRANSMITE 305.000 acciones nominativas, números 1.435.001 al 1.740.000, ambas inclusive; la CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA-ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA, representada en la forma vista, VENDE Y TRANSMITE 130.000 acciones nominativas, números 1.740.001 al 1.870.000, ambas inclusive; la Sociedad Cooperativa CAJA LABORAL POPULAR, S. COOP. DE CRÉDITO, representada en la forma vista, VENDE Y TRANSMITE 130.000 acciones nominativas, números 1.870.001 al 2.000.000, ambas inclusive, de la Compañía Mercantil "ALOKABIDE, S.A.", a la AD-

ARABAKO TINBREA
TIMBRE DE ÁLAVA



9179184

MINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUS-KADI, que, representada en la forma vista, COMPRA Y ADQUIERE, en ejecución del Decreto número 65/2.011, de 29 de Marzo de 2.011, del Gobierno Vasco. -----

SEGUNDO.- El precio de esta venta es el de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (4.781.239,52 EUROS), es decir, la cantidad de 2,39061976 EUROS por acción, que la parte vendedora confiesa recibido de la parte compradora, a quien otorga carta de pago. -----

Para fijar dicho precio se ha tenido en cuenta que el valor de cada acción es de 6,898210 EUROS, descontándose el importe del nominal pendiente de desembolso, es decir, 4,50759024 EUROS por acción, por lo que el importe neto a pagar por acción es la citada cantidad de 2,39061976 EUROS por acción. -----

Dicho precio ha sido satisfecho de la siguiente manera: -----

- un importe de 2.390.619,76 EUROS a la Sociedad Pública "VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. - EUSKADIKO, ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.", mediante transferencia bancaria a la cuenta número de la parte vendedora, con cargo a la cuenta número de la parte compradora. -----

- un importe de 1.039.919,59 EUROS a la entidad BILBAO BIZKAIA KUTXA, mediante transferencia bancaria a la cuenta número de la parte vendedora, con cargo a la cuenta número de la parte compradora. -----

- un importe de 729.139,03 EUROS a la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN - GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA, mediante cheque bancario nominativo librado con cargo a la cuenta número 2101- de la parte compradora. ---

- un importe de 310.780,57 EUROS a la CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA-ARABA ETA GASTEIZ-



KO AURREZKI KUTXA, mediante transferencia bancaria a la cuenta número

de la parte vendedora, con cargo a la cuenta número de la parte compradora. -----

- Y un importe de 310.780,57 EUROS a la Sociedad Cooperativa CAJA LABORAL POPULAR, S. COOP. DE CRÉDITO, mediante transferencia bancaria a la cuenta número

de la parte vendedora, con cargo a la cuenta número de la parte compradora. -----

Fotocopia de las distintas formas de pago, por mí obtenida, dejo unida a la presente. -----

TERCERO.- Se efectúa esta transmisión con todos los derechos inherentes a las referidas acciones sociales y en el concepto de libres de gravámenes, habiéndose cumplido todos los requisitos legales y estatutarios. -----

CUARTO.- Todos los gastos a que dé lugar la

presente escritura, por todos los conceptos, serán de cuenta de la parte compradora, la cual solicita las exenciones fiscales pertinentes, en base a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Mercado de Valores, de 28 de Julio de 1.988. -----

QUINTO.- La ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, representada en la forma vista, como único socio ahora de la Compañía Mercantil "**ALOKABIDE, S.A.**", dando a este acto el carácter de Junta General Extraordinaria y Universal, acuerda: -----

- que la Compañía Mercantil "**ALOKABIDE, S.A.**" se convierta en **una Sociedad Pública de carácter mercantil y forma anónima**, cuyo socio único es la **ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI**, manteniendo su denominación social. -

- se aprueban los nuevos estatutos de la sociedad según la redacción que consta en el anexo del Decreto número 65/2.011, de 29 de Marzo de 2.011, del Gobierno Vasco, incorporado a la presente. -----

Así lo dicen y otorgan. -----

Hago las reservas y advertencias legales, es-

ARABAKO TINBREA
TIMBRE DE ÁLAVA



9179186

pecialmente la relativa a la obligatoriedad de la inscripción en el Registro Mercantil y, a efectos fiscales, las relativas a las obligaciones y responsabilidades tributarias que incumben a las partes en su aspecto material, formal y sancionador, así como las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones. -----

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los comparecientes quedan informados y aceptan la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. -----

Igualmente, hago constar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/1.989, que la liquidación correspondiente a esta escritura sobre la base del valor declarado asciende, confor-

me a la aplicación de los números 2, 4, 5, 6 y 7, y de la norma cuarta del Real Decreto 1.426/1.989, a la cantidad que figura en el cajetín incorporado, más lo que resulte de la aplicación de la Norma Foral 26/1985, de 29 de noviembre, y de actuaciones complementarias, en su caso. -----

Cumplidos los requisitos de lectura, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 193 del Reglamento Notarial, los comparecientes prestan su asentimiento y firman. -----

Y yo, el Notario, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los intervenientes y de todo lo contenido en este instrumento público, extendido en once folios del timbre provincial, números el del presente y los diez anteriores en orden correlativo, DOY FE.

SIGUEN LAS FIRMAS.- SIGNADO, FIRMADO: _____

. -RUBRICADO Y SELLADO. -----

DERECHOS ARANCELARIOS:

Honorarios: 2.229,99 EUROS

ARABAKOTINBREA
TIMBRE DE ALAVA



9179187

Sigue Documentación Unida

Xedapen Orokorrak

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
ETXEBIZITZA, HERRI LAN
ETA GARRAO SAILA

1870

65/2011 DEKRETUA, martxoaren 29koa, Alokabide SA sozietatearen partaidetzak erosi, eta sozietate publikoa sortzea erabakitzetan duena.

Euskadiko Ogasun Nagusia Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 19. artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren osatzen duten erakundeek, zuzenbide publikoaren nahi pribatuaren arabera dihardutela, merkataritza-sozietate baten kapitalean gehiengoz parte hartzten badure, orduan, sozietate hori sozietate publikoa da. Partaidetza hori gehiengoa den ala ez erabakitzerakoan, aipatutako erakunde guztien partaidetzak hartuko dira kontuan.

Bestetik, arau horren 20.1 artikuluaren arabera, lehendik dagoen merkataritzako sozietate batek sozietate publikoaren izaera hartzea, berez, sozietate publiko bat sortzea da.

Alokabide SA sozietateak, —kapitalaren % 50, sortu zenetik, Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, Visesak bai, eta gainerako, euskal aurrezki kutxek eta Euskadiko Kuxkak-, juridikoki, izaera pribatuko erakundea da, gaurdaino, etxebizitza-parke publikoaren zati handi baten eta bere ondarekoak direnen errentamenduak kudeatu dituena.

Gaur egun, etxebizitzaren arloko ekintza publikoaren lehentasuneko bat da, alokatzeko etxebizitzak garatzea; eta horretarako, ezinbestekoa da, tresna era-ginkor eta berezitua izatea, kudeaketaren eremu publikoa ondo zehaztuta, ez baita komeni horrelako ardura bat izaera pribatuko sozietate baten esku uztea.

Horren ondorioz, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren eta Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kon-tseiluak 2011ko martxoaren 29an egindako bilkuran aztertu ondoren, honako hau

Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRA PÚBLICAS Y TRANSPORTES

1870

DECRETO 65/2011, de 29 de marzo, de autorización a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la creación y adquisición de participaciones en la sociedad pública Alokabide, S.A.

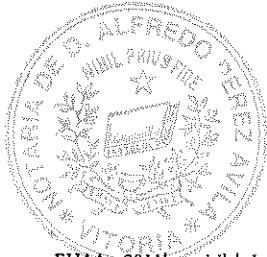
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, son sociedades públicas las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación de las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma, ya se ríjan éstas por el derecho público o por el derecho privado. Para la determinación de dicha participación mayoritaria se tendrán en cuenta todas las participaciones de las entidades referidas.

Por su parte, de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 20 de la citada norma, constituye un supuesto de creación de una sociedad pública la adquisición de la cualidad de sociedad pública por parte de una sociedad mercantil preexistente.

La sociedad Alokabide, S.A., participada en el 50 por ciento de su capital, desde su creación, por la Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.» (Visesa) y, en el resto, por las Cajas de Ahorro Vascas y Caja Laboral, tiene jurídicamente naturaleza de entidad privada habiendo gestionado hasta la fecha los arrendamientos de una buena parte del parque público de viviendas, así como las pertenecientes a su propio patrimonio.

En este momento, constituye una de las prioridades de la acción pública en materia de vivienda el desarrollo de la vivienda pública en alquiler por lo que resulta imprescindible contar con un instrumento eficaz y especializado para su ejecución, definiendo con claridad el ámbito público de gestión que no conviene que quede encomendado a una sociedad de naturaleza privada.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 29 de marzo de 2011,



XEDATU DUT:

1. artikulua.— Alokabide SA sozietatearen partaidetzak eroslea eta sozietate publikoa sortzea.

Erabaki da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eros ditzala Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Gipuzkoa Donostia Kutxa-Caja Gipuzkoa San Sebastián (Kutxa), Caja de Ahorros de Vitoria y Álava-Araba Gasteizko Aurrezki Kutxa (Caja Vital Kutxa), Caja Laboral Popular Coop. de Crédito-Euskadi Kutxa (CLP) eta Vivienda y Suelo de Euskadi SA (Visesa) erakundeek egun Alokabide SA sozietatean dituzten akzioak.

Akzioen salerosketa-prezioa 4.781.239,52 eurokoa izango da guztira.

Era berean, erabaki da, merkataritzako sozietate publiko anonimo bat sortzea. Sozietateak Alokabide SA izena hartuko du, eta eraketa unean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa izango du bazkide batarra.

2. artikulua.— Sozietate berriaren estatutuak eta hari aplikatu beharreko xedapenak.

Sozietatearen estatutuak onartu dira, Dekretu honen eranskinen datozen bezala.

Sozietatearen estatutuak ez ezik, Alokabide SA sozietate publikoa, sozietate publikoek aplikatu beharreko xedapeneak eta Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartu zuen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuak eraenduko dute.

3. artikulua.— Alokabide SA sozietate publikoaren xedea.

1.— Sozietatearen xedea izango da:

a) Etxebizitzak sustatu eta birgaitzea, hasiera batetan behintzat, alokatzeko, baina errentariei edo, halakorik ezean, hirugarrenei eskualdatzeko aukera baxtertu gabe.

b) Sustatutako etxebizitzekin lotutako edonolako obra, azterlan, proiektu eta mantentze-lanak esleitu eta kontratatzea.

c) Etxebizitzak eraikitzeko erabiliko diren lursailen urbanizazioarekin edota etxebizitzak eta industriako edo negoziotarako lokalak birkaitzearekin lotutako edonolako obra, azterlan, proiektu eta mantentzelanak esleitu eta kontratatzea, baldin eta ondoren a) idatzi-zatian zehaztutako eran usiatzeak badira.

d) Mota orotako ondasun higiezinak erosí eta saltzea, eta horien gainean, aurreko puntuetan zehaztutako helburu eta jardueretarako beharrezko edo egoki dena eraikitza.

DISPONGO:

Artículo 1.— Adquisición de participaciones y creación de la sociedad pública Alokabide, S.A.

Se acuerda la adquisición por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi de las acciones que ostentan actualmente en la sociedad Alokabide, S.A. las entidades Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Gipuzkoa Donostia Kutxa-Caja Gipuzkoa San Sebastián (Kutxa), Caja de Ahorros de Vitoria y Álava-Araba Gasteizko Aurrezki Kutxa (Caja Vital Kutxa), Caja Laboral Popular, Coop. de Crédito-Euskadi Kutxa (CLP) y Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (Visesa).

El precio de la compraventa de acciones se fija en la suma total de 4.781.239,52 euros.

Igualmente, se acuerda la creación de una Sociedad Pública de carácter mercantil y forma Anónima, cuyos socio único en el momento de su constitución será la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y que tendrá la denominación de Alokabide, S.A.

Artículo 2.— Aprobación de estatutos sociales y disposiciones aplicables a la nueva sociedad.

Se aprueban los estatutos de la sociedad según la redacción que consta en el anexo del presente Decreto.

Además de por sus estatutos sociales, la sociedad pública Alokabide, S.A. se regirá por las disposiciones aplicables a las Sociedades Públicas y lo dispuesto en la legislación sobre Sociedades de Capital, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Artículo 3.— Objeto social de la sociedad pública Alokabide, S.A.

1.— La Sociedad tendrá por objeto:

a) La promoción y rehabilitación de viviendas para destinarlas, en un principio, al arrendamiento, sin perjuicio de la posibilidad de transmitir las mismas a sus arrendatarios o, en defecto de los mismos, a terceras personas.

b) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento relacionados con las viviendas promovidas.

c) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos relacionados con la urbanización de terrenos con destino a la construcción y, en su caso, rehabilitación de viviendas, locales industriales o de negocios para su explotación en la forma determinada en el apartado a).

d) Adquisición y venta de toda clase de bienes inmuebles, y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, precisos o convenientes para cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores.

e) Hirugarrenei, sari truk, laguntza teknikoa es-kaintzea eta mota orotako zerbitzuak ematea, dela teknikoa, industriala, merkatartzakoa, komisio-zerbitzua edo sozietaaren izaera eta jarduerarekin lotutako beste edozein motatako.

f) Alokairu araubideko etxebizitzak kudeatzea.

g) Alokabide SA sozieta publikoa, Sektore Pu-blikoko Kontratuai buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen 24.6 artikuluan xedatutako ondorioetarako, tresna gisako bitarteko propio eta zerbitzu tekniko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarentzat, kapital sozialaren zati bat duten erakundeentzat, eta erakunde autonomiadan eta hainen mendeko gainera-ko ente publikoentzat.

Sozietaaren kapital osoa titulartasun publikokoa izango da, era zein erakundetan den tresna propio eta zerbitzu tekniko, haiekin burutuko du nagusiki bere jarduera.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailek era tresna propio eta zerbitzu tekniko gisa duten beste erakundeek sozietaaren xedearrekin zerikusia duten lan, zerbitzu eta jarduerak agindu ahal izango ditziole, bietiere horrek administrazio-ahala erabiltzea ez badakar.

Sailak edo erakunde gomendatzaileak, kudearzeko gomendioaren bitarte, lanak enkargatzan badizkie sozietaari, haiek ezarritako jarraibideen arabera egin beharko ditu.

Aipatu kudeatzeko gomendioek tresna-izaera dute eta ez kontratuzko; beraz, barrukoak, agindupekoak eta menpekoak dira ondorio guztietaarako. Sozietaek betebeharrekoak izango dira, eta honelaxe ordainduko dira: tresna propio eta zerbitzu tekniko izango da sozietaeste beste entitate batzuetan, era entitate horien partaidezarekin, Autonomia Erkidegoaren Adminis-trazio Orokorreko zein saili dagoen atxikia, bada, sail horren arau organikoek zehaztu organoak, nahikora-sun ekonomiko eta finantziorako irizpideaz- finkaturako tarifen arabera, alegia.

Tresna gisako bitarteko propio eta zerbitzu tekniko den heinean, sozietaari agindutako exinbesteko jarduerak, kasuen arabera, proiektu, memoria edo beste dokumentu tekniko batzuetan zehaztuko dira, eta dagokien aurrekontuan baloratuko dira, bietiere ezarritako salneurrien arabera.

Tresna propio eta zerbitzu tekniko izatearen ondorioz, Alokabide SA sozieta publikoak ezingo du parte hartu tresna propio deneko erakundeek deitutako lizitazio publikoetan; halere, lizitatzailerik aurkezten ez denetan lizitazioen helburu den zerbitzua sozieta publikoari esleitu ahal izango zaio.

e) La ejecución retribuida, para terceros, de pres-taciones de asistencia técnica y la realización de ser-vicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otros relacionados con su naturaleza y actividad.

f) La gestión de las viviendas en régimen de alquiler.

g) La sociedad pública Alokabide, S.A. tiene, a efectos de lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las demás entidades que participen en su capital social, así como de los organismos autónomos y demás entes pú-blicos de ellas dependientes.

La totalidad del capital de la sociedad será de titularidad pública, y la sociedad realizará la parte esen-cial de su actividad con las entidades de las que es medio propio y servicio técnico.

Los Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma y las demás entidades para las que la sociedad es medio propio y servicio técnico podrán encargar a la sociedad la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto social siempre que no supon-gan el ejercicio de potestades administrativas.

La sociedad vendrá obligada a realizar, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por el departamento o entidad encomendante, los trabajos que ésta le encargue por medio de la correspondiente encomienda de gestión.

Las mencionadas encomiendas de gestión tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, tienen carácter interno, depen-diente y subordinado. Serán de ejecución obligatoria para la sociedad, se retribuirán por referencia a tarifas fijadas con criterio de suficiencia económico-financiera por el órgano que señalen las normas orgá-nicas del Departamento de la Administración Gene-ral de la Comunidad Autónoma al que se encuentre adscrita la sociedad con la participación de las demás entidades para las que la sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico.

Las actuaciones obligatorias que en su condición de medio instrumental propio y servicio técnico le sean encargadas a la sociedad estarán definidas, según los casos, en proyectos, memorias u otros documen-tos técnicos y valorados en su correspondiente presu-puesto, de acuerdo con las tarifas fijadas.

Como consecuencia de su condición medio pro-pio instrumental y servicio técnico, la sociedad pú-blica Alokabide, S.A. no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por las entidades de las que es medio propio, sin perjuicio de que, cuando no con-curra ningún licitador, pueda encargársele la ejecu-ción de la prestación objeto de las mismas.



Sozietatearen jardueren zerrenda egiteak ez du esan nahi guziak berehala garatu behar direnik, *ez* eta guziak barera, baizik eta sozietateak jarduera horiek burutu ditzakeela, baldin eta sozietatearen administrazioak, kasuan kasuko inguruabarrak kontuan izanik, hala baderitzo. Sozietatearen administrazioak jarduera horiei ekitea ala *ez* erabaki dezake, *bai* eta *eterea* eta berriro abiarraztea, haren ustez, interes sozialak hala eskatzen badu.

2.- Zehaztutako jarduerak zuzenean nahiz beste sozietate edo erakunde batzuetan parte hartuz burutu ahal izango ditu sozietateak.

3.- Obra-, zerbitzu- eta hornidura-kontratuak, Sektore Publikoko Kontratuaren Legeak herri-administrazio *ez* diren adjudikatzeko ahalentzat aurreikusitako eran adjudikatuko dira.

4. artikulua.- Sozietatearen kapitala.

Sozietatearen kapitala hamabi milioi hogeitza mila berrehun eta berrogeita bi euro eta bederatzi zentimo (12.020.242,09) da; 6,010121 euro nominaleko bi milioi (2.000.000) akzio izendunetan dago banatuta, guziak ere klase eta serie bakarrekoak, leitik 2.000.000ra arte zenbakituak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak harpidetuak.

5. artikulua.- Atxikipena, eta craginkortasunaren eta finantzen kontrola. Bazkide-eskubideak.

1.- Alokabide SA sozietate publikoa Etxebizitzia, Herri Lan eta Garraio Sailari atxikirkirik geldituko da, eta finantzen kontrola Ekonomia eta Ogasun Sailak egingo du.

2.- Bazkide-eskubideak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari baitagozkie, Jauriaritzaren Kontseiluak balitatuko ditu.

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak Alokabide SA sozietate anonimoaren kapitalaren ehuneko ehun izango du.

6. artikulua.- Ondare-araubidea.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak bere titulartasuneko eskubideak eta ondasunak Alokabide SA sozietate publikoaren esku urti ditzake, betiere horrek bere helburuak gauza ditzan. Eskura jartzeko horrek ez du esan nahi ondasun eta eskubideen titulartasuna era kalifikazio juridikoak aldatzen denik, eta bai, aldiz, direlako ondasun eta eskubideen zaintza, babes eta kudeaketa egin beharra. Euskadiaren Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legearen 60. artikuluan eta hurrengoean xedatutakoarekin bat etorriaz eran-duko da sozietate publikoari esleitutako ondasun eta eskubideez baliarzea.

La enunciación de las actividades sociales no presupone el inmediato desenvolvimiento de todas ellas, ni la simultaneidad de las mismas, sino la posibilidad de su ejercicio, condicionado a las circunstancias libremente apreciadas por la Administración Social, en cada caso, que podrá iniciar o no tales actividades, así como suspenderlas y reemprenderlas, cuando, a su juicio, lo requiera el interés social.

2.- La Sociedad podrá desarrollar las actividades especificadas tanto directamente como mediante la participación en otras Sociedades o Entidades.

3.- La ejecución de las obras o la contratación de servicios o suministros se adjudicarán en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público para los poderes adjudicadores que no son Administración Pública.

Artículo 4.- Capital social.

El capital social es de doce millones veinte mil doscientos cuarenta y dos euros con nueve céntimos de euro (12.020.242,09), representado por dos millones (2.000.000) de acciones nominativas de 6,010121 euros nominales cada una, de una sola clase y serie, numeradas correlativamente del 1 al 2.000.000, ambos inclusive, íntegramente suscritas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo 5.- Adscripción y control de eficacia y financiero. Derechos de socio.

1.- La sociedad pública Alokabide, S.A. queda adscrita al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes y el control financiero se realizará por el Departamento de Economía y Hacienda.

2.- Los derechos de socio, que corresponden a la Administración de la Comunidad autónoma de Euskadi, titular única de la Sociedad, serán ejercitados por el Consejo de Gobierno.

3.- La participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la sociedad anónima Alokabide, S.A., será del cien por cien de su capital.

Artículo 6.- Régimen patrimonial.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá poner a disposición de la sociedad pública Alokabide, S.A. para el cumplimiento de sus fines, bienes o derechos de titularidad de la Administración. La citada puesta a disposición no implicará un cambio en la calificación jurídica ni en la titularidad de los bienes y derechos y conllevará la asunción, por parte de la sociedad pública de la tutela, guarda, gestión y administración de los bienes y derechos de que se trate. La explotación de los bienes o derechos que se encomienden a la sociedad pública se regirá por lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes de Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi.

7. artikulua.- Sozietatea eratzeko jarduerak burutzear.

Ahalmena ematen zaie Etxebizitzako sailburuorderi eta Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen zuzendaria sozietatearen eraketa-ekskritura emateko eta akzioak erosteko ekintzan eta sozietatea eratzeko behar diren bestelako dokumentu publiko nahiz pribatutan Euskal Autonomia Erkidegoaren izenean jardun dezaten.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Aldatu egiten da Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen azaroaren 24ko 607/2009 Dekretuaren 3. artikulua, sail horri dagozkionen artean Alokabide SA sozietatea publikoa sarrzeko.

AZKEN XEDAPENA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 29an.

Lehendakaria,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ekonómia eta Ogasuneko sailburua,
CARLOS AGIRRE ARANA.

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburua,
IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

MARTXOAREN 29KO 65/2011 DEKRETUAREN ERANSKINA

ALOKABIDE SA SOZIETATE PUBLIKOAREN ESTATUTUAK

I. TITULUA

IZENA, XEDEA, HELBIDEA ETA IRAUPENA

I. artikulua.- Sozietatearen eraketa, izena eta araubide jurídikoa.

1.— Alokabide SA, izeneko merkataritza sozietate anonimoa eratzeko, espainiar nazionalitatekoa, eta honako hauek eraenduko dutena: estatutu hauek, Bartzar Nagusienaren akordioek eta, horietan aurreikusita ez dagoenerako, Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuak eta horiekin bat datozen eta indarrean dauden gainerako xedapeneak.

Artículo 7.- Realización de actuaciones para la constitución de la Sociedad.

Se faculta tanto a la Viceconsejera de Vivienda como al Director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda para concurrir, en nombre de la Comunidad Autónoma de Euskadi, al acto de otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad, de adquisición de acciones, y de cuantos documentos públicos y privados sean precisos para la constitución de la sociedad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se modifica el artículo 3 del Decreto 607/2009, de 24 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, para incluir en la adscripción a dicho Departamento a la sociedad pública Alokabide, S.A.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de marzo de 2011.

El Lehendakari,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

El Consejero de Economía y Hacienda,
CARLOS AGIRRE ARANA.

El Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes,
IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

ANEXO AL DECRETO 65/2011, DE 29 DE MARZO

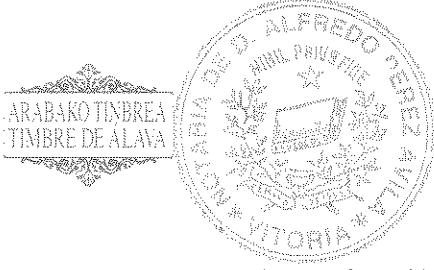
ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD PÚBLICA ALOKABIDE, S.A.

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

Artículo 1.- Constitución, denominación y régimen jurídico.

1.— Se constituye una sociedad mercantil anónima denominada Alokabide, S.A., de nacionalidad española, que se regirá por los presentes Estatutos, por los acuerdos de su Junta General y, en cuanto en ellos no estuviere previsto, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones concordantes en vigor.



9179190

EHAA - 2011ko apirilak 1, ostirala • N.º 64 ZK. • BOPV - viernes 1 de abril de 2011

2.- Sozietatea gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak ere eracenduko du.

2. artikulua.- Sozietatearen xedea.

1.- Sozietatearen xedea izango da:

a) Etxebitzak sustatu eta birgaitzea, hasiera batetan behintzat, alokatzen, baina errentariei edo, halakorik ezan, hirugarrenei eskualdarzeko aukera baxtertu gabe.

b) Sustatutako etxebitzekin lotutako edonolako obra, azterlan, proiektu eta mantentze-lanak esleitu eta kontratazea, baldin eta ondoren a) idatziztan zehaztutako eran ustiatzekoak badira.

c) Etxebitzak eraikitzeko erabiliko diren lursailen urbanizazioarekin edota etxebitzak eta industriako edo negoziotarako lokalak birgaitzearekin lotutako edonolako obra, azterlan, proiektu eta mantentze-lanak esleitu eta kontratazea, baldin eta ondoren a) idatziztan zehaztutako eran ustiatzekoak badira.

d) Mota orotako ondasun higiezinak erosi eta salzteza, eta horien gainean, aurreko puntuetan zehaztutako helburu eta jardueretarako beharrezko edo egoki dena eraikitzea.

e) Hirugarrenei, sari truk, lagunten teknika eskaiztea eta mota orotako zerbitzuak ematea, dela teknikoa, industriala, merkataritzakoa, komisio-zerbitzuak edo sozietatearen izaera eta jarduerarekin lotutako beste edozein.

f) Alokairu araubideko etxebitzak kudeatzea.

g) Alokabide SA sozietate publikoa, Sektore Publikoko Kontratauei buruzko 30eko 30/2007 Legearen 24.6 artikuluan xedatutako ondorioetarako, tresna gisako bitarteko propio eta zerbitzu teknikoda, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio-rentzat, kapital sozialaren zati bat duten erakundeen-tzat eta erakunde autonomiadun eta haien mendeko gainerako ente publikoentzat.

Sozietatearen kapital guztia publikoa izango da, eta lanaren zati handiena sozietate hori bitarteko propio eta zerbitzu tekniko gisa duten erakundeekin egingo du.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailek eta tresna propio eta zerbitzu tekniko gisa duten beste erakundeeek sozietatearen xedearrekin zerikusia duten lan, zerbitzu eta jarduerak agindu ahal izango dizkiote, betiere horrek administrazio-ahala erabiliztea ez badakar.

Sailak edo erakunde gomendatzaileak, kudeatzeko gomendioaren bitartez, lanak enkargatzentz badizkio

2.- La Sociedad mencionada se regirá, además, por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Artículo 2.- Objeto social.

1.- La Sociedad tendrá por objeto:

a) La promoción y rehabilitación de viviendas para destinarlas, en un principio, al arrendamiento, sin perjuicio de la posibilidad de transmitir las mismas a sus arrendatarios o, en defecto de los mismos, a terceras personas.

b) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento relacionados con las viviendas promovidas.

c) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos relacionados con la urbanización de terrenos con destino a la construcción y, en su caso, rehabilitación de viviendas, locales industriales o de negocios para su explotación en la forma determinada en el apartado a).

d) Adquisición y venta de toda clase de bienes inmuebles, y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, precisos o convenientes para cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores.

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

f) La gestión de las viviendas en régimen de alquiler.

g) La sociedad pública Alokabide, S.A. tiene, a efectos de lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las demás entidades que participen en su capital social, así como de los organismos autónomos y demás entes públicos de ellas dependientes.

La totalidad del capital de la sociedad será de titularidad pública, y la sociedad realizará la parte esencial de su actividad con las entidades de las que es medio propio y servicio técnico.

Los Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma y las demás entidades para las que la sociedad es medio propio y servicio técnico podrán encargar a la sociedad la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto social siempre que no supongan el ejercicio de potestades administrativas.

La sociedad vendrá obligada a realizar, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por el

sozietateari, haiek ezarritako jarraibideen arabera egin beharko ditu.

Aipatu kudeatzeko gomendioek tresna-izaera dute eta ez kontratuzkoa; beraz, barrukoak, agindupekoak eta menpekoak dira ondorio guztieta rako. Sozietateak betebeharrekoak izango dira, eta honelaxe ordainduko dira: tresna propio eta zerbitzu tekniko izango da Sozietatea beste entitate batzuetan, eta entitate horien partaidetzarekin. Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko zein sailari dagoen atxikia, bada, sail horren arau organikoek zehaztu organoak, —nahikotasun ekonomiko eta finantzario rako irizpideaz-finkaturako tarifen arabera, alegia.

Tresna gisako bitarteko propio eta zerbitzu tekniko den heinean, sozietateari agindutako ezinbesteko jarduerak, kasuen arabera, proiektu, memoria edo beste dokumentu tekniko batzuetan zehaztuko dira, eta dagokien aurrekontuan baloratuko dira, betiere ezarritako salneurrien arabera.

Tresna propio eta zerbitzu tekniko izatearen ondorioz, Alokabide SA sozietate publikoak ezingo du parte hartu tresna propio deneko erakundeek deirutako litzitazio publikoetan; halere, litzitzalerik aurkezten ez denetan litzitazioen helburu den zerbitzua sozietate publikoari esleitu ahal izango zaio.

Sozietatearen jardueren zerrrenda egiteak ez du esan nahi guztiak berehala garatu behar direnik, ez eta guztiak batera, baizik eta sozietateak jarduera horiek burutu ditzaela, baldin eta sozietatearen administrazioak kasuan kasuko inguruabararrak kontuan izanik hala baderitzo. Sozietatearen administrazioak jarduera horiei ekitea hala ez erabaki dezake, bai eta etetea eta berriro abiaraztea, haren ustez, interes sozialak hala eskatzen badu.

2.- Zehaztutako jarduerak zuzenean nahiz beste sozietate edo erakunde batzuetan parte hartuz burutu ahal izango ditu sozietateak.

3.- Obra-, zerbitzu- eta hornidura-kontratuak, Sektore Publikoko Kontratuak Legeak herri-administrazio ez diren adjudikatzeko ahalentzat aurreikusitako eran adjudikatuko dira.

3. artikulua.— Sozietatearen egoitza.

Sozietateak Vitoria-Gasteizen izango du egoitza, Gamarrako atea, 1 A, 2. solairuan.

Sozietatearen Administrazio Kontseiluak ahala dauka egoitza udalerrri berean aldatzeko, bai eta sozietatearen sukurtosalak sortu eta kendu edo Euskal Autonomia Erkidegoko bestelako lekuaren batera eramatea erabakitzeko. Barzar Nagusiarri dagokio sozietatearen egoitza beste udalerrri batera eramateari buruzko eta sukurtosalak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo jartzeari buruzko erabakia hartzeari.

departamento o entidad encomendante, los trabajos que ésta le encargue por medio de la correspondiente encomienda de gestión.

Las mencionadas encomiendas de gestión tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, tienen carácter interno, dependiente y subordinado. Serán de ejecución obligatoria para la sociedad, se retribuirán por referencia a tarifas fijadas con criterio de suficiencia económico-financiera por el órgano que señalen las normas orgánicas del Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma al que se encuentre adscrita la sociedad con la participación de las demás entidades para las que la sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico.

Las actuaciones obligatorias que en su condición de medio instrumental propio y servicio técnico le sean encargadas a la sociedad estarán definidas, según los casos, en proyectos, memorias u otros documentos técnicos y valorados en su correspondiente presupuesto, de acuerdo con las tarifas fijadas.

Como consecuencia de su condición medio propio instrumental y servicio técnico, la sociedad pública Alokabide, S.A. no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por las entidades de las que es medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concorra ningún licitador, pueda encargárselle la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

La enunciación de las actividades sociales no presupone el inmediato desenvolvimiento de todas ellas, ni la simultaneidad de las mismas, sino la posibilidad de su ejercicio, condicionado a las circunstancias libremente apreciadas por la Administración Social, en cada caso, que podrá iniciar o no tales actividades, así como suspenderlas y reemprenderlas, cuando, a su juicio, lo requiera el interés social.

2.- La Sociedad podrá desarrollar las actividades especificadas tanto directamente como mediante la participación en otras Sociedades o Entidades.

3.- La ejecución de las obras o la contratación de servicios o suministros se adjudicarán en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público para los poderes adjudicadores que no son Administración Pública.

Artículo 3.- Domicilio social.

La Sociedad tendrá su domicilio en Vitoria-Gasteiz, c/ Portal de Gamarra, 1 A-2.^a planta.

El Consejo de Administración de la Sociedad está facultado para trasladar el domicilio dentro del mismo término municipal, así como para decidir o acordar la creación, la Supresión o el traslado de Sucursales de la Compañía a cualquier lugar del País Vasco. Correspondrá en todo caso a la Junta General el acuerdo sobre traslado del domicilio social fuera del término municipal, así como el establecimiento de sucursales fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.



9179191

EHAA - 2011ko apirilak 1, ostirala • N.º 64 ZK. • BOPV - viernes 1 de abril de 2011

4. artikulua.— Sozietatearen jardueraren iraupena eta hasiera.

Sozietatearen iraupena mugagabea da; eratzen denetik aurrera hasiko da lanean, eta Batzar Nagusiak legeetan aurrikusitako kasuetan hala erabakitakoan soilik utziko dio lanari.

II. TITULUA

KAPITAL SOZIALA ETA AKZIOAK

5. artikulua.— Sozietatearen kapitala.

1.— Sozietatearen kapitala hamabi milioi hogei mila berrehun eta berrogecita bi euro eta bederatzientimo (12.020.242,09) da; 6,010121 euro nominaleko bi milioi (2.000.000) akzio izendunetan dago banatura, guztia er klasa eta serie bakarrekoak, letik 2.000.000ra arte zenbakituak eta denak harpidetuak.

2.— Sozietatea eratzekoan akzioen % 25 ordainduko dira, eta gainerakoak dirutan ordainduko da Administrazio Kontseiluak ezkatzenten duenean, bertsie sozietatea eratzen denetik aurrera gehienez ere hamabost urteko epean, eta kontseiluak ahalmena izango du muga horien barruan epea behin edo gehiagotan luzatzeko.

3.— Akzioak taloitegi moduko liburutan islatuko dira, eta erregistro-liburu berezi batean inskribatuiko dira; akzioak ez ezik, egiten diren transferentziak, erautzen diten eskubide errealak eta haien gaineko bestelako kargak ere jasoko dira bertan. Sozietateak liburu horretan erregistratuta daudenak soilik hartuko ditu akzioduntzat.

6. artikulua.— Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren parte-harrizca.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, sortzen den sozietate anonimoan, Alokabide SAn alegría, zuzenean nahiz zeharka izango duen partaiderza ez da izango kapitalaren chuneko berrogeita hamailakik beherakoa.

7. artikulua.— Akzioak.

1.— Akzioaren legebidezko titularrak baziide izaera du, eta legean eta estatuetan alintzatetsitako eskubideak eskuratzentzu diru. Akzio bakoitzak hoto bat ematen teko eskubidea ematen du.

2.— Akzioak zatiezinak dira. Akzio baten jabeakideek pertsona bakar bat izendatu beharko dute baziide-eskubideak balitzeko, eta sozietataren aurrean modu solidarioan erantzuneko dute, akziodun izatearen ondoriozko betebeharrei dagokienez.

3.— Akzioen gainean gozamena eratu bada, jabe soiliari dagokio baziide izaera, baina sozietateak erabakitako dibidenduak jasotzeko eskubidea gozamendu.

Artículo 4.- Duración y comienzo de las operaciones.

La duración de la Sociedad será por tiempo indefinido a partir de la fecha de su constitución en que darán comienzo las operaciones sociales, y sólo cesará por acuerdo de la Junta General en los casos previstos en las Leyes vigentes.

TÍTULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

Artículo 5.— El capital social.

1.— El capital social es de doce millones veinte mil doscientos cuarenta y dos euros con nueve céntimos de euro (12.020.242,09), representado por dos millones (2.000.000) de acciones nominativas de 6,010121 euros nominales cada una, de una sola clase y serie, numeradas correlativamente del 1 al 2.000.000, ambos inclusive, íntegramente suscritas.

2.— Las acciones se desembolsan en el momento de la constitución en un 25%, y el resto se desembolsarán en metálico cuando lo exija el Consejo de Administración dentro del plazo máximo de quince años, contados desde la constitución de la Sociedad, quedando facultado el Consejo para realizar una o varias prórrogas o ampliaciones dentro de dicho límite.

3.— Las acciones estarán extendidas en libros talonarios, y se inscribirán en el Libro Registro Especial Legal, en el que se anotarán las sucesivas transferencias, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas. La Sociedad solo reputará accionista a quien se halle inscrito en dicho Libro.

Artículo 6.— Participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

La participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la sociedad anónima Alokabide, S.A., directa o indirectamente, no podrá ser inferior al cincuenta y uno por ciento de su capital.

Artículo 7.— Las acciones.

1.— La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio, y le atribuye los derechos que le reconocen la ley y los presentes Estatutos. Cada acción da derecho a un voto.

2.— Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio, y responderán solidariamente frente a la Sociedad, de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionista.

3.— En el caso de usufructo de acciones, la calidad de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho, en todo caso, a los di-

dunak izango du, gozamenak dirauen bitartean, era gainerako eskubideak, jabe soilari.

8. artikulua.- Eskualdagarritasun askearen murrizketak.

Sozietatearen akzioak eskuz aldatzeri buruzko guztia, Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoaren mende egongo da.

9. artikulua.- Lehentasunez eskuratzeko eskubidea, nahitaezko eskualdatzeetan.

Prozedura judicial edo administrativo batek eraginda akzioak nahitaez «inter vivos» eskualdatu behar direlako, inork lehentasunez eskuratzeko eskubidea baliatu nahi badu, akzio horien balioaren gainean adostasunik ez badira, sozietatearen auditoreak finkatu du; eta sozietatea ez badago behartuta urteko kontuak egiaztaezera, orduan, interesdunetako edozeinak eskatuta, sozietateak egoitzia duen lurraldeko merkataritza-erregistratzaleak izendatzen duen auditoreak.

10. artikulua.- Lehenespenez harpidetzeko eskubidea.

1.— Kapitala handitza erabakiz gero, erabaki hori hartzen den unean akziodun direnek lehenespenez harpidetzeko eskubidea izango dute.

Akziodunek hilabeteko epea izango dute, Batzar Nagusiak kapitala handitzeko baimena emateko eta akzio berriak jaulkitzeko erabakia hartzan duenetik aurrera, akzio horiek lehenespenez harpidetzeko eskubidea baliatzeko, eskuratu nahi dituzten tituluen prezio nominala ordainduz.

2.— Akziodunek lehenespenez harpidetzen ez dituzten akzioak horiek eskuratzeko interesa izan dezaketen beste batzuei eskainiko zaizkie Administrazio Kontseilua erabakitzan duen epean.

3.— Administrazio Kontseiluak, Batzar Nagusiak ordezketza iraunkorra emanda, bazkide ez den edozein harpidedenun aurrean, atzeria eskuratzeko eskubidea baliatu ahal izango du, eta akzioak eskuratu, harpidetza hori burutu dela jakinarazten zaionetik hamabost egun naturaleko epean, etekinen eta erre-serba askeen kontura.

11. artikulua.- Eskualdarze irregulararen ondorioak.

Kasu hauetarako, bazkideen, Batzar Nagusiaren edo Administrazio Kontseiluaren alde czarritako lehenespenezko harpidetze-edo eskuratzeko eskubideak gorabehera, aurreko artikuluak urratuz egiten den harpidetze edo eskualdarze oro ondioriorik gabea izango da sozietate anonimoaren aurrean.

videntos acordados por la Sociedad durante el usufructo, correspondiendo al nudo propietario el ejercicio de todos los demás derechos de socio.

Artículo 8.- Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

Todo lo relativo a la transmisión de acciones de la Sociedad quedará sujeto a lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 9.- Tanteo en transmisiones de carácter forzoso.

En el supuesto del ejercicio del derecho de tanteo como consecuencia de transmisiones «inter vivos» de carácter forzoso, judicial o administrativo, de las acciones, la determinación del valor de las mismas en caso de discrepancia se realizará por el Auditor de la sociedad, y si ésta no estuviera obligada a la verificación de las cuentas anuales, por el Auditor que, a solicitud de cualquier interesado, nombre el Registrador Mercantil del domicilio social.

Artículo 10.- Derecho de suscripción preferente.

1.— En toda ampliación de capital que se acuerde, los accionistas que lo sean en el momento de adoptarse la decisión gozarán de un derecho de suscripción preferente.

Los accionistas tendrán un plazo de un mes, a contar desde la fecha de resolución de la Junta General autorizando la ampliación y emisión de nuevas acciones, para ejercitar su derecho de suscripción preferente, desembolsando en el acto de ejercitarse su derecho el precio nominal de los títulos que deseen adquirir.

2.— Las acciones no suscritas con preferencia por los accionistas serán ofrecidas a otros posibles adquieren tes en el plazo que determine el Consejo de Administración.

3.— El Consejo de Administración, por delegación permanente de la Junta General, podrá ejercitarse frente a cualquier suscriptor no socio, un derecho de retracto, adquiriendo las acciones en el plazo de quince días naturales a contar de la notificación por escrito de la suscripción efectuada, con cargo a los beneficios y reservas libres.

Artículo 11.- Efectos de las transmisiones irregulares.

Sin perjuicio de los derechos de suscripción o adquisición preferente establecidos a favor de los socios, de la Junta General o del consejo de Administración para estos supuestos, toda suscripción o transmisión efectuada con infracción de las reglas mencionadas en los dos artículos anteriores, carecerá de efectos frente a la Sociedad Anónima.



9179192

EHAA - 2011ko apirilak 1, ostiralal • N.º 64 ZK. • BOPV - viernes 1 de abril de 2011

12. artikulua.— Akzioak askatasunez eskualdatzeako murrizketen publizitatea.

Estatutu hauetako titulu honetan jasotako akzioak askatasunez eskualdatzeko murrizketak zigilu bidez edo inprimaturik jaso beharko dira sozietatearen akzioak ordezkatzen dituzten titulu guztiguetaan.

III. TITULUA

SOZIETATEAREN ARAUBIDEA ETA ADMINISTRAZIOA

13. artikulua.— Sozietatearen organoak.

Sozietatea Akziodunen Batzar Nagusiak eta Administrazio Kontseiluak zuzenduko dute, eta azken horri dagokio sozietatearen ordezkari izatea.

LEHENENGO KAPITULUA BATZAR NAGUSIAK

14. artikulua.— Akordioen izarea eta nahitaezko-tasuna.

Behar bezala deiturako Batzar Nagusiko akziodunen bilera da sozietatearen erabaki-organo gorena, eta haren akordioak, legez eta estatutu hauekari ezarritako aginduia jarraituz hartutakoak, derrigor bete beharrekoak dira akziodun guztiengat, baita kanpoan daudenentzat, ados ez daudenentzat edota abstentitzca erabaki dutenentzat ere, horrek ezartan galarazi gabe akordioaren kontra egiteko edo sozietatea uzteko daukaten eskubidea.

15. artikulua.— Deialdia.

1.— Batzar Nagusia biltzeko deialdiaren iragarkia, sozietatearen egoitza dagoen lurraldeko Merkataritza Erregistroaren buletin ofizialean eta gehien saltzen diren bi egunkarietako batean argitaratu beharko da, Kapital Sozietateen Legeak ezartzen duen aurrerapenarekin (Legearen testu bategina 1/2010 Legegintzazko Errege Dekretuaren bidez onartu zen).

2.— Aurreko paragrafoan aurreikusitako deialdiaren iragarkiaz aparte, akziodunei gutun ziurtatu bidez egingo zai deia, jaso-izanaren adierazpenarekin edo gutuna jaso dutela bermatzeko beste edozein bide erabilta, bilera egin baino gutxienez hamabost egun lehenago. Deialdi hori ez da beharrezkoa izango bazineak berrogeita hamar baino gehiago badira.

3.— Jakinarazpena postaz egiten bada, deialdia faxez edo telegrafo bidez berretsi beharko da, deialdia bidali den egun berean.

Aurreko artikuluetan ezarritakoa gorabehera, batzarrak deialdia egintzat joko du, eta edozein gai aztertzeko balio osoz eratutzat joko da, haldin eta

Artículo 12.— Publicidad de las restricciones a la libre transmisión.

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.

TÍTULO III

RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 13.— Órganos sociales.

La Sociedad estará regida por La Junta General de Accionistas y por el Consejo de Administración, que ostentará la representación de la Sociedad.

CAPÍTULO PRIMERO DE LAS JUNTAS GENERALES

Artículo 14.— Naturaleza y obligatoriedad de sus acuerdos.

La reunión de los accionistas de la Junta General, legalmente convocada y constituida, constituye el órgano deliberante y supremo de la sociedad y sus acuerdos, adoptados conforme a las prescripciones legales y de estos Estatutos, son obligatorios para todos los accionistas, incluso para los ausentes disidentes o que se abstuviesen de votar dejando a salvo los derechos de impugnación y separación en su caso.

Artículo 15.— Convocatoria.

1.— El anuncio de la convocatoria de Junta General será publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación, en el domicilio de la sociedad con la antelación exigida por la vigente Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido.

2.— Además del anuncio de convocatoria previsto en el párrafo anterior, los accionistas serán convocados por correo certificado, con acuse de recibo o por otro medio que permita justificar el envío y el recibo de la notificación, dentro de un plazo no menor a los quince días anteriores a la fecha de la reunión. Esta convocatoria especial dejará de ser obligatoria cuando el número de socios exceda de cincuenta.

3.— En el supuesto de que la notificación se realice por correo, la convocatoria será confirmada por fax o telegáficamente el mismo día del envío de la convocatoria.

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto

sozietatearen kapital osoa bertan bada eta bertaratuek aho batez onartzan badute batzarra egitea.

16. artikulua.- Batzarra egitea.

Batzar Nagusiak sozietateak egoitza duen herrian egingo dira, deialdian adierazitako egunean, baina, batzarraldia luzatu egin daitezke, egun bat edo gehiago, ondoz ondoko egun batzueta zehar.

17. artikulua.- Quorum.

1.- Batzar nagusi arruntak era apartekoak balio osoz eratutzar joko badira, lehenengo deialdian ordaindurako kapitalaren bi herenek egon beharko dute bertan, eta bigarren deialdian, berriz, berran diren akzioen kopurua edozein dela ere, balio osoz eratutzat joko da.

2.- Batzar nagusiek hainbat erabaki balio osoz hartuko badiruzte, hala nola, obligazioen jaulkipena, kapitalaren gehikuntena edo urripena, sozietatearen transformazio, bat-egei, zatiketa edo desegitea, eta, oro har, sozietatearen estatutuen edozein aldarazpen (sozietatearen egoitz Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan lekuz aldatzea izan ezik), ezinbestekoa izango da lehenengo deialdian ordaindurako akzioen gutxienez hiru laurden bertan izarea, eta bigarrenean, gutxienez, hi heren.

3.- Gai horiei buruzko akordioak hartzeko gainera, lehenengo deialdian, kapital sozialaren bi herenek eman beharko dute aldeko boroa, eta bigarrenean, aski izango da gehieneko absolutuarekin.

18. artikulua.- Berraraztea.

1.- Batzar nagusietara joan ahal izango dira, batzarra egin baino bost egun lehenagotik, tituluak erregistro-liburuan inskribaturik dituzten eta dibidetzen pasiboen ordainketa egunean duten akziodun guztiak.

2.- Bai batzar nagusi arruntetan, bai apartekoetan, akzio bakoitzak boro bat emateko eskubidea ematen du.

3.- Administratzaileek batzar nagusietara joan beharra daukate. Zuzendariek, kudeatzaileak, teknikariak, eta sozietate-gaien ibilera onaren gaineko interesa dutenak ere joan ahal izango dira, administratzaileek haien entzutea komeni dela iritziz gero.

4.- Batzar Nagusiaren lehendakariai egoki iritzitako beste edonor bertaratzeko baimena eman dezake, nahiz eta Batzarrak baimen hori ebezta dezakeen.

19. artikulua.- Batzarrerako ordezkaritza.

1.- Batzarrera joateko eskubidea duen akziodun orok ordezkarri baten bidez egikari dezake eskubide

siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta.

Artículo 16.- Celebración.

Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio, el día señalado para la convocatoria, pero podrán ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos.

Artículo 17.- Quórum.

1.- Para que sean válidamente constituidas las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se requerirá que en primera convocatoria asista la representación de los dos tercios del capital desembolsado, siendo válida la constitución de la Junta en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de acciones representadas.

2.- Para que las Juntas puedan acordar la emisión de obligaciones el aumento o la disminución de capital, la transformación, la fusión, la escisión o la disolución de la sociedad, y, en general cualquier modificación de sus Estatutos, (salvo el traslado del domicilio social dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco) será preciso que concurren a las mismas en primera convocatoria socios que representen, al menos, tres cuartas partes del capital desembolsado, y en segunda convocatoria, socios que representen, al menos, dos tercios del capital desembolsado.

3.- La adopción de acuerdos sobre los mismos temas requerirá que voten a favor de su adopción accionistas que representen al menos dos tercios del capital social en primera convocatoria y la mayoría absoluta del capital social en segunda convocatoria.

Artículo 18.- Asistencia.

1.- Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan sus títulos inscritos en el Libro Registro con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y estén al corriente en el pago de los dividendos pasivos.

2.- Tanto en las Juntas Generales Ordinarias como Extraordinarias, cada acción dará derecho a un voto.

3.- Los Administradores deberán asistir a Las Juntas Generales: podrán asistir también los Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales, a quienes los Administradores consideren conveniente oír.

4.- El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.

Artículo 19.- Representación en la Junta.

1.- Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otro socio median-



9179193

EHAA - 2011ko apirilak 1, ostirala • N.º 64 ZK. • BOPV - viernes 1 de abril de 2011

horri batzar nagusian, lehendakari gutun bat bidaliz (batzar bakoitzeko bat), horrek ezteran galarazi gabe Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan 187. artikuluan xedatutakoa.

2.- Ordezkari beti da ezezagartia; ordezkaria bera batzarrera joaten bada, ordezkari ezeztatua geratuko da.

20. artikulua.- Batzar Nagusiaren eskurantzak.

Akziodunen Batzar Nagusiaren eskumen esklusiboa izango da:

a) Sozietatearen zuzendari nagusia izendatu eta kargutik kentzea.

b) Administrazio Kontseiluko kideak hautarrea, eta, behar izanez gero, administrazio-organoaren egitura aldatzea.

c) Sozietatearen administrazioak urtero aurkeztuko dizkion memoria eta urteko kontuak aztertu eta, hala iritziz gero, onartzea; eta administrazioaren lana ere aztertu eta, hala iritziz gero, onartza, eta, behar izanez gero, Kapital Sozietateen Legearen arabera kontuen auditoreta egin behar duten pertsonak izendatzea.

d) Administratzaleek proposatuta,urreko emaitzen aplikazioari buruz erabakitzea, estatutuaren arabera legezko eta borondatzezko erreserbetarako zenbat bideratu behar den errespetautu.

e) Administrazioak eta akziodunek aztertzeko eta onartzeko aurkezten dizkioten gaiei buruz eztabaideatu eta erabakitzea.

f) Sozietatearen kapitala handitu edo urritzeko; obligazio arrunt edo hipotekarioak jaulkitzeko; eta bategite, transformazio, banaketa edo desegiteei buruzko eta estatutuuen beste edozein aldarazpeni buruzko erabakiak hartzea.

g) Legearen arabera berari soilik dagokion beste edozein.

21. artikulua.- Xedapen orokortak.

Batzar motei, batzarrerarako deialdiak egin eta horiek eratzeko eskakizun, quorum eta gehiengoei, akziodunen informazio-eskubideari, batzarretako aktak idatzia eta onartzeari, eta haren akordioen ondorio eta inpugnazioei dagokienean, Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoari jarraituko zaio, estatutu hauetan berariaz aurreikusita ez badago.

22. artikulua.- Lehendakaritza eta idazkaritza.

Batzar nagusien buru Administrazio Kontseiluko lehendakaria izango da, eta ez badago, bilerara joan diren baxkideek aukeratutako akzioduna.

te escrito dirigido al Presidente, con carácter especial para cada Junta; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital.

2.- La representación es siempre revocable: la asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación.

Artículo 20.- Atribuciones de la Junta General.

Es de competencia exclusiva de la Junta General de Accionistas:

a) Nombrar y separar, en su caso, al Director General de la Sociedad.

b) Elegir los miembros del Consejo de Administración, y modificar, en su caso, la estructura del Órgano de Administración.

c) Examinar, y en su caso, aprobar la Memoria, las Cuentas anuales que, de cada ejercicio les sean presentadas por la Administración de la Compañía; examinar, y en su caso aprobar o censurar la gestión de ésta, y nombrar las personas que deben ejercer, en su caso, la Auditoría de Cuentas con arreglo a la Ley de Sociedades de Capital.

d) Decidir, a propuesta de los Administradores, acerca de la aplicación de resultados anuales de conformidad con lo establecido en los Estatutos sobre las cantidades que deban destinarse a reservas legales estatutarias y voluntarias.

e) Deliberar y tomar acuerdo sobre los asuntos que la Administración someta a su examen y aprobación, así como las proposiciones que presenten los accionistas.

f) Acordar el aumento o la reducción del capital social, la emisión de obligaciones simples o hipotecarias, la fusión, transformación, escisión o disolución de la Sociedad y cualquier otra modificación de los Estatutos.

g) Cualquier otra que legalmente le corresponda con carácter exclusivo.

Artículo 21.- Disposiciones generales.

Respecto a las distintas clases de Juntas, requisitos de convocatoria y constitución de las mismas, quórum de asistencia y de mayoría, derecho de información del accionista, redacción y aprobación del Acta de las Juntas, y efectos e impugnación de sus acuerdos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, salvo lo expresamente previsto en los presentes Estatutos.

Artículo 22.- Presidencia y Secretaría.

Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, y en su defecto, por el accionista que elijan en cada caso los socios asistentes a la reunión.

Idazkaria Administrazio Kontseiluan kargu hori duena izango da, eta, bestela, Batzar Nagusiak bilerara joateko eskubidea dutenen artekin horretarako aukeratzen duen akziodun edo pertsona.

BIGARREN KAPITULUA ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

23. artikulua.— Osaera, izendapena eta kargu uztea.

1.— Administrazio Kontseilua honako hauek osatuko dute: lehendakariak, lehendakariordeak eta guxienez sei eta gehienez ere hamar bokalek. Guztiaik ere, Batzar Nagusiak izendatuko ditu (bakotza bere zereginetarako), kapital sozialaren gehiengo osoaz.

2.— Kontseiluko kide izateko ez da beharrezko izango baxkide izatea, baina ezin izango dute kargu hori izan, legez ezarritako bateraezintasunen bat edo debekuren bat dutenez.

3.— Kontseiluko kideek beren karguak berterzaren ondorioz izan ditzaketen erantzukizunak gorabehera, besterik gabe utziko diote Kontseiluko kide izateari, baldin eta Kontseiluaren elkarren segidako bi bilera-tara arrazoirk gabe saltatzeagatik estatutuetan ezarritako eraketa-quoruma lortzea galarazi badute.

24. artikulua.— Iraupena.

Kontseilukideak bost urtetarako izendatuko dira, baina nahi adina aldiz izendatu ahal izango dira berriro, baina aldko gchienez ere beste bost urterako.

25. artikulua.— Lehendakaritza eta lehendakariordeztza.

1.— Lehendakariaren ardura izango da Kontseiluaren bileretarako deia egitea, eta Kontseiluak hala erabakitzuen badu, batzar nagusietarako deia egitea, bietan izango delarik lehendakari.

2.— Lehendakariari dagokio Kontseiluak agintzen duena betetzea, bai eta sozietaetaren marxa onerako behar diren lanak burutzea, eta Administrazio Kontseiluak kasu jakinetarako agintzen dizkion egitekoak aurrera eramatea.

3.— Lehendakaria kanpoan bada, lehendakarioak ordezkaruko du.

4.— Lehendakariak borondarete edo Batzar Nagusiak hala erabakita utz dezake kargua.

26. artikulua.— Idazkaritza.

1.— Administrazio Kontseiluak idazkari bat izendatuko du, eta hura kanpoan bada, bileran dauden kontseilaririk gazteenak ordezkaruko du.

2.— Idazkaria ezin izango da aukeratu ez Administrazio Kontseiluko kideen artekin, ez eta sozietaeteko akziodunen artekin ere.

Actuará de Secretario el secretario del Consejo de Administración, o en su defecto el accionista o persona con derecho de asistencia que elija la Junta para cada caso.

CAPÍTULO SEGUNDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 23.— Composición, nombramiento y cesación.

1.— El Consejo de Administración será formado por su Presidente, Vicepresidente, y un número de Vocales que será de seis como mínimo y de diez como máximo. Todos y en su respectiva calidad serán designados por la Junta General con el voto favorable de la mayoría absoluta del capital social.

2.— Para ser Consejero, no se requerirá la calidad de accionista, pero no podrán serlo los incursos en prohibiciones y en las incompatibilidades legales.

3.— Independientemente de las responsabilidades en que puedan incurrir los miembros del Consejo en el ejercicio de sus cargos, cesarán automáticamente en su calidad de tales aquellos que con su ausencia injustificada imposibiliten la reunión del Consejo en dos convocatorias consecutivas por impedir la constitución del quórum estatutario.

Artículo 24.— Duración.

La duración del cargo de Consejero será de cinco años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración máxima.

Artículo 25.— Presidencia y Vicepresidencia.

1.— Será misión del Presidente convocar las reuniones del Consejo, y por acuerdo del mismo, de las Juntas Generales, ocupando la Presidencia de uno y otro.

2.— Corresponde al Presidente la ejecución de las instrucciones que reciba del Consejo, así como la realización de las orientaciones que requiera la marcha de la sociedad, y la ejecución de las funciones que, en caso concreto, le sean conferidas por el Consejo de Administración.

3.— En caso de ausencia del Presidente le sustituirá el Vicepresidente.

4.— El Presidente puede cesar por voluntad propia o por decisión de la Junta General.

Artículo 26.— Secretaría.

1.— El Consejo de Administración nombrará un Secretario, que en caso de ausencia será sustituido por el más joven de los Consejeros que asistan a la reunión.

2.— El nombramiento de Secretario recaerá en persona que no sea vocal del Consejo de Administración ni accionista de la Sociedad.



9179194

EHAA - 2011ko apirilak 1, ostirala • N.º 64 ZK. • BOPV - viernes 1 de abril de 2011

27. artikulua.— Administrazio Kontseiluaren bilera.

1.— Administrazio Kontseiluak sozietatearen interesak hala eskatzen duen orotan bilduko da, sozietatearen egoitzan edo beste edozein lekutan, eta lehendakariaren ardura izango da deia egitea, bai bere ekimenez, bai hitu kontseilarik edo gehiagok hala eskatuta.

2.— Deialdia, bilera-eguna baino gutxienez bost egun lehenago egin beharko da. Ez da formalitasun hori bete beharrik izango, eta Kontseilua balio osoz eratuztatzeko joko da, kontseilukide guztiek bertan, edo behar bezala ordezkatutaz, daudelarik, bilera egitea erabakitzentzat.

28. artikulua.— Administrazio Kontseilura joatea.

1.— Administrazio Kontseilua balioz eratuko da kideen erdia gehi bat bertaratzen badira, bertaratuko edo ordezkatuak aintzat hartuta. Bilera lehendakariak zuzenduko ditu, eta erabakiak hartzeko gutxienez bertaratzen diren kide edo ordezkoen erdiak baino gehiagok eman beharko aldeko botoa, ahalmenen eskuordetze iraunkorren kasuan izan ezik. Hala ere, gutxienez kide bi herenen aldeko botoa beharko da: hiziezin gaineko eragiketak onartzeko; finantzaketa-lerroak eartzeko; hainbat partaideko sozietateak sortzeko (balduin eta sozietatearen partaiderza ez badator guztiz bat sozietate matrizaren partaiderza banaketa-rekin); finantzaketaarako edo merkaturazterako kontratu esklusiboak emateko; eta obrak esteitzeko.

Batzarra dirik gabeko idatzizko botazioa onartu ahal izateko, beharrezko da kontseilarri guztiek ados egotea.

2.— Botoen zenbaketari dagokionean berdinak erantzun gero, gutxienez gai hori estabaidatzeko Batzarraren beste bilera bat deitu beharko da zapti egunean epean.

29. artikulua.— Ahalmenak eskuordetzea.

1.— Kontseiluak zuzendari nagusia esku utzi ahal izango ditu ahalmenak, eta izara iraunkorren arabekin utzi ere. Ezin izango ditu eskuordetza eman legearen arabera ezin eskuordetza daitzkeenak, ez eta estatutu hauen arabera, Administrazio Kontseiluaren barruan quorum berezirenen bat behar duten ahalmenak. Administrazio Kontseiluak gainera, ahalorde berriek eman ahalko ditu.

2.— Administrazio Kontseiluak batzorde delegatuk izendatu ahal izango ditu, bidezko irizten badio.

30. artikulua.— Ordezkaritza.

Administrazio Kontseiluko kideek beste kontseilukide bat eman ahal izango diote beren izenean bozkatzeko ahalordea. Ordezkaritza hori idatziz eman behar da, eta batzar bakoitzerako bat.

Artículo 27.— Reuniones del Consejo de Administración.

1.— El Consejo de Administración se reunirá siempre que lo exija el interés de la sociedad, en el domicilio social o en cualquier otro lugar, correspondiendo convocarlo al Presidente, bien por iniciativa propia, bien a petición de tres o más Consejeros.

2.— La convocatoria se hará con cinco días de antelación al menos a la fecha de la reunión. No será necesaria tal formalidad, y el Consejo se entenderá válidamente reunido, siempre que, estando presentes o representados todos los Consejeros, éstos acepten su celebración.

Artículo 28.— Asistencia al Consejo de Administración.

1.— El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Dirigirán las sesiones el Presidente, tomándose los acuerdos cuando voten a favor de los mismos al menos más de la mitad de los vocales que concurren personalmente o en representación, salvo para la delegación permanente de facultades. La aceptación de operaciones inmobiliarias, determinación de las líneas de financiación, creación de sociedades participadas en las que la participación societaria no sea idéntica a la de la matriz, concesión de exclusivas de financiación o de comercialización y adjudicaciones de obras requerirá el voto favorable de, al menos, dos terceras partes de sus componentes.

La votación por escrito y sin sesión solo será admitida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento.

2.— En caso de empate de votos en el escrutinio deberá convocarse para tratar, al menos, de dicho asunto una nueva reunión del Consejo en los siete días siguientes.

Artículo 29.— Delegación de facultades.

1.— El Consejo podrá delegar con carácter permanente sus facultades en un Director General. No serán delegables las facultades cuya delegación no permite la Ley ni aquellas para cuyo ejercicio los presentes estatutos establezcan un quórum especial de votación en el Consejo de Administración. El Consejo de Administración podrá conferir igualmente apoderamientos singulares.

2.— El Consejo de Administración podrá nombrar las comisiones delegadas que estime convenientes.

Artículo 30.— Representación.

Los miembros del Consejo de Administración podrán dar poder para votar en su nombre a otro Consejero por escrito y con carácter especial para cada sesión.

31. artikulua.— Akra-liburua.

Kontseiluaren eztabaidak eta erabakiak akta-liburu batean jasoko dira, eta lehendakariak eta idazkariek —edo hala badagokio, lehendakarior deak eta idazkari-ordeak— sinatu egin beharko dituzte.

32. artikulua.— Administrazio Kontseiluaren eskuantzak.

Administrazio Kontseiluari dagokio sozietatea ordezkatzea judizioan edo hortik kanpo, eta sozietatea kudeatu eta administratzeko ahalorde zabalenak izango ditu, inolako mugarik gabe, eta ahalmenak eskuratzeko aukera izango du, estatutu hauen 29. artikuluan ezarritako eran. Zehatzago esanda, Administrazio Kontseiluaren ahalmenen artean sartzen dira:

1.— Sozietatearen martxa bideratu, zaindu eta zuzentzea, sozietatearen xedearekin zuzenean nahiz zeharka erlazionaturiko negozio eta kontu guztiak ebazteko ahalmenarekin.

2.— Sozietatearen sinadura erabiltzea. Bere ahalmen eta eskuantzak balaruz egiten dituen egintzen izaera juridikoak eskatzen dituen agiri publiko eta pribatuak eman eta sinatzea.

3.— Enpresako langileak izendatu eta kentzea; lana banatzea; ordena eta diziplina mantendu, eta egiten diren akatsak zuzentzea; eta soldatak finkatu eta ordaintzea.

4.— Sozietatea ordezkatzea eta epaitegi, auzitegi eta mota orotako bulgo ofizial publiko eta pribatuuen aurrean, Estatuaren agintari eta organismoen aurrean, autonomia erkidego, aldundi, udal, erakunde, korporazio, elkarra eta fundazio —publiko nahiz pribatua— era organismo, enpresa edo zerbitzu autonoma nahiz independenteen aurrean agertzea, prozedura, egintza, kontratu, auzi edo gaietan, —zibil, penal, administrativo, ekonomiko, administracionarekiko auzierako, gubernatiboa, lan-arloko, eta fiskalak izan, maila orotakoen—; eskarzaile, laguntzaile, agindu-hartzale, demandatu, aurkari edo edozein kontzeptu gisa, edonolako expediente, akta, epaiketa, uzi, izapide, salbucespen, adierazpen, erreklamazio, aitorpen, kexa eta errekurtsu arrunt eta berezi (kasaziokoak barne) jarraitu, erantzun eta bukarteak, horretarako berrespen pertsonalak, arzera egiteak eta amore emateak formalizatzeko ahalmena izango duelarik, bai eta aipatutako prozedura, egintza, kontratu, auzi edo gai- ei dagokienan eten, transakzioa egin, uko egin edo zuzenbideko edo ekitateko arbitroen edo hirugarrenen edo zotz bidezkoen eskuetan uzteko; horregatik dagokiona kobrata eta ordaintzea; helburu horretarako gizarte-graduatuci, auzitegietako prokuradoreei eta abokatuei, ahalordeak eman era kentzea, ohikoak diren ahalmenekin.

5.— Enkante, lehiaketa, enkante-lehiakera, eta oro har, edonolako litzitzioetan parte hartzea; eta horretarako honako hauek egin ahal izango diru: eskaíntzak

Artículo 31.— Libro de actas.

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas, y serán firmados por el Presidente y el Secretario.

Artículo 32.— Atribuciones del Consejo de Administración.

Corresponde al Consejo de Administración de la Sociedad, la representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, y tendrá los más amplios poderes para la gestión y administración de la misma, sin limitación alguna, pudiendo delegar las facultades en los términos establecidos en el artículo 29 de los presentes estatutos. Específicamente el Consejo de Administración está especialmente autorizado para:

1.— Encauzar, vigilar y dirigir la marcha de la Sociedad, con facultades para resolver todos los negocios y asuntos que directa o indirectamente se relacionen con el objeto social.

2.— Usar de la firma social. Otorgar y firmar cuantos documentos públicos y privados exija la naturaleza jurídica de los actos que realice en el ejercicio de sus facultades y atribuciones.

3.— Nombrar y separar al personal de la Empresa, distribuir el trabajo, mantener el orden y la disciplina y corregir las faltas que se cometan, y fijar y pagar sus sueldos.

4.— Comparecer y representar a la Sociedad en Juzgados, Tribunales y ante toda clase de Oficinas públicas y privadas, Autoridades y Organismos del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos, Institutos, Corporaciones, Asociaciones y Fundaciones, de carácter público u oficial, y en Organismos, empresas o servicios de vida autónoma o independiente, en procedimientos, actos, contratos, pleitos o asuntos civiles, penales, administrativos, económicos y contencioso-administrativos, gubernativos, laborales y fiscales, de todos los grados, seguir, contestar y terminar, como actor solicitante, coadyuvante, requerido, demandado, oponente o en cualquier otro concepto toda clase de expedientes, actas, juicios, pretensiones, tramitaciones, excepciones, manifestaciones, reclamaciones, declaraciones, quejas y recursos ordinarios y extraordinarios, incluso de casación y con facultad de formalizar ratificaciones personales, desistimientos y allanamientos, y de suspender, transigir, renunciar, comprometer en Árbitros de Derecho o Equidad, o en un tercero, o por suerte, los mismos procedimientos, actos, contratos, pleitos o asuntos; cobrar y pagar lo que en ellos corresponda; otorgar y revocar, para los fines antedichos, poderes en favor de Graduados Sociales, Procuradores de los Tribunales y Abogados, con las facultades usuales.

5.— Acudir a subastas, concursos, concursos-subastas y en general, licitaciones de toda clase, firmando y presentando al efecto ofertas y proposicio-



9179195

EHAA - 2011ko apirilak 1, ostirala • N.º 64 ZK. • BOPV - viernes 1 de abril de 2011

eta proposamenak, eta erreserbak eta protestak sinatu eta aurkeztu; horiek hobetu eta kendu; gordailuak eta fidantza —bchin-behineko nahiz behin betikoak— eratu eta kendu, dirutan, balioen bidez edo onartzen den edota eskatzen den beste edozein modutan; eta esleipenak, behin-behinekoak nahiz behin betikoak onartzea, eta horien arabera, dagokion diru kopurua kobrata eta ordaintza, kasuan kasuko ogasun ordezkaritza, foru aldundi edo ezarritako beste edozein erakunde publiko nahiz pribatutan, baita Espaniako Bankuan eta haren sukursaletan, eta horretarako behar diren aktaik, hartu-agiriak, ordainketa-gutunak eta behar diren gainerako agiriak sinatzea.

6.— Administrazioko eta jabariaren gaineko egintza eta kontratu mota oro egitea; ondasun higigarriak eta higiezinko, eskubide erreal edo personalak, titulu-baloreak, makina, lehengalak, salgaiai eta enparauak eros, saldu, trukatu, administratu, eta, edozein tituluren bidez, eskuratu, besterendu eta zergapetzea; Mota guztietako eskubide erreal edo personalak eratu, aitorru, deklaratu, onartu, egikaritu, asumitu, denboran luzatu, geroratu, aldarazi, zaitu, subrogatu, eskuadatu, hari uke egin, iraungi eta ezeztatu, erabat edo zati bat, aktiboki nahiz pasiboki, bestek beste, baihak —lekualdaketarekin edo gabe—, antikresiak, hipotekak —mobiliarioak nahiz immobiliarioak—, dohaintzak, zortasun pertsonal edo errealkak, enfitueusiak, zentsuak, erabilts-eeskubideak, biztanze-eskubideak, errentamenduak, komodatuak, mota guztietako erkidegoak, jaberza horizontalak, eraikinen gaineko azalera-eskubideak, atxikitze-eskubideak, aukera-eskubideak, lehentasunez erosteko eskubideak, atzera eskuratzeko eskubideak eta, oro har, beste edozein eskubide erreal, mobiliario edo immobiliario, bai eta eskubide pertsonal edo jaberza bereziak (ura, mendiak, meatzeak, jaberza intelektual eta industrial edo bestelakoak), guztien edukia, inolako mugarik gabe, handitu, aldarazi edo baldintzazko erabateko askatasunarekin; finka mora oro gehitu, multzokatu, partzela, zatitu eta banantzea; Obra berrien aitorpen edo deskribapenak, eta finken gainerako aldarazpenak formalizatzea; Erkidego-estatutuak czarri eta aldaraztea; Zerbitzu, gauza edo obren errentamenduko kontratuak, gauza edo pertsonak aseguruak, hornidura, garraio eta bestelako kontratuak, horien zenbatetako, izarea eta xedea, —zibila nahiz merkantila izan—, hitzartu, formalizatu, egikaritu, luzatu, aldarazi, berritu, suntsitu, ezeztatu, desegin, baliogabetu eta iraungitza.

7.— Kanbio-letrak, komertzial eta finantzarioak, taloiak, txekeak eta bestelako efektuak bidaltzea, negoziatzea, abalatzea, endosatzea, kobratza, ordaintza, deskontatza, kontu-hartza, onartza eta protestatzera; Aurrezki-kontu eta libretak, kontu korronteak eta kreditu kontuak, —berme erreal, pertsonal nahiz balor bidezkoak— zabaltza, bideratzera, edukiraz, aldatza, ezeztatza eta kentza eta horiekiko adostasuna adieraztza; kreditu-polizak hitzartzera; Merkataritzako

nes, reservas y protestas, mejorándolas y retirándolas, constituyendo y cancelando los depósitos o fianzas, provisionales o definitivos, a que hubiere lugar, en dinero metálico, valores o en cualquiera otra forma admisible o exigible, aceptando las adjudicaciones tanto provisionales como definitivas; cobrando y pagando según proceda, el importe resultante de las mismas en Delegaciones de Hacienda, Diputaciones Forales o en cualquier otro Organismo público o privado que sea indicado, incluso Banco de España y sus sucursales; firmando para ello las actas, recibos, cartas de pago y demás documentos necesarios a los fines indicados.

6.— Realizar toda clase de actos y contratos de administración y dominio; comprar, vender, permutar, administrar y, por cualquier título, adquirir, enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, derechos reales o personales, títulos-valores, maquinaria, materias primas, mercaderías, etc.; constituir, reconocer, declarar, aceptar, ejecutar, asumir, prorrogar, posponer, modificar, dividir, subrogar, transmitir, renunciar, extinguir y cancelar, total o parcialmente, activa o pasivamente, derechos reales o personales como prenda —con o sin desplazamiento— anticresis, hipoteca, mobiliaria o inmobiliaria, donación, servidumbres personales o reales, enfitusis, censos, usufructos, usos, habitación, arrendamiento, comodato, comunidades de todas clases, propiedad horizontal, derechos de superficie sobre edificación, retención, opción, tanteo, retracto, y en general, cualesquier derechos reales, mobiliarios o inmobiliarios, así como derechos personales o propiedades especiales (agua, montes, minas, propiedad intelectual e industrial u otras), con plena libertad de ampliar, modificar o condicionar el contenido de todos ellos, sin limitación alguna; agrupar, parcelar, dividir y segregar toda clase de fincas; formalizar declaraciones o descripciones de obra nueva y demás modificaciones de fincas; establecer y modificar Estatutos de Comunidad; concertar, formalizar, ejecutar, prorrogar, modificar, novar, resolver, revocar, rescindir, anular y, en cualquier otro modo, extinguir toda clase de contratos de arrendamiento de servicios, cosas u obras, seguros de cosas o personas, suministro, transporte u otros cualesquier, sean cuales fueran su cuantía, naturaleza o objeto, civil o mercantil.

7.— Librar, negociar, avalar, endosar, cobrar, pagar, descontar, intervenir, aceptar y protestar letras de cambio, financieras y comerciales, talones, cheques u otros efectos; abrir, seguir, disponer, modificar, cancelar y liquidar cuentas y libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito, con garantía real, personal o de valores, y dar conformidad a las mismas; concertar pólizas de crédito; concertar activa o pasivamente créditos comerciales; dar y tomar dinero en préstamo.

kredituak hitzartea aktibo edo pasiboki; diru eman eta hartzea, maileguan, interes era bermcarekin edo gabe, berme hori personala, balore-bidezkoa nahiz bestelako izan ahalko delarik; diru, balore eta bestelako ondasun bidezko fidantza eta gordailuak, behin-behinekoak nahiz behin betikoak, eratu, transferitu, aldarazi, cenztratu eta kentzea; efectu eta baloreak erosи, saldu, trukatu, pignoratu edo negoziaztea; eta horien interesak, dibiliduak eta amortizazioak kobrautzera; zorrak, kredituak era bestrekoak diru kopuruak aitorru, onartu, ordaindu eta kobrautzera; eta, oro har, ahalmen horiek edozein erakunde edo pertsona fisiko edo juridikoren, agintari edo erakunderen aurrean baliartzera, bai eta erakunde, korporazio, elkartea, fundazio publiko edo pribatu, sozietate, aurrezki-kutxa, banku eta edonolakoen aurrean.

8.- Ondasun higigarri edo higiezinak, lehengaiak, makina, tresnak, ibilgailuak, salgaiaak eta beste edozein izaerako ondasunak erosи, saldu edo trukatzeko eragiketa, kanbio-letrak —komertzial eta finantzarioak— kreditu- eta mailgu-polizak, eta oro har, kreditu-eragiketa mota oro eta kreditu eta igorpeneko beste edozein dokumentatutako fidantza, abala edo bermea jartzea, bai sozietatcaren alde, bai hirugarrenen alde —hirugarren horiek fisikoak nahiz juridikoak, publikoak edo pribatuak izan—.

9.- Sozietatearen kontabilitatea eta korrespondentzia eramatea. Aurrekontuak egitea. Gasteak baimentzea. Funts erabilgarrien eta erreserbakoien inbertsioa eta amortizazio gasteak zehaztea.

10.- Ahalmenak beste pertsona barzuen esku utea, akziodun izan ez, horretarako, kasuaren arabera behar diren ahalordeak eman edo kenduta.

11.- Estatutuen interpretazioaren inguruan sortzen diren zalantzak ebaztea, eta hutsunerik bada, horiek betetzea, eta lehenengo egiten den Barzar Nagusian horren berri ematea.

12.- Administracio Kontseiluari dagokio batzar nagusiak deirzea, horietan eztabaidatu eta erabaki beharreko galak, eta gai horien gainean legez czarritako txosten idatzia prestatzea, bereziki, ohiko batzar nagusietarako, balanztea eta irabazi eta galeren memoria; kudeaketaren memoria eta txostena idaztea, eta etekinak banatzeko proposamena egitea; eta bidezko deritzonean, indarrean dagoen ekitaldiaren konturako etekinak banatzea erabakitzea, hori guztia Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzan duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat.

Ahalmen horiek azalpen gisara ematen dira; ez dira murrizgarriak, eta hortaz, sozietatearen administrazioak sozietatearen interesak ahalik eta ondoen ku-

mo, con o sin interés y garantía personal, de valores o cualquier otra; constituir, transferir, modificar, cancelar y retirar fianzas y depósitos, provisionales o definitivos de metálico, valores, y otros bienes; comprar, vender, canjear, pignorar o negociar efectos y valores; y cobrar sus intereses, dividendos y amortizaciones; reconocer, aceptar, pagar y cobrar cualesquiera deudas, créditos y cantidades; y en general, ejercitar todas las precedentes facultades, con o ante cualesquiera entidades o personas físicas o jurídicas, Autoridades o Entidades, y con o ante Entidades, Corporaciones, Asociaciones, Fundaciones públicas o privadas, Sociedades, Cajas de Ahorro, Bancos u otros de cualquier clase o denominación.

8.- Afianzar, avalar o garantizar, tanto a favor de la Sociedad como en favor de terceros, sean éstos personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, toda clase de operaciones de compra, venta o permuto de bienes muebles o inmuebles, materias primas, maquinaria, utensilio, vehículos, mercancías y demás bienes de cualquier naturaleza; letras de cambio, financieras y comerciales, pólizas de crédito y préstamo; operaciones crediticias en general; y cualquier otro documento de crédito o giro; suscribiendo para todo ello los documentos que fueren necesarios, sin restricción alguna.

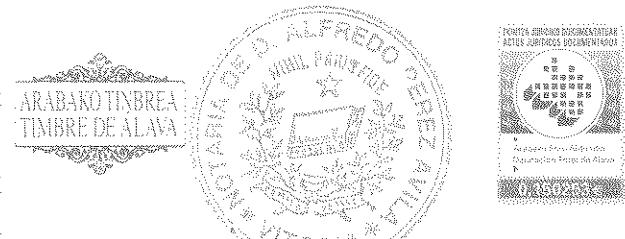
9.- Llevar la contabilidad y correspondencia de la Sociedad. Formar los presupuestos. Autorizar los gastos. Determinar la inversión de los fondos disponibles, así como los de reserva, y los gastos de amortización.

10.- Delegar o apoderar a otras personas, aún cuando no tengan la condición de accionistas, las facultades que tenga por conveniente, otorgando y revocando los poderes que, en cada caso, se exijan.

11.- Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación de los Estatutos, y suplir sus posibles omisiones, dando cuenta a la Junta General que primero se celebre.

12.- Asimismo, corresponde al Consejo de Administración convocar las Juntas Generales, preparar los asuntos en que éstas deban deliberar y acordar, y los informes escritos sobre los mismos legalmente preceptivos; y, señaladamente, para las Juntas Generales Ordinarias, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias; redactar la Memoria e Informe de su gestión y la propuesta de distribución de beneficios; y acordar cuando lo estime oportuno, la distribución de beneficios a cuenta de los resultados del ejercicio en curso, todo ello con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Las facultades que quedan especificadas son, meramente enunciativas y no limitativas, quedando la Administración Social investida de todas las que sean



9179196

EHAA - 2011ko apirilak 1, ostirala • N.º 64 ZK. • BOPV - viernes 1 de abril de 2011

deatua eta defendatzeko behar diren ahalmen guztiak izango diru.

33. artikulua.— Administrazio Kontseiluko kideen ordainsariak.

Administrazio Kontseiluko kideek ez dute ordainsariak izango.

IV. TITULUA

ZUZENDARI NAGUSIA

34. artikulua.— Izendapena.

Zuzendari nagusia Bartzar Nagusiak izendatuko du eta, hala badagokio, kargutik kendu, Administrazio Kontseiluak kapital sozialaren gehiengoz egindako proposameneren arabera.

35. artikulua.— Eskumenak.

Zuzendari nagusiaren eskumenak honako hauek izango dira:

1.— Administrazio Kontseiluak berariaz eta balio osoz esleitzen dizkion ahalmenak izango diru zuzendari nagusiak, eta kontseilu horrek, edozein unetan aldatu edo ezeztatu egin ditzake ahalmenok; besteariak dira:

a) Instalazioetan eta zerbitzuetan beharrezko eta egoki irizten dien hedapen, eraldaketa eta berrikuntzak aztertu eta proposatzea, eta zerbitzua ahalik eta hobekien emateko beharrezko jotzen diren materiak eta tresnak kontserbatu, konpondu, eta bertronarratzeari ezeztatu.

b) Alderdi ekonomikoan, empresa egoki eta normal ustizazko proposamenei doakienez ekimen-, estudio- eta kudeaketa-jarduerak gauzatzeari.

c) Kontseiluak eta lehendakariak aztertu, arduratan hartu, erabaki eta onartu behar dituzten gai eta agiriak bildu eta ordenaraztea.

d) Lehendakariaren zuzendaritzapean, Kontseiluak hartutako erabakiak betearazteko ardura izarea zein izapideak eta prestakuntzak egitea.

e) Ekitaldi bakoitza bukatutakoan, kudeaketaren garapena jasotzen duen memoria helarazteko Kontseiluari, eta Bartzar Nagusiari helarazi behar zaiona idaztea.

f) Zuzendariaren sinadura eskatzen duten gutun eta agiriak sinatu, eta hortaz, baimentzea.

2.— Administrazio Kontseiluak bere ardurapeko ahalmenak utz ditzake zuzendari nagusiaren esku, eta horretarako zehaztapenak eskuordetze-agirian ezarri beharko dira.

Eskuordetza hori eskritura publicoan jaso beharko da, eta Merkataritza Erregistroan inskrribatu.

necesarias o convenientes para la mejor gestión y defensa de los intereses sociales.

Artículo 33.— Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Los cargos del Consejo de Administración no serán retribuidos.

TÍTULO IV

DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 34.— Nombramiento.

El Director General será nombrado y cesado por la Junta General, a propuesta del Consejo de Administración por mayoría del capital social.

Artículo 35.— Competencias.

Las competencias del Director General serán las siguientes:

1.— Las facultades del Director General serán las que en forma expresa le sean atribuidas válidamente por el Consejo de Administración, quien podrá, en cualquier momento, revocarlas o modificarlas, y, en cualquier caso, las siguientes:

a) Estudiar y proponer las ampliaciones, reformas e innovaciones que considere convenientes y necesarias en los servicios e instalaciones, así como las obras de conservación, entretenimiento reposición, y la adquisición de material e instrumentos de toda clase necesarios o convenientes para la mejor prestación del servicio.

b) Practicar aquellas actividades de gestión, estudio e iniciativa de propuestas encaminadas a conseguir una normal y correcta explotación de la empresa en su aspecto económico.

c) Preparar, recoger y ordenar todos los asuntos y documentos que hayan de ser sometidos a estudio, conocimiento, despacho y aprobación por el Consejo y el Presidente.

d) Preparar, tramitar y cuidar de la ejecución de los acuerdos y resoluciones adoptados por el Consejo, bajo la superior dirección del Presidente.

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

f) Autorizar con su firma la correspondencia y documentos que necesiten tal requisito.

2.— El Consejo de Administración podrá delegar en el Director General facultades de su competencia en los términos que se establezcan en la delegación.

La delegación deberá constar en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil.

3.- Inolaz ere ezin izango da eskuordetu Batzar Nagusian kontuak eman eta balantzeak aurkezteko ahalmena, eta Batzar Nagusiak Kontseiluari eman-dako ahalmenak ere, horretarako baimena berariaz ematen ez bada behintzat.

36. artikulua.- Iraupena.

1.- Zuzendari nagusiaren agintaldia mugagabea izango da, eta Administrazio Kontseiluaren esku egongo da hura kargutik kentzea.

2.- Artikulu honi buruzko erabakiak gehiengo absoluruz hartu beharko ditu Kontseiluak.

37. artikulua.- Ordainsaria.

Zuzendari nagusiaren ordainsaria Administrazio Kontseiluak ezarriko du, aurreko artikulan ezarritako gehiengoarekin.

V. TITULUA

OBLIGAZIOAK

38. artikulua.- Zorra.

Sozietateak obligazioen edo zorra antzatetsi nahiz sortzen duten beste titulu batzuen serie inprimatu eta zenbaruak jaulki ahal izango diru, baina betiere Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuak obligazioentzat ezartzen duen araubidea kontuan hartuta.

VI. TITULUA

BALANTZEA, ERRESERBA FUNTSA, ETEKINAK ETA HORIEN BANAKETA

39. artikulua.- Ekitaldiaren iraupena.

1.- Sozietatearen ekitaldiak urtebeteko iraupena izango du, urtarrilaren 1ean hasi eta abenduaren 31n bukatuko delarik.

2.- Balantza, irabazi eta galeren kontua, eta kudeaketa-memoria eta -txostenia egin, egiazta eta onartzarekin, etekinen banaketaren proposamenarekin eta oro har, urteko kontuekin, erakinak finkarzarekin, hori aplikatzarekin, eta dibidenduen ordainketarekin zerikusia duen oro onartzeari dagokionean, Kapital Sozietateen Legeari jarraituko zaio, estatutu hauetan aurreikusita ez dauden kontuetan.

40. artikulua.- Dibidenduen banaketa eta sozietatearen kapitala urritzea.

Ezin izango dira dibidenduak banatu, ez eta sozietatearen kapitala uritu, erreserben kontura, barik eta sozietateak legezko erreserba (sozietatearen kapitalaren % 20) eratua izan arte.

3.- En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas y La presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que ésta concede al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.

Artículo 36.- Duración.

1.- La duración del mandato de Director General será indefinida, estando aquel sujeto a revocación de nombramiento por el Consejo de Administración.

2.- Los acuerdos del Consejo a que se refiere este artículo serán tomados por mayoría absoluta.

Artículo 37.- Retribución.

La retribución del Director General será establecida por el Consejo de Administración, con la mayoría establecida en el artículo anterior.

TÍTULO V

OBLIGACIONES

Artículo 38.- Deuda.

La Sociedad podrá emitir en serie impresa y numerada, obligaciones y otros títulos que reconozcan o creen una deuda, con sujeción al régimen que para las obligaciones se establece en la vigente Ley de Sociedades de Capital, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

TÍTULO VI

BALANCE, FONDO DE RESERVAS, BENEFICIOS Y SU DISTRIBUCIÓN

Artículo 39.- Duración del ejercicio.

1.- El ejercicio social tendrá duración anual iniciándose el primero de enero y terminando el 31 de diciembre de cada año.

2.- Respecto a la formación, verificación y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, propuesta de distribución de beneficios, y en general respecto de todo cuanto concierne a la aprobación de las cuentas anuales, determinación del beneficio, aplicación del mismo y pago de dividendos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, en lo no previsto en los presentes Estatutos.

Artículo 40.- Distribución de dividendos y reducción del capital social.

No podrán distribuirse dividendos ni reducir el capital social con cargo a reservas hasta que la Sociedad no tenga constituida la Reserva Legal (20% del Capital Social).



9179197

EHAA - 2011ko apirilak 1, ostirala • N.º 64 ZK. • BOPV - viernes 1 de abril de 2011

VII. TITULUA

DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA

41. artikulua.- Xedapen orokorrak.

Sozietatea desegin, eta ondorioz likidatzeko, Kapital Sozietateen Legearen testu batzaina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuari jarraituko zao, bertaratzte eta bozketaarako quorumari dagokionean izan ezik, horretarako estatutu hauek hartuko baitira aintzat.

VIII. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

42. artikulua.- Estatutuen interpretazioa.

Administrazio Kontseiluak estatutuak interpretatu ahal izango ditu, eta horren ondorioz hartzentzen dituen erabakiak berri Batzar Nagusiarri eman beharko dio, horrek berretsi ditzan.

43. artikulua.- Lege-araubidea.

Estatutu hauetan aurreikusita ez dagoen ororarako, sozietate anonimoen araubide juridikoari buruzko lege-arauak, Merkataritzako Kodeak, Merkataritzako Erregistroaren Erregelamenduak eta aplikatzekoak diren gainerako xedapeneak ezarritakoari jarraituko zao.

44. artikulua.- Arbitraje-klausula.

1.- Sozietatearen eta baziide baten edo hainbaten artean edota baziideen artean sortzen diren auziak, estatutu hauen eta bater ere akzioak eskualdatzen arauen interpretazio, aplikazio eta egikaritzearen gainean, zuzenbideko arbitrajearen bidez ebatzikio dira.

2.- Halakorik gertatuz gero, aldeek notarioaren aurreta agertu beharko dute, arbitraje-laudoak jaso beharko dituena puntuuen gaineko eskrutura publicoa emateko, eta arbitroak izendatzeko, —guztira hiru izango baitira—, alde bakotzak bana aukeratuko du, eta hirugarrena, biek adostutakoa. Arbitrajea sozietateak egoitza duen hirian egingo da, era laudoa, —azkeneko arbitroak enkargua onartzen duen etiketan aurrera gehienez ere lau hilabeteko epean eman beharko dea—, derrigorrezkoa izango da alde guztientzat.

Konpromisoa jasotzeko eskritura publicoa eman duten aldeetako bati errekerimendua egiten bazaio, eta errekerimendua jakinarazten zaionetik aurrerako hamar egun naturaleko epean agertzen ez bada, eta hortaz, konpromisoa formalizatzeko bide judizialera jo beharra badago, agertu ez den aldearen kontura izango dira sortarazitako gasto judicial eta judizioz kanpoko guztiak.

Estatutu hauetan aurreikusita ez dagonenerako, Arbitrajearen abenduaren 23ko 60/2003 Legea aplikatuko da.

TÍTULO VII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 41.- Disposiciones generales.

Respecto de la disolución de la Sociedad y su siguiente liquidación, se estará a lo dispuesto a La Ley de Sociedades de Capital, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, salvo en lo relativo a los «quórum» de asistencia y votación establecidos en los presentes Estatutos.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 42.- Interpretación de los Estatutos.

El Consejo de Administración, podrá interpretar los Estatutos, dando cuenta a la Junta General para la ratificación de los acuerdos que adopte en esta materia.

Artículo 43.- Régimen legal.

Cuanto no esté en estos Estatutos previsto, será regulado y conforme a las normas legales sobre régimen jurídico de las Sociedades Anónimas, Código de Comercio, Reglamento del Registro Mercantil y demás disposiciones vigentes aplicables.

Artículo 44.- Cláusula de arbitraje.

1.- Las divergencias que surjan entre la Sociedad y uno o varios accionistas, o entre estos, respecto a la interpretación, aplicación y ejecución de los presentes Estatutos, y en especial de las normas que rigen la transmisión de las acciones, serán resueltas mediante Arbitraje de Derecho.

2.- A tal efecto, y llegado el caso, las partes deberán comparecer ante Notario, para otorgar la correspondiente escritura pública en la que se harán constar los puntos objeto del laudo arbitral, y el nombramiento de Arbitros que, en número de tres, serán designados uno por cada parte y el tercero de común acuerdo. El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del domicilio social, y el laudo, que deberá ser dictado en el plazo máximo de cuatro meses, a contar del día de la aceptación del cargo realizada por el último de los Árbitros que la lleve a cabo, será obligatorio para las partes.

Si requerida cualquiera de las partes de otorgamiento de escritura pública de compromiso, no lo hiciera en un plazo de diez días naturales a partir de la notificación del requerimiento, y consecuentemente fuere necesaria la formalización judicial del compromiso, serán de cuenta de la parte incomparecida todos los gastos judiciales y extrajudiciales que se originan.

Será de aplicación en lo no previsto en estos Estatutos la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

3.- Arbitrajetik kanpo uzten dira, kontrakoa ados-
ten ez bada bederen, Batzar Nagusiaren eta Admi-
nistrazio Kontseiluaren sozietate-erabakiak eta legeak
debekatzen dituen guztiak.

45. artikulua.- Auzitegien mende jartza.

Justizia Auzitegiek esku hartu beharreko gaietan,
akziodunek formalki eta zinez uko egiten diote eu-
ren foruari eta helbide sozialeko Justizia Auzitegi era
Epaitegien eskumen eta jurisdikzioaren mende jartzen
dira, esanbidez.

3.- Se exceptúan del arbitraje, salvo acuerdo en
contrario, los acuerdos sociales de la Junta General y
del Consejo de Administración, y todos aquellos que
prohibe la Ley.

Artículo 45.- Sumisión a Tribunales.

En cuantas cuestiones hayan de intervenir los Tri-
bunales de Justicia, los accionistas renuncian formal y
solemnemente a su propio fuero y se someten expre-
samente a la competencia y Jurisdicción de los Juzga-
dos y Tribunales de Justicia del domicilio social.

ARABAKO TINBREA
TIMBRE DE ALAVA



Caja Vital Kutxa

Araba Gasteizko Aurrezki Kukxa
Caja de Ahorros de Vitoria y Álava



9179196

, SECRETARIO GENERAL DE
LA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA,

C E R T I F I C O:

Que la Comisión Ejecutiva de esta Entidad, en reunión celebrada el día treinta y uno de Marzo de dos mil once, debidamente convocada al efecto y con el quórum necesario para la validez de los acuerdos adoptados, ha aprobado por unanimidad la venta de la participación de Caja de Ahorros de Vitoria y Álava en ALOKABIDE, S.A. (6,50%) en un precio de venta de 310.780,57 euros, facultando para la formalización de dicho acuerdo.

Y para que conste, a los efectos oportunos, extiendo la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Presidente
en Vitoria-Gasteiz a treinta y uno de marzo de dos mil once.

Vº Bº
EL PRESIDENTE,

Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Pública "VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A/EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A" con CIF nº A-20306775 y domicilio en Vitoria-Gasteiz, Portal de Gamarraga 1 A -2^a planta.

CERTIFICA

Que el Consejo de Administración de la sociedad ha adoptado, con fecha 18 de febrero de 2011, determinados acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión del Consejo, sin que ninguno de los miembros del mismo se opusiera a dicho procedimiento.

Que ha participado en la adopción de dichos acuerdos la totalidad de los miembros del Consejo de Administración que son los siguientes:

PRESIDENTE: :
VICEPRESIDENTA: :
VOCALES: :

Que el sistema seguido para formar la voluntad del Consejo de Administración fue el de voto solicitado y remitido por correo, votando a favor de los acuerdos propuestos, en el plazo legalmente establecido, la totalidad de los miembros del Consejo.

Que los acuerdos que fueron sometidos a votación fueron los siguientes:

- **Propuesta Primera:** Conformidad con el procedimiento propuesto de emisión de voto por escrito y sin sesión.
- **Propuesta Segunda:** Reducción salarial al Personal de la Plantilla.
- **Propuesta Tercera:** Informe y propuesta de ampliación del objeto social de la compañía.
- **Propuesta Cuarta:** Transmisión de las acciones que ostenta en la sociedad "ALOKABIDE, S.A." a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Que se adoptó, con el voto unánime de todos los Consejeros, entre otros, el siguiente



9179199

visesa

ACUERDO

• PROPUESTA CUARTA.-: TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES QUE OSTENTA VISESA EN LA SOCIEDAD "ALOKABIDE, S.A." A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

Por parte del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco se ha iniciado la tramitación del expediente correspondiente a la publicificación de la sociedad "ALOKABIDE, S.A." en los términos acordados en el seno del Consejo de Administración de la compañía

Dicha publicificación pasa por la adquisición, por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las acciones de las que son titulares cada una de las Entidades Financieras (BBK, KUTXA, VITAL, CLP) y también de las que son titularidad de VISESA.

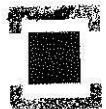
Que según lo previsto en los Estatutos Sociales de la compañía, la transmisión de acciones queda limitada por el ejercicio del derecho de adquisición preferente que ostentan, en primer lugar, los accionistas de la misma clase respecto a los títulos para los que se pretenda su transmisión y, en segundo lugar, los demás accionistas.

lui
Las Entidades Financieras citadas anteriormente, por medio de sus representantes, manifiestan su renuncia al derecho de adquisición preferente que cada una de ellas ostenta respecto a la transmisión de las acciones correspondientes a VISESA a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

A la vista de lo anterior, el Consejo de Administración ACUERDA por unanimidad:

PRIMERO.- Transmitir las acciones números 1 a la 1.000.000 de las que VISESA es titular en la sociedad "ALOKABIDE, S.A." a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en las condiciones siguientes:

- El negocio jurídico proyectado será la compraventa
- Precio por el que se va a efectuar la operación y condiciones de pago:
- Valor nominal de las acciones a transmitir: 6,010121 euros/acción (desembolsado 25 % ; pendiente de desembolso: 75 %)
- Precio de transmisión por acción: 6,898210 euros/acción. Del precio de transmisión de cada acción se descontará el importe del nominal pendiente de desembolsar (4,507591 euros), por lo que el importe neto a pagar por acción será de 2,390619 euros/acción.
- Forma de pago: en efectivo cuando se realice la transmisión.
- Destinatario de la transmisión de acciones: Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi



visesa

SEGUNDO.- Facultar al Director General de VISESA,
y al Secretario del Consejo de Administración,
para que, indistintamente por cualquiera de ellos, puedan otorgar los
documentos públicos o privados necesarios para la ejecución del precedente acuerdo,
compareciendo ante Notario y realizar los trámites y gestiones oportunas.

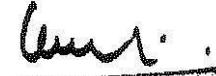
TERCERO.- Notificar el acuerdo precedente a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi a fin de que adopte el Acuerdo que corresponda.

Que el acta ha sido aprobada por todos los miembros del Consejo de Administración y ha sido
firmada por el Secretario del Consejo con el Visto Bueno del Presidente del mismo.

Y para que conste donde proceda, expido la presente certificación con el Visto Bueno del
Presidente del Consejo de Administración, en Vitoria-Gasteiz , a 21 de febrero de 2011.


Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO





9179200

bbk=

BULEGOA = OFICINA
0640 - BANCA INSTITUCIONAL / ERAKUNDE BANKA
ZUZENDARIA = DIRECTOR-A

ADIERAZTEN DUT:

Erakunde honetan dauden datuak aztertu ondoren, jarraian aipatzen diren datuak egertzen direla,

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos.

Que con fecha 1 de abril de 2.011 de la cuenta GENERAL O ADM DE LA COM AUTONOMA DE EUSKADI, se ha hecho un traspaso a la cuenta interna de Bilbao Bizkaia Kutxa N°: cuyo titular es ADM en concepto de adquisición de acciones de Alokabide S.A.

Eta hau honela ager dadin beharrezko diren ondorioetarako, honako egiaztagiria egiten dut ondorengo herri eta datan.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y dia de la fecha.

Bilbao, 2011eko apirilak 1 = 1º de Abril de 2011

ERF.=REF.: 0640/2011/57

ADM GENERAL O ADM DE LA COM AUTONOMA DE EUSKADI | TESORERIA GENERAL

detalle de movimiento

reintegro

fecha y hora	01/04/2011 10:34:12	fecha valor	01/04/2011
importe	-1.039.919,59 euros		
nº de contrato	2131000143		
concepto	ADQUISICION ACCIONES BBK PUBLALOKABIDE S.A.		

contrapartida

tipo	otros	aplicación	CUENTAS DE CLIENTES
tipo operación		origen	VENTANILLA
cuenta	entidad	tipo	nº de contrato

BBK



Nº 4284 TRASPASO TRANSFERENCIA

BIL/006 Kontoa / Cuenta Date / Fecha Tresl. / Referencia BIK/000

OPERACION EN EUROS

Zenbatekoa Importe	Pezetak / Pesetas	Kontrab./Contrav.	Euroak / Euros	Entitatearen Izanetan Por la Entidad
	*****51.709.536	166,386 Pta/Eur	*****310.780,57	

Onuraduna/Beneficiario	: CREDITOS CUENTA CONEXION CENTRAL VARIOS
Abonuaren Azalpena/Concepto Abono	: GOBIERNO VASCO-ACCIONES C.VITAL
Xarguaren Azalpena/Concepto Cargo	: CREDITOS CUENTA CONEXION CENTRAL

Caja Vital Kutxa
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Vizcaya - Ayuda Social Vitoria
478 A - ORGANISMOS PUEBLICOS

Entidad nº 00203001.Esp

Aut. autorizante / Autor del Documento

Liquidazioa / Liquidación

Nominala/Nominal	Konisioa/Comisión	Zenbatekoa/Imp.total
*****310.780,57	*****0,00	*****310.780,57

Eragikotarea xehetasunak / Detalle de la Operación

2097 0178 12 *****286.1 CARGO EN CUENTA	*****310.780,57
---	-----------------

Sinadura/Firma

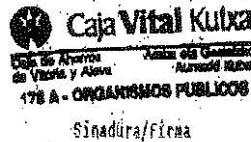
1. Abr. 2011 12:14xa Banco f. 178 org. public 945162460
Caja de Pensiones de Vizcaya y Álava

Nº4284 NARRO P. 2011-01-01
TRASPASO TRANSFERENCIA

Bal./Óro Kontrab./Contrab. Caja/Poñía EneL./Balanc. Bnk/CCC

OPERACION EN EUROS

Zenbatakoa	Pezetak / Pesetas	Kontrab./Contrav.	Euroak / Euros	Entitatearen izenezah Por la Entidad
Importe	*****397.769,659	166,306 Pta/Eur	*****2.390.619,76	
Dnuraduna/Beneficiario		: VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI SA		
Abonuaren Azalpene/Concepto Abono		: GOBIERNO VASCO-ACCIONES VISESA		
Karguaren Azalpene/Concepto Cargo		: VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI SA		



Likidezina / liquidación		
Nominala/Rominal	Komisioa/Comisión	Zenbatakoa/Imp.total
*****2.390.619,76	*****0,00	*****2.390.619,76
Eragiketaren xehetasunek / Detalle de la Operación		
2097 0178 12 *****256.1 CARGO EN CUENTA		*****2.390.619,76

ARABAOKO TIMBRE
TIMBRE DE ALAVA



9179202

Betzenaren Kode/Kode / Código Cuenta Cliente



GETARIA/9-11 TF. 943001230
20006 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN

CCC 21

IBAN

EUR 729.139,03

€

GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA

Eurok/Euros: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON TRES.

VITORIA-GASTEIZ, A TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2011

Hasta esa fecha/fecha/Letra/Letra en letra

Jubearren Itzelpena/Firma del titular

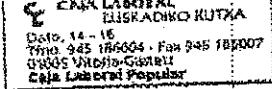
Zk./Nº

TL 11814095 42000

CLÁUSULA DE RESERVA

EUSKADI JAUREGIARITZA
GOBIERNO VASCO
Dpto. de Hacienda y Gobernación
A. OLAZARTE SALA
Fiscal Adjunto de Hacienda
Firma General del Pdo. Ayuntamiento
y Hacienda
Santurtzi
Firma General del Pdo. Ayuntamiento
y Hacienda
Santurtzi

RECIBIDAMENTE EN EL DIA DE LA FECHA
Y HACIENDA
Santurtzi

Destino transferencia: BENEFICIARIO CLP		Tipo cuenta: CUENTA MANDANTE			
Datos remitente:					
Cuenta:	012.090096.7	Identificador:	5-4833001-0		
Nombre: AGEN. GENERAL O ADM. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE BURGOS					
DIRECCION:					
Cod. postal:	Llocalidad:	Provincia:			
otras beneficiarios:	Banco: 0035	Sucursal: 0600	Cto. beneficiario:	DOC: S*	COIB
Número: CAJA LABORAL POPULAR. 00000000021					
Dirección:					
Cod. postal:	Llocalidad:	Provincia:			
otras operaciones:	Importe	% Comisión	Comisión	Corres	Total
	310.760,57	0,00%	0,00	0,00	310.760,57
Tipo comisión:	PNA - GANAJE COMPARTIDOS				
Conceptos:					
Mandante:					
Beneficiario:	ADQUISICION ACCIONES CAJA LABORAL PUBLICACION ALDAKASIO S.A.				
Correspondencia:					
Tipo cuenta:					
Tipo tránsito:	TRANSFERENCIA ORDINARIA				
Fecha vto/fec:	01-04-2011				
 <p>CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA Dato, 14-16 Tfno. 945 186604 - Fax 945 185007 01005 VITORIA-GASTEIZ CAJA LABORAL Popular</p>					

ARABAKO TINBREA.
TIMBRE DE ALAVA:



01/04/2011 10:22:44

PAGE 2/003 Fax Server

9179203

CAJA LABORAL
EUSKADI KUTXA

Origen	Ref. + Ref.	Destinatario	Sistema + Sistema	Folio + Folio
3.035	03897	012. VITORIA-DATO		01042011

Datos de la Base de Datos

Clientes - Bezeroak

ADM. GENERAL O ADM. DE LA COMUNIDAD AUTO

Participamos a Vd. que con esta fecha hemos realizado en su Cta.
las operaciones de TRASPASO DE CAJA LABORAL que se detallan a continuación:

Copia de cuenta transferida
2112-090034-7

Concepto + Asunto	Referencia + No.	Abonos + Abono
TRASPASO DE CAJA LABORAL POPUL AR. ADQUISICION ACCIONES CAJA LABORAL VIVIENDA Y SUELO S.A.	330.780,57	

Abonos + Abono	Tipo + Evt	Mes + Año	Total
			330.780,57 EUR

Por Caja Laboral Popular
Eusko Alderdi Kulturera Negozio
00643304100118 - 00643304100118 - 00643304100118

ES PRIMERA Y FIEL COPIA de su matriz, donde
quedan anotadas, que la expido para VIVIENDA Y
SUELO DE EUSKADI, S.A. en veintiocho folios

del timbre provincial, clase octava, números
9179176, 9179177, 9179178, 9179179, 9179180,
9179181, 9179182, 9179183, 9179184, 9179185,
9179186, 9179187, 9179188, 9179189, 9179190,
9179191, 9179192, 9179193, 9179194, 9179195,
9179196, 9179197, 9179198, 9179199, 9179200,
9179201, 9179202 y 9179203, el presente, que
signo, firmo, rubrico y sello, en Vitoria, el
mismo día de su otorgamiento. DOY FE.



 El presente documento se devuelve al interesado por haber alegado que el acto o contrato que contiene está exento al Impuesto. El interesado ha presentado copia que se conserva en la Oficina para comprobante de la exención alegada o para practicar la liquidación o liquidaciones que, en su caso, procedan.

Vitoria-Gasteiz, 23. MAYO. 2016 de ...
LANEJE DE SECCION.



9186165

NOTA.- La pongo yo, el Notario autorizante, a continuación de la escritura número 961 de mi protocolo, para hacer constar que el día 3 de mayo de 2011 se ha declarado exento el pago del impuesto, según resulta de cartas de pago que incorporo por testimonio. En Vitoria, a nueve de mayo del dos mil once, doy fe. -----
SIGNADO, FIRMADO, ----- **RUBRICADO**
Y SELLADO. -----

en veintiocho folios del timbre provincial,
clase octava, números 9179316, 9179317,
9179318, 9179319, 9179320, 9179321, 9179322,
9179323, 9179324, 9179325, 9179326, 9179327,
9179328, 9179329, 9179330, 9179331, 9179332,
9179333, 9179334, 9179335, 9179336, 9179337,
9179338, 9179339, 9179340, 9179341, 9179342 y
9179343, el presente, que signo, firmo, ru-
brico y sello, en Vitoria, el mismo día de su
otorgamiento. DOY FE.



••• El presente documento se devolverá al interesado por haber alegado que el acto o contrato que contiene este documento no está sujeto al impuesto. El interesado ha presentado copia que se conserva en la Oficina para comprobante de la alegación alegada u para practicar la liquidación o liquidaciones que, en su caso, procedan.

3 marzo 2011
Vitoria-Gasteiz, de
LA FERIA DE SECCIONES

ARABAKO TINBREA
TIMBRE DE ÁLAVA



9186166

<p>Arabako Foru Aldundia Diputación Foral de Álava www.alava.net</p>		Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados		600
Ogasun, Finanzas eta Aurrekontu Saia		Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos		TR x
<p>Subjeto pasivoaren identifikazio etiketarako gunea <small>Espacio reservado para la etiqueta identificativa del Sujeto Pasivo</small></p> <p><i>A 01300706 ALCKABIDE - A.</i></p>				
<p>Liquidazio ZK Nº LIQUIDACIÓN 10 009973 000</p> <p>Protocolo / Registro zuzenbidea <i>Nº Protocolo / Registro</i> Mercantiles IFE / Cargadores <i>Nº Mercantiles / Registre</i></p> <p>Zerbitzu / Servicio <i>Zerbitzu / Servicio</i></p> <p>Entidad o Entidad a la que se aplica el impuesto <i>Entidad o Entidad a la que se aplica el impuesto</i></p> <p>Ubicación o Municipio <i>Ubicación o Municipio</i></p> <p>Prefectura o Provincia <i>Prefectura o Provincia</i></p>				
<p>ESKUALDATZEAK ■ TRANSMISIONES</p> <p>Zerbitzu / Servicio <i>Zerbitzu / Servicio</i></p> <p>Mercantiles / Industria y Construcción / Bonificación <i>Mercantiles / Industria y Construcción / Bonificación</i></p> <p>Liquidación en base Liquidación <i>Liquidación en base Liquidación</i></p> <p>Tasa o tipo <i>Tasa o tipo</i></p> <p>Fecha o Cierre <i>Fecha o Cierre</i></p> <p>Concepto de liquidación <i>Concepto de liquidación</i></p> <p>Entidades o empresas que tienen la obligación de pagar <i>Entidades o empresas que tienen la obligación de pagar</i></p> <p>Entidades o empresas que tienen la obligación de pagar a título de ingresos / Devoluciones <i>Entidades o empresas que tienen la obligación de pagar a título de ingresos / Devoluciones</i></p> <p>Zerbitzu / Servicio <i>Zerbitzu / Servicio</i></p>				
<p>RE. NRO. SARBERAK SARBERAK DIRECCIONES</p>				
<p>SUBJETO PASIVO SUBJETO PASIVO</p>				
<p>LIQUIDADA LIQUIDACION</p>				
<p>4400</p>				
<p>Dato / Fecha</p>				

<p>Arabako Foru Aldundia Diputación Foral de Álava www.alava.net</p>		Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados		600
Ogasun, Finanzas eta Aurrekontu Saia		Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos		TR x
<p>Subjeto pasivoaren identifikazio etiketarako gunea <small>Espacio reservado para la etiqueta identificativa del Sujeto Pasivo</small></p> <p><i>C 01300706 ALCKABIDE - A.</i></p>				
<p>Liquidazio ZK Nº LIQUIDACIÓN 10 009974 000</p> <p>Protocolo / Registro zuzenbidea <i>Nº Protocolo / Registro</i> Mercantiles IFE / Cargadores <i>Nº Mercantiles / Registre</i></p> <p>Zerbitzu / Servicio <i>Zerbitzu / Servicio</i></p> <p>Entidad o Entidad a la que se aplica el impuesto <i>Entidad o Entidad a la que se aplica el impuesto</i></p> <p>Ubicación o Municipio <i>Ubicación o Municipio</i></p> <p>Prefectura o Provincia <i>Prefectura o Provincia</i></p>				
<p>ESKUALDATZEAK ■ TRANSMISIONES</p> <p>Zerbitzu / Servicio <i>Zerbitzu / Servicio</i></p> <p>Mercantiles / Industria y Construcción / Bonificación <i>Mercantiles / Industria y Construcción / Bonificación</i></p> <p>Liquidación en base Liquidación <i>Liquidación en base Liquidación</i></p> <p>Tasa o tipo <i>Tasa o tipo</i></p> <p>Fecha o Cierre <i>Fecha o Cierre</i></p> <p>Concepto de liquidación <i>Concepto de liquidación</i></p> <p>Entidades o empresas que tienen la obligación de pagar <i>Entidades o empresas que tienen la obligación de pagar</i></p> <p>Entidades o empresas que tienen la obligación de pagar a título de ingresos / Devoluciones <i>Entidades o empresas que tienen la obligación de pagar a título de ingresos / Devoluciones</i></p> <p>Zerbitzu / Servicio <i>Zerbitzu / Servicio</i></p>				
<p>RE. NRO. SARBERAK SARBERAK DIRECCIONES</p>				
<p>SUBJETO PASIVO SUBJETO PASIVO</p>				
<p>LIQUIDADA LIQUIDACION</p>				
<p>4761272</p>				
<p>Dato / Fecha</p>				

NOTA.- La pongo yo, el Notario autorizante para hacer constar que el veintidós de junio de dos mil once he recibido la documentación remitida del Registro competente por vía telemática en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 24/2001, relativa a la calificación e inscripción del presente documento, nº 961 de protocolo, que incorporo por testimonio de la presente diligencia. En Vitoria, a veintidós de junio de dos mil once, doy fe. -----

**SIGNADO, FIRMADO,
Y SELLADO.** -----

RUBRICADO

ARABAKOTINBREA
TIMBRE DE ALAVA



9186167

Registro Mercantil de Alava
PORTAL DE CASTILLA 7 BAJO
01005 - VITORIA

Notificación de Inscripción Total

La escritura número 2011/961, autorizada el día uno de abril de dos mil once por el notario PÉREZ AVILA, ALFREDO PEDRO, que fue presentada el día nueve de mayo de dos mil once, con el número de entrada 1/2011/2.587,0, diario 47, asiento 1507, ha sido inscrita con fecha diecisiete de junio de dos mil once, en el tomo 1464, folio 5, inscripción 39 con hoja VI-7560..

En unión de escritura autorizada por el Notario de Vitoria, Don Alfredo Pérez Ávila, el día 4 de Mayo de 2.011, con el nº 1.241 de protocolo.Y a denegar la inscripción en cuanto a la enumeración de las facultades del órgano de administración, contenidas en el artículo 32º estatutario, conforme lo previsto en el artículo 124.4 del RRM, practicándose la inscripción parcial, conforme el artículo 63 del RRM.-

VITORIA, veintidos de junio de dos mil once

Yo, **ALFREDO PEREZ AVILA**, Notario del Ilustre Colegio del País Vasco, con residencia en Vitoria, -----

DOY FE: Que los documentos reproducidos anteriormente son copia fiel y exacta en soporte electrónico de su original en papel que tengo a la vista, correspondiente a la escritura número **961** de mi Protocolo y que expido conforme a los artículos 106 y siguiente de la Ley 24/2001. -----

Para incorporar a la primera copia de este documento, extiendo el presente Testimonio, en Vitoria, a veintiocho de junio de dos mil once.-



A handwritten signature in black ink, reading "ALFREDO PEREZ AVILA", is written over a dotted line that forms a large, stylized letter "S".

Xedapen Orokorrak

**EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
ETXEBIZITZA, HERRI LAN
ETAGARRAIO SAILA**

1870

65/2011 DEKRETUA, martxoaren 29ko, Alokabide SA sozietatearen partaidetzak erosi, eta sozietate publikoa sortzea erabakitzentzen duena.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 19. artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeek, zuzenbide publikoaren nahiz pribatuaren arabera dihardutela, merkataritza-sozietate baten kapitalean gehiengoz parte hartzen badute, orduan, sozietate hori sozietate publikoa da. Partaidetza hori gehiengoa den ala ez erabakitzerakoan, aipatutako erakunde guztien partaidetzak hartuko dira kontuan.

Bestetik, arau horren 20.1 artikuluaren arabera, lehendik dagoen merkataritzako sozietate batek sozietate publikoaren izaera hartzeari, berez, sozietate publiko bat sortzea da.

Alokabide SA sozietateak, – kapitalaren % 50, sorту zenetik, Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, Visesak bai, eta gainerakoa, euskal aurrezki kutxek eta Euskadiko Kutzak –, juridikoki, izaera pribatuko erakundea da, gaurdaino, etxebizitza-parke publikoaren zati handi baten eta bere ondarekoak direnen errentamenduak kudeatu dituena.

Gaur egun, etxebizitzaren arloko ekintza publikoaren lehentasunetako bat da, alokatzeo etxebizitzak garatzea; eta horretarako, ezinbesteko da, tresna eraginkor eta berezitua izatea, kudeaketaren eremu publikoa ondo zehaztuta, ez baita komeni horrelako ardurera bat izaera pribatuko sozietate baten esku uztea.

Horren ondorioz, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren eta Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2011ko martxoaren 29an egindako bilkuran aztertu ondoren, honako hau

Disposiciones Generales

**DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRA PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

1870

Decreto 65/2011, de 29 de marzo, de autorización a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la creación y adquisición de participaciones en la sociedad pública Alokabide, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, son sociedades públicas las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación de las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma, ya se rijan éstas por el derecho público o por el derecho privado. Para la determinación de dicha participación mayoritaria se tendrán en cuenta todas las participaciones de las entidades referidas.

Por su parte, de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 20 de la citada norma, constituye un supuesto de creación de una sociedad pública la adquisición de la cualidad de sociedad pública por parte de una sociedad mercantil preexistente.

La sociedad Alokabide, S.A., participada en el 50 por ciento de su capital, desde su creación, por la Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A» (Visesa) y, en el resto, por las Cajas de Ahorro Vascas y Caja Laboral, tiene jurídicamente naturaleza de entidad privada habiendo gestionado hasta la fecha los arrendamientos de una buena parte del parque público de viviendas, así como las pertenecientes a su propio patrimonio.

En este momento, constituye una de las prioridades de la acción pública en materia de vivienda el desarrollo de la vivienda pública en alquiler por lo que resulta imprescindible contar con un instrumento eficaz y especializado para su ejecución, definiendo con claridad el ámbito público de gestión que no conviene que quede encomendado a una sociedad de naturaleza privada.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 29 de marzo de 2011,

XEDATU DUT:

1. artikulua.- Alokabide SA sozietatearen partaidetzak erostea eta sozietate publikoa sortzea.

Erabaki da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eros ditzala Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Gipuzkoa Donostia Kutxa-Caja Gipuzkoa San Sebastián (Kutxa), Caja de Ahorros de Vitoria y Álava-Araba Gasteizko Aurrezki Kutxa (Caja Vital Kutxa), Caja Laboral Popular Coop. de Crédito-Euskadiko Kutxa (CLP) eta Vivienda y Suelo de Euskadi SA (Visesa) erakundeek egun Alokabide SA sozietatean dituzten akzioak.

Akzioen salerosketa-prezioa 4.781.239,52 eurokoa izango da guztira.

Era berean, erabaki da, merkataritzako sozietate publiko anonimo bat sortzea. Sozietateak Alokabide SA izena hartuko du, eta eraketa unean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa izango du bazkide bakarra.

2. artikulua.- Sozietate berriaren estatutuak eta hari aplikatu beharreko xedapenak.

Sozietatearen estatutuak onartu dira, Dekretu honen eranskinean datozen bezala.

Sozietatearen estatutuek ez ezik, Alokabide SA sozietate publikoa, sozietate publikoei aplikatu beharreko xedapenek eta Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartu zuen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuak eraenduko dute.

3. artikulua.- Alokabide SA sozietate publikoaren xedea.

1. - Sozietatearen xedea izango da:

a) Etxebizitzak sustatu eta birgaitzea, hasiera batean behintzat, alokatzeko, baina errentariei edo, halakorik ezean, hirugarrenei eskualdatzeko aukera baztertu gabe.

b) Sustatutako etxebizitzekin lotutako edonolako obra, azterlan, proiektu eta mantentze-lanak esleitu eta kontratatzea.

c) Etxebizitzak eraikitzeko erabiliko diren lursailen urbanizazioarekin edota etxebizitzak eta industriako edo negozioetarako lokalak birgaitzearekin lotutako edonolako obra, azterlan, proiektu eta mantentze-lanak esleitu eta kontratatzea, baldin eta ondoren a) idatzi-zatian zehaztutako eran ustiatzekoak badira.

d) Mota orotako ondasun higiezinak erosi eta saltzea, eta horien gainean, aurreko puntuetaan zehaztutako helburu eta jardueretarako beharrezko edo egoki dena eraikitza.

DISPONGO:

Artículo 1.- Adquisición de participaciones y creación de la sociedad pública Alokabide, S.A.

Se acuerda la adquisición por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi de las acciones que ostentan actualmente en la sociedad Alokabide, S.A. las entidades Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Gipuzkoa Donostia Kutxa-Caja Gipuzkoa San Sebastián (Kutxa), Caja de Ahorros de Vitoria y Álava-Araba Gasteizko Aurrezki Kutxa (Caja Vital Kutxa), Caja Laboral Popular, Coop. de Crédito-Euskadiko Kutxa (CLP) y Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (Visesa).

El precio de la compraventa de acciones se fija en la suma total de 4.781.239,52 euros.

Igualmente, se acuerda la creación de una Sociedad Pública de carácter mercantil y forma Anónima, cuyos socio único en el momento de su constitución será la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y que tendrá la denominación de Alokabide, S.A.

Artículo 2.- Aprobación de estatutos sociales y disposiciones aplicables a la nueva sociedad.

Se aprueban los estatutos de la sociedad según la redacción que consta en el anexo del presente Decreto.

Además de por sus estatutos sociales, la sociedad pública Alokabide, S.A. se regirá por las disposiciones aplicables a las Sociedades Públicas y lo dispuesto en la legislación sobre Sociedades de Capital, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Artículo 3.- Objeto social de la sociedad pública Alokabide, S.A.

1. - La Sociedad tendrá por objeto:

a) La promoción y rehabilitación de viviendas para destinarlas, en un principio, al arrendamiento, sin perjuicio de la posibilidad de transmitir las mismas a sus arrendatarios o, en defecto de los mismos, a terceras personas.

b) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento relacionados con las viviendas promovidas.

c) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos relacionados con la urbanización de terrenos con destino a la construcción y, en su caso, rehabilitación de viviendas, locales industriales o de negocios para su explotación en la forma determinada en el apartado a).

d) Adquisición y venta de toda clase de bienes inmuebles, y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, precisos o convenientes para cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores.

e) Hirugarrenei, sari truk, laguntza teknikoa es-kaintzea eta mota orotako zerbitzuak ematea, dela teknikoa, industriala, merkataritzakoa, komisio-zerbitzua edo sozietatearen izaera eta jarduerarekin lotutako beste edozein motatakoa.

f) Alokairu araubideko etxebizitzak kudeatzea.

g) Alokabide SA sozietate publikoa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen 24.6 artikuluan xedatutako ondorioetarako, tresna gisako bitarteko propio eta zerbitzu tekniko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarentzat, kapital sozialaren zati bat duten erakundeentzat, eta erakunde autonomiadun eta haien mendeko gainera-ko ente publikoentzat.

Sozietatearen kapital osoa titulartasun publikokoa izango da, eta zein erakundetan den tresna propio eta zerbitzu tekniko, haiexekin burutuko du nagusiki bere jarduera.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailek eta tresna propio eta zerbitzu tekniko gisa duten beste erakundeek sozietatearen xedearekin zerikusia duten lan, zerbitzu eta jarduerak agindu ahal izango dizkiote, betiere horrek administrazio-ahala erabiltzea ez badakar.

Sailak edo erakunde gomendatzaleak, kudeatzeko gomendioaren bitarte, lanak enkargatzen badizkie sozietateari, hieki ezarritako jarraibideen arabera egin beharko ditu.

Aipatu kudeatzeko gomendioek tresna-izaera dute eta ez kontratuzkoa; beraz, barrukoak, agindupekoak eta menpekoak dira ondorio guztietaarako. Sozietateak betebeharrekoak izango dira, eta honelaxe ordainduko dira: tresna propio eta zerbitzu tekniko izango da sozietatea beste entitate batzuetan, eta entitate horien partaidetzarekin, Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko zein saili dagoen atxikia, bada, sail horren arau organikoek zehaztu organoak, nahikotsun ekonomiko eta finantzarioako irizpideazz-finkatutako tarifen arabera, alegia.

Tresna gisako bitarteko propio eta zerbitzu tekniko den heinean, sozietateari agindutako ezinbesteko jarduerak, kasuen arabera, proiektu, memoria edo beste dokumentu tekniko batzuetan zehaztuko dira, eta dagokien aurrekontuan baloratuko dira, betiere ezarritako salneurrien arabera.

Tresna propio eta zerbitzu tekniko izatearen ondorioz, Alokabide SA sozietate publikoak ezingo du parte hartu tresna propio deneko erakundeek deitutako lizitazio publikoetan; halere, lizitatzailerik aurkezten ez denetan lizitazioen helburu den zerbitzua sozietate publikoari esleitu ahal izango zaio.

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

f) La gestión de las viviendas en régimen de alquiler.

g) La sociedad pública Alokabide, S.A. tiene, a efectos de lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las demás entidades que participen en su capital social, así como de los organismos autónomos y demás entes públicos de ellas dependientes.

La totalidad del capital de la sociedad será de titularidad pública, y la sociedad realizará la parte esencial de su actividad con las entidades de las que es medio propio y servicio técnico.

Los Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma y las demás entidades para las que la sociedad es medio propio y servicio técnico podrán encargar a la sociedad la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto social siempre que no supongan el ejercicio de potestades administrativas.

La sociedad vendrá obligada a realizar, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por el departamento o entidad encomendante, los trabajos que ésta le encargue por medio de la correspondiente encomienda de gestión.

Las mencionadas encomiendas de gestión tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, tienen carácter interno, dependiente y subordinado. Serán de ejecución obligatoria para la sociedad, se retribuirán por referencia a tarifas fijadas con criterio de suficiencia económico-financiera por el órgano que señalen las normas orgánicas del Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma al que se encuentre adscrita la sociedad con la participación de las demás entidades para las que la sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico.

Las actuaciones obligatorias que en su condición de medio instrumental propio y servicio técnico le sean encargadas a la sociedad estarán definidas, según los casos, en proyectos, memorias u otros documentos técnicos y valorados en su correspondiente presupuesto, de acuerdo con las tarifas fijadas.

Como consecuencia de su condición medio propio instrumental y servicio técnico, la sociedad pública Alokabide, S.A. no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por las entidades de las que es medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concorra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

Sozietatearen jardueren zerrenda egiteak ez du esan nahi guztiak berehala garatu behar direnik, ez eta guztiak batera, baizik eta sozietateak jarduera horiek burutu ditzakeela, baldin eta sozietatearen administrazioak, kasuan kasuko inguruabarrak kontuan izanik, hala baderitzo. Sozietatearen administrazioak jarduera horiei ekitea ala ez erabaki dezake, bai eta etetea eta berriro abiaraztea, haren ustez, interes sozialak hala eskatzen badu.

2. - Zehaztutako jarduerak zuzenean nahiz beste sozietate edo erakunde batzuetan parte hartuz burutu ahal izango ditu sozietateak.

3. - Obra-, zerbitzu- eta hornidura-kontratuak, Sektore Publikoko Kontratueng Legeak herri-administrazio ez diren adjudikatzeko ahalentzat aurreikusitako eran adjudikatuko dira.

4. artikulua. - Sozietatearen kapitala.

Sozietatearen kapitala hamabi milioi hogei mila berrehun eta berrogeita bi euro eta bederatzi zentimo (12.020.242,09) da; 6,010121 euro nominaleko bi milioi (2.000.000) akzio izendunetan dago banatuta, guztiak ere klase eta serie bakarrekoak, 1etik 2.000.000ra arte zenbakituak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak harpidetuak.

5. artikulua.- Atxikipena, eta eraginkortasunaren eta finantzen kontrola. Bazkide-eskubideak.

1. - Alokabide SA sozietate publikoa Etxebitzta, Herri Lan eta Garraio Sailari atxikirik geldituko da, eta finantzen kontrola Ekonomia eta Ogasun Sailak egingo du.

2. - Bazkide-eskubideak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari baitagozkie, Jaurlaritzaren Kontseiluak baliatuko ditu.

3. - Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak Alokabide SA sozietate anonimoaren kapitalaren ehuneko ehun izango du.

6. artikulua. - Ondare-araubidea.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak bere titulartasuneko eskubideak eta ondasunak Alokabide SA sozietate publikoaren esku utzi ditzake, betiere horrek bere helburuak gauza ditzan. Eskura jartze horrek ez du esan nahi ondasun eta eskubideen titulartasuna eta kalifikazio juridikoa aldatzen denik, eta bai, aldiiz, direlako ondasun eta eskubideen zaintza, babes eta kudeaketa egin beharra. Euskadiren Ondareari buruzko Legearren testu bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legearren 60. artikuluan eta hurrengoan xedatutakoarekin bat etorriz eraenduko da sozietate publikoari esleitutako ondasun eta eskubideez baliatzea.

La enunciación de las actividades sociales no presupone el inmediato desenvolvimiento de todas ellas, ni la simultaneidad de las mismas, sino la posibilidad de su ejercicio, condicionado a las circunstancias libremente apreciadas por la Administración Social, en cada caso, que podrá iniciar o no tales actividades, así como suspenderlas y reemprenderlas, cuando, a su juicio, lo requiera el interés social.

2. - La Sociedad podrá desarrollar las actividades especificadas tanto directamente como mediante la participación en otras Sociedades o Entidades.

3. - La ejecución de las obras o la contratación de servicios o suministros se adjudicarán en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público para los poderes adjudicadores que no son Administración Pública.

Artículo 4. - Capital social.

El capital social es de doce millones veinte mil doscientos cuarenta y dos euros con nueve céntimos de euro (12.020.242,09), representado por dos millones (2.000.000) de acciones nominativas de 6,010121 euros nominales cada una, de una sola clase y serie, numeradas correlativamente del 1 al 2.000.000, ambos inclusive, íntegramente suscritas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo 5. - Adscripción y control de eficacia y financiero. Derechos de socio.

1. - La sociedad pública Alokabide, S.A. queda adscrita al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes y el control financiero se realizará por el Departamento de Economía y Hacienda.

2. - Los derechos de socio, que corresponden a la Administración de la Comunidad autónoma de Euskadi, titular única de la Sociedad, serán ejercitados por el Consejo de Gobierno.

3. - La participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la sociedad anónima Alokabide, S.A., será del cien por cien de su capital.

Artículo 6. - Régimen patrimonial.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá poner a disposición de la sociedad pública Alokabide, S.A. para el cumplimiento de sus fines, bienes o derechos de titularidad de la Administración. La citada puesta a disposición no implicará un cambio en la calificación jurídica ni en la titularidad de los bienes y derechos y conllevará la asunción, por parte de la sociedad pública de la tutela, guarda, gestión y administración de los bienes y derechos de que se trate. La explotación de los bienes o derechos que se encomienden a la sociedad pública se regirá por lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes de Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi.

7. artikulua. – Sozietatea eratzeko jarduerak buru-
tzea.

Ahalmena ematen zaie Etxebitzako sailburuorderi eta Etxebitzta Plangintzaren eta Prozesu Eragileen zuzendaria sozietatearen eraketa-eskritura emateko eta akzioak erosteko ekintzan eta sozietatea eratzeko behar diren bestelako dokumentu publiko nahiz pribatutan Euskal Autonomia Erkidegoaren izenean jardun dezaten.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Aldatu egiten da Etxebitzta, Herri Lan eta Garraio Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezar-
tzen duen azaroaren 24ko 607/2009 Dekretuaren 3.
artikulua, sail horri dagozkionen artean Alokabide SA
sozietate publikoa sartzeko.

AZKEN XEDAPENA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karian argitaratzen den egunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 29an.

Lehendakaria,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,
CARLOS AGUIRRE ARANA.

Etxebitzta, Herri Lan eta Garraioetako sailburua,
IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

MARTXOAREN 29KO 65/2011 DEKRETUAREN ERANSKINA

ALOKABIDE SA SOZIETATE PUBLIKOAREN ESTATUTUAK

I. TITULUA

IZENA, XEDEA, HELBIDEA ETA IRAUPENA

1. artikulua.- Sozietatearen eraketa, izena eta
araubide juridikoa.

1. – Alokabide SA, izeneko merkataritza sozietate anonimoa eratzen da, española nazionalitatekoa, eta honako hauek eraenduko dutena: estatutu hauek, Bazaar Nagusiaren akordioek eta, horietan aurreikusita ez dagoenerako, Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Lege-gintzako Errege Dekretuak eta horiekin bat datozen eta indarrean dauden gainerako xedapenek.

Artículo 7. – Realización de actuaciones para la constitución de la Sociedad.

Se faculta tanto a la Viceconsejera de Vivienda como al Director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda para concurrir, en nombre de la Comunidad Autónoma de Euskadi, al acto de otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad, de adquisición de acciones, y de cuantos documentos públicos y privados sean precisos para la constitución de la sociedad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se modifica el artículo 3 del Decreto 607/2009, de 24 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, para incluir en la adscripción a dicho Departamento a la sociedad pública Alokabide, S.A.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de marzo de 2011.

El Lehendakari,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

El Consejero de Economía y Hacienda,
CARLOS AGUIRRE ARANA.

El Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes,
IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

ANEXO AL DECRETO 65/2011, DE 29 DE MARZO

ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD PÚBLICA ALOKABIDE, S.A.

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

Artículo 1.- Constitución, denominación y régimen jurídico.

1. – Se constituye una sociedad mercantil anónima denominada Alokabide, S.A., de nacionalidad española, que se regirá por los presentes Estatutos, por los acuerdos de su Junta General y, en cuanto en ellos no estuviere previsto, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones concordantes en vigor.

2.- Sozietatea gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak ere eraenduko du.

2. artikulua.- Sozietatearen xeda.

1.- Sozietatearen xeda izango da:

a) Etxebizitzak sustatu eta birgaitzea, hasiera batean behintzat, alokatzen, baina errentariei edo, halakorik ezean, hirugarrenetan eskualdatzeko aukera baztertu gabe.

b) Sustututako etxebizitzekin lotutako edonolako obra, azterlan, proiektu eta mantentze-lanak esleitu eta kontratatzea.

c) Etxebizitzak eraikitzen erabiliko diren lursailen urbanizazioarekin edota etxebizitzak eta industriako edo negozioetarako lokalak birgaitzearekin lotutako edonolako obra, azterlan, proiektu eta mantentze-lanak esleitu eta kontratatzea, baldin eta ondoren a) idatzi-zatian zehaztutako eran ustiatzekoak badira.

d) Mota orotako ondasun higiezinak erositza eta saltza, eta horien gainean, aurreko puntueta zehaztutako helburu eta jardueretarako beharrezko edo egoki dena eraikitza.

e) Hirugarrenetan, sari truk, laguntza teknikoa eskaiztea eta mota orotako zerbitzuak ematea, dela teknikoa, industriala, merkataritzakoa, komisio-zerbitzuak edo sozietatearen izaera eta jarduerarekin lotutako beste edozein.

f) Alokairu araubideko etxebizitzak kudeatzea.

g) Alokabide SA sozietate publikoa, Sektore Publikoko Kontratuak buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen 24.6 artikuluan xedatutako ondorioetarako, tresna gisako bitarteko propio eta zerbitzu teknikoda, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarentzat, kapital sozialaren zati bat duten erakundeentzat eta erakunde autonomiadun eta haien mendeko gainerako ente publikoentzat.

Sozietatearen kapital guztia publikoa izango da, eta lanaren zati handiena sozietate hori bitarteko propio eta zerbitzu tekniko gisa duten erakundeekin egingo du.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrako sailek eta tresna propio eta zerbitzu teknikoa gisa duten beste erakundeek sozietatearen xedearekin zerikusia duten lan, zerbitzu eta jarduerak agindu ahal izango dizkiote, betiere horrek administrazio-ahala erabiltzea ez badakar.

Sailak edo erakunde gomendatzaleak, kudeatzeko gomendioaren bitartez, lanak enkargatzen badizkio

2.- La Sociedad mencionada se regirá, además, por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Artículo 2.- Objeto social.

1.- La Sociedad tendrá por objeto:

a) La promoción y rehabilitación de viviendas para destinarlas, en un principio, al arrendamiento, sin perjuicio de la posibilidad de transmitir las mismas a sus arrendatarios o, en defecto de los mismos, a tercera personas.

b) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento relacionados con las viviendas promovidas.

c) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos relacionados con la urbanización de terrenos con destino a la construcción y, en su caso, rehabilitación de viviendas, locales industriales o de negocios para su explotación en la forma determinada en el apartado a).

d) Adquisición y venta de toda clase de bienes inmuebles, y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, precisos o convenientes para cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores.

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

f) La gestión de las viviendas en régimen de alquiler.

g) La sociedad pública Alokabide, S.A. tiene, a efectos de lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las demás entidades que participen en su capital social, así como de los organismos autónomos y demás entes públicos de ellas dependientes.

La totalidad del capital de la sociedad será de titularidad pública, y la sociedad realizará la parte esencial de su actividad con las entidades de las que es medio propio y servicio técnico.

Los Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma y las demás entidades para las que la sociedad es medio propio y servicio técnico podrán encargar a la sociedad la realización de trabajos, servicios y cualesquier actuaciones relacionadas con su objeto social siempre que no supongan el ejercicio de potestades administrativas.

La sociedad vendrá obligada a realizar, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por el

sozietateari, haiek ezarritako jarraibideen arabera egin beharko ditu.

Aipatu kudeatzeko gomendioek tresna-izaera dute eta ez kontratuzkoa; beraz, barrukoak, agindupekoak eta menpekoak dira ondorio guztiatarako. Sozietateak betebeharrekoak izango dira, eta honelaxe ordainduko dira: tresna propio eta zerbitzu tekniko izango da Sozietatea beste entitate batzuetan, eta entitate horien partaidetzarekin, Autonomia Erkidegoaren Administracio Orokorreko zein sailari dagoen atxikia, bada, sail horren arau organikoek zehaztu organoak, – nahikotasun ekonomiko eta finantzarioako irizpideaz – finkatutako tarifen arabera, alegia.

Tresna gisako bitarteko propio eta zerbitzu tekniko den heinean, sozietateari agindutako ezinbesteko jarduerak, kasuen arabera, proiektu, memoria edo beste dokumentu tekniko batzuetan zehaztuko dira, eta dagokien aurrekontuan baloratuko dira, betiere ezarritako salneurrien arabera.

Tresna propio eta zerbitzu tekniko izatearen ondorioz, Alokabide SA sozietate publikoak ezingo du parte hartu tresna propio deneko erakundeek deitutako lizitazio publikoetan; halere, lizitzatzailek aurkezten ez denetan lizitazioen helburu den zerbitzua sozietate publikoari esleitu ahal izango zaio.

Sozietatearen jardueren zerrenda egiteak ez du esan nahi guztiak berehala garatu behar direnik, ez eta guztiak batera, baizik eta sozietateak jarduera horiek burutu ditzakeela, baldin eta sozietatearen administrazioak kasuan kasuko inguruabarrik kontuan izanik hala baderitzo. Sozietatearen administrazioak jarduera horiei ekitea hala ez erabaki dezake, bai eta etetea eta berriro abiaraztea, haren ustez, interes sozialak hala eskatzen badu.

2. - Zehaztutako jarduerak zuzenean nahiz beste sozietate edo erakunde batzuetan parte hartuz burutu ahal izango ditu sozietateak.

3. - Obra-, zerbitzu- eta hornidura-kontratuak, Sektore Publikoko Kontratuaren Legeak herri-administracio ez diren adjudikatzeko ahalentzat aurreikusitako eran adjudikatuko dira.

3. artikulua. - Sozietatearen egoitza.

Sozietateak Vitoria-Gasteizen izango du egoitza, Gamarrako atea, 1 A, 2. solairuan.

Sozietatearen Administracio Kontseiluak ahala dauka egoitza udalerri berean aldatzeko, bai eta sozietatearen sukursalak sortu eta kendu edo Euskal Autonomia Erkidegoko beste lekuren batera eramatea erabakitzeko. Bazaar Nagusiari dagokio sozietatearen egoitza beste udalerri batera eramateari buruzko eta sukursalak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo jartzeari buruzko erabakia hartzea.

departamento o entidad encomendante, los trabajos que ésta le encargue por medio de la correspondiente encomienda de gestión.

Las mencionadas encomiendas de gestión tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, tienen carácter interno, dependiente y subordinado. Serán de ejecución obligatoria para la sociedad, se retribuirán por referencia a tarifas fijadas con criterio de suficiencia económico-financiera por el órgano que señalen las normas orgánicas del Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma al que se encuentre adscrita la sociedad con la participación de las demás entidades para las que la sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico.

Las actuaciones obligatorias que en su condición de medio instrumental propio y servicio técnico le sean encargadas a la sociedad estarán definidas, según los casos, en proyectos, memorias u otros documentos técnicos y valorados en su correspondiente presupuesto, de acuerdo con las tarifas fijadas.

Como consecuencia de su condición medio propio instrumental y servicio técnico, la sociedad pública Alokabide, S.A. no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por las entidades de las que es medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concorra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

La enunciación de las actividades sociales no presupone el inmediato desenvolvimiento de todas ellas, ni la simultaneidad de las mismas, sino la posibilidad de su ejercicio, condicionado a las circunstancias libremente apreciadas por la Administración Social, en cada caso, que podrá iniciar o no tales actividades, así como suspenderlas y reemprenderlas, cuando, a su juicio, lo requiera el interés social.

2. - La Sociedad podrá desarrollar las actividades especificadas tanto directamente como mediante la participación en otras Sociedades o Entidades.

3. - La ejecución de las obras o la contratación de servicios o suministros se adjudicarán en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público para los poderes adjudicadores que no son Administración Pública.

Artículo 3. - Domicilio social.

La Sociedad tendrá su domicilio en Vitoria-Gasteiz, c/ Portal de Gamarra, 1 A-2.^a planta.

El Consejo de Administración de la Sociedad está facultado para trasladar el domicilio dentro del mismo término municipal, así como para decidir o acordar la creación, la Supresión o el traslado de Sucursales de la Compañía a cualquier lugar del País Vasco. Corresponde en todo caso a la Junta General el acuerdo sobre traslado del domicilio social fuera del término municipal, así como el establecimiento de sucursales fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. artikulua. – Sozietatearen jardueraren iraupena eta hasiera.

Sozietatearen iraupena mugagabea da; eratzen denetik aurrera hasiko da lanean, eta Batzar Nagusiak legeetan aurreikusitako kasuetan hala erabakitarakoan soilik utziko dio lanari.

II. TITULUA

KAPITAL SOZIALA ETA AKZIOAK

5. artikulua. – Sozietatearen kapitala.

1. – Sozietatearen kapitala hamabi milioi hogei mila berrehun eta berrogeita bi euro eta bederatz zentimo (12.020.242,09) da; 6,010121 euro nominaleko bi milioi (2.000.000) akzio izendunetan dago banatuta, guztiak ere klase eta serie bakarrekoak, 1etik 2.000.000ra arte zenbakituak eta denak harpidetuak.

2. – Sozietatea eratzekoan akzioen % 25 ordainduko dira, eta gainerakoa dirutan ordainduko da Administrazio Kontseiluak eskatzen duenean, betiere sozietatea eratzen denetik aurrera gehienez ere hamabost urteko epean, eta kontseiluak ahalmena izango du muga horien barruan epea behin edo gehiagotan luzatzeko.

3. – Akzioak taloitegi moduko liburutan islatuko dira, eta erregistro-liburu berezi batean inskribatuko dira; akzioak ez ezik, egiten diren transferentziak, eratzen diren eskubide errealkak eta haien gaineko bestelako kargak ere jasoko dira bertan. Sozietateak liburu horretan erregistratuta daudenak soilik hartuko ditu akzioduntzat.

6. artikulua. – Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren parte-hartzea.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, sortzen den sozietate anonimoan, Alokabide SAn alegia, zuzenean nahiz zeharka izango duen partaidetza ez da izango kapitalaren ehuneko berrogeita hamaikatik beherakoa.

7. artikulua.- Akzioak.

1. – Akzioaren legebidezko titularrak bazkide izaera du, eta legean eta estatutuetan aintzatetsitako eskubideak eskuratzentzu ditu. Akzio bakoitzak boto bat emateko eskubidea ematen du.

2. – Akzioak zatiezinak dira. Akzio baten jabekidek pertsona bakar bat izendatu beharko dute bazkide-eskubideak balitzeko, eta sozietatearen aurrean modu solidarioan erantzungo dute, akziodun izatearen ondoriozko betebeharrei dagokienez.

3. – Akzioen gainean gozamena eratu bada, jabe soilari dagokio bazkide izaera, baina sozietateak erabakitarako dibidenduak jasotzeko eskubidea gozamen-

Artículo 4. – Duración y comienzo de las operaciones.

La duración de la Sociedad será por tiempo indefinido a partir de la fecha de su constitución en que darán comienzo las operaciones sociales, y sólo cesará por acuerdo de la Junta General en los casos previstos en las Leyes vigentes.

TÍTULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

Artículo 5. – El capital social.

1. – El capital social es de doce millones veinte mil doscientos cuarenta y dos euros con nueve céntimos de euro (12.020.242,09), representado por dos millones (2.000.000) de acciones nominativas de 6,010121 euros nominales cada una, de una sola clase y serie, numeradas correlativamente del 1 al 2.000.000, ambos inclusive, íntegramente suscritas.

2. – Las acciones se desembolsan en el momento de la constitución en un 25%, y el resto se desembolsará en metálico cuando lo exija el Consejo de Administración dentro del plazo máximo de quince años, contados desde la constitución de la Sociedad, quedando facultado el Consejo para realizar una o varias prórrogas o ampliaciones dentro de dicho límite.

3. – Las acciones estarán extendidas en libros talonarios, y se inscribirán en el Libro Registro Especial Legal, en el que se anotarán las sucesivas transferencias, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas. La Sociedad solo reputará accionista a quien se halle inscrito en dicho Libro.

Artículo 6. – Participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

La participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la sociedad anónima Alokabide, S.A., directa o indirectamente, no podrá ser inferior al cincuenta y uno por ciento de su capital.

Artículo 7. – Las acciones.

1. – La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio, y le atribuye los derechos que le reconocen la ley y los presentes Estatutos. Cada acción da derecho a un voto.

2. – Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio, y responderán solidariamente frente a la Sociedad, de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionista.

3. – En el caso de usufructo de acciones, la condición de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho, en todo caso, a los di-

dunak izango du, gozamenak dirauen bitartean, eta gainerako eskubideak, jabe soilaria.

8. artikulua. – Eskualdagarritasun askearen murrizketak.

Sozietatearen akzioak eskuz aldatzeri buruzko guztia, Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoaren mende egongo da.

9. artikulua.- Lehentasunez eskuratzeko eskubidea, nahitaezko eskualdatzeetan.

Procedura judicial edo administrativo batek eraginda akzioak nahitaez «inter vivos» eskualdatu behar direlako, inork lehentasunez eskuratzeko eskubidea baliatu nahi badu, akzio horien balioaren gainean adostasunik ez bada, sozietatearen auditoreak finkatuko du; eta sozietatea ez badago behartuta urteko kontuak egiaztatzen, orduan, interesdunetako edozeinek eskatuta, sozietateak egoitza duen lurrealdeko merkataritza-erregistratzaleak izendatzen duen auditoreak.

10. artikulua.- Lehenespenez harpidetzeko eskubidea.

1. – Kapitala handitza erabakiz gero, erabaki hori hartzen den unean akziodun direnek lehenespenez harpidetzeko eskubidea izango dute.

Akziodeunek hilabeteko epea izango dute, Batzar Nagusiak kapitala handitzeko baimena emateko eta akzio berriak jaulkitzeko erabakia hartzen duenetik aurrera, akzio horiek lehenespenez harpidetzeko eskubidea baliatzeko, eskuratu nahi dituzten tituluen prezio nominala ordainduz.

2. – Akziodeunek lehenespenez harpidetzen ez dituzten akzioak horiek eskuratzeko interesa izan dezaketen beste batzuei eskainiko zaizkie Administrazio Kontseilua erabakitzenten epean.

3. – Administrazio Kontseiluak, Batzar Nagusiak ordezketza iraunkorra emanda, bazkide ez den edozein harpidedunen aurrean, atzera eskuratzeko eskubidea baliatu ahal izango du, eta akzioak eskuratu, harpidetza hori burutu dela jakinarazten zaionetik hamabost egun naturaleko epean, etekinen eta erre-serba askeen kontura.

11. artikulua.- Eskualdatze irregularren ondorioak.

Kasu hauetarako, bazkideen, Batzar Nagusiaren edo Administrazio Kontseiluaren alde ezarritako lehenespenezko harpidetze- edo eskuratz-eeskubideak gorabehera, aurreko artikuluak urratuz egiten den harpidetze edo eskualdatze oro ondoriorik gabea izango da sozietate anonimoaren aurrean.

videndos acordados por la Sociedad durante el usufructo, correspondiendo al nudo propietario el ejercicio de todos los demás derechos de socio.

Artículo 8.- Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

Todo lo relativo a la transmisión de acciones de la Sociedad quedará sujeto a lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 9.- Tanteo en transmisiones de carácter forzoso.

En el supuesto del ejercicio del derecho de tanteo como consecuencia de transmisiones «inter vivos» de carácter forzoso, judicial o administrativo, de las acciones, la determinación del valor de las mismas en caso de discrepancia se realizará por el Auditor de la sociedad, y si ésta no estuviera obligada a la verificación de las cuentas anuales, por el Auditor que, a solicitud de cualquier interesado, nombre el Registrador Mercantil del domicilio social.

Artículo 10.- Derecho de suscripción preferente.

1. – En toda ampliación de capital que se acuerde, los accionistas que lo sean en el momento de adoptarse la decisión gozarán de un derecho de suscripción preferente.

Los accionistas tendrán un plazo de un mes, a contar desde la fecha de resolución de la Junta General autorizando la ampliación y emisión de nuevas acciones, para ejercitar su derecho de suscripción preferente, desembolsando en el acto de ejercitar su derecho el precio nominal de los títulos que deseen adquirir.

2. – Las acciones no suscritas con preferencia por los accionistas serán ofrecidas a otros posibles adquirientes en el plazo que determine el Consejo de Administración.

3. – El Consejo de Administración, por delegación permanente de la Junta General, podrá ejercitar frente a cualquier suscriptor no socio, un derecho de retracto, adquiriendo las acciones en el plazo de quince días naturales a contar de la notificación por escrito de la suscripción efectuada, con cargo a los beneficios y reservas libres.

Artículo 11.- Efectos de las transmisiones irregulares.

Sin perjuicio de los derechos de suscripción o adquisición preferente establecidos a favor de los socios, de la Junta General o del consejo de Administración para estos supuestos, toda suscripción o transmisión efectuada con infracción de las reglas mencionadas en los dos artículos anteriores, carecerá de efectos frente a la Sociedad Anónima.

12. artikulua.- Akzioak askatasunez eskualdatze-ko murrizketen publizitatea.

Estatutu hauetako titulu honetan jasotako akzioak askatasunez eskualdatze-ko murrizketak zigilu bidez edo inprimaturik jaso beharko dira sozietatearen akzioak ordezkaten dituzten titulu guzti-guztietan.

III. TITULUA

SOZIETATEAREN ARAUBIDEA ETA ADMINISTRAZIOA

13. artikulua.- Sozietatearen organoak.

Sozietatea Akziodunen Batzar Nagusiak eta Administrazio Kontseiluak zuzenduko dute, eta azken horri dagokio sozietatearen ordezkari izatea.

LEHENENGO KAPITULUA BATZAR NAGUSIAK

14. artikulua.- Akordioen izaera eta nahitaezko-tasuna.

Behar bezala deitutako Batzar Nagusiko akziodunen bilera da sozietatearen erabaki-organo gorena, eta haren akordioak, legez eta estatutu hauetan ezarritako aginduei jarraituz hartutakoak, derrigor bete beharrekoak dira akziodun guztientzat, baita kanpoan daudenentzat, ados ez daudenentzat edota abstinenzia erabaki dutenentzat ere, horrek ezertan galarazi gabe akordioaren kontra egiteko edo sozietatea uzteko daukaten eskubidea.

15. artikulua.- Deialdia.

1. - Batzar Nagusia biltzeko deialdiaren iragarkia, sozietatearen egoitza dagoen lurraldeko Merkataritza Erregistroaren buletin ofizialean eta gehien saltzen diren bi egunkarietako batean argitaratu beharko da, Kapital Sozietateen Legeak ezartzen duen aurrerapenarekin (Legearen testu bategina 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen).

2. - Aurreko paragrafoan aurreikusitako deialdiaren iragarkiaz aparte, akziodunei gutun ziurtatu bidez egingo zaie deia, jaso-izanaren adierazpenarekin edo gutuna jaso dutela bermatzeko beste edozein bide erabilita, bilera egin baino gutxienez hamabost egun lehenago. Deialdi hori ez da beharrezkoa izango bazkideak berrogeita hamar baino gehiago badira.

3. - Jakinarazpena postaz egiten bada, deialdia faxez edo telegrafo bidez berretsi beharko da, deialdia bidali den egun berean.

Aurreko artikuluetan ezarritakoa gorabehera, batzarrak deialdia egintzat joko du, eta edozein gai aztertzeko balio osoz eratutzat joko da, baldin eta

Artículo 12.- Publicidad de las restricciones a la libre transmisión.

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.

TÍTULO III

RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 13. - Órganos sociales.

La Sociedad estará regida por La Junta General de Accionistas y por el Consejo de Administración, que ostentará la representación de la Sociedad.

CAPÍTULO PRIMERO DE LAS JUNTAS GENERALES

Artículo 14. - Naturaleza y obligatoriedad de sus acuerdos.

La reunión de los accionistas de la Junta General, legalmente convocada y constituida, constituye el órgano deliberante y supremo de la sociedad y sus acuerdos, adoptados conforme a las prescripciones legales y de estos Estatutos, son obligatorios para todos los accionistas, incluso para los ausentes disidentes o que se abstuviesen de votar dejando a salvo los derechos de impugnación y separación en su caso.

Artículo 15. - Convocatoria.

1. - El anuncio de la convocatoria de Junta General será publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación, en el domicilio de la sociedad con la antelación exigida por la vigente Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido.

2. - Además del anuncio de convocatoria previsto en el párrafo anterior, los accionistas serán convocados por correo certificado, con acuse de recibo o por otro medio que permita justificar el envío y el recibo de la notificación, dentro de un plazo no menor a los quince días anteriores a la fecha de la reunión. Esta convocatoria especial dejará de ser obligatoria cuando el número de socios excede de cincuenta.

3. - En el supuesto de que la notificación se realice por correo, la convocatoria será confirmada por fax o telegráficamente el mismo día del envío de la convocatoria.

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto

sozietatearen kapital osoa bertan bada eta bertaratuek aho batez onartzen badute batzarra egitea.

16. artikulua.- Batzarra egitea.

Batzar Nagusiak sozietateak egoitza duen herrian egingo dira, deialdian adierazitako egunean, baina, batzarraldiak luzatu egin daitezke, egun bat edo gehiago, ondoz ondoko egun batzuetan zehar.

17. artikulua. – Quorum.

1. – Batzar nagusi arruntak eta apartekoak balio osoz eratutatzat joko badira, lehenengo deialdian ordaindutako kapitalaren bi herenek egon beharko dute bertan, eta bigarren deialdian, berriz, bertan diren akzioen kopurua edozein dela ere, balio osoz eratutatzat joko da.

2. – Batzar nagusiek hainbat erabaki balio osoz hartuko baditzute, hala nola, obligazioen jaulkipena, kapitalaren gehikuntza edo urripena, sozietatearen transformazio, bat-egite, zatiketa edo desegitea, eta, oro har, sozietatearen estatutuen edozein aldarazpen (sozietatearen egoitza Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan lekuz aldatzea izan ezik), ezinbestekoa izango da lehenengo deialdian ordaindutako akzioen gutxienez hiru laurden bertan izatea, eta bigarrenean, gutxienez, hi heren.

3. – Gai horiei buruzko akordioak hartzeko gainera, lehenengo deialdian, kapital sozialaren bi herenek eman beharko dute aldeko botoa, eta bigarrenean, aski izango da gehiengo absolutuarekin.

18. artikulua.- Bertaratzea.

1. – Batzar nagusietara joan ahal izango dira, batzarra egin baino bost egun lehenagotik, tituluak erregistro-liburuan inskribaturik dituzten eta dibidetu pasiboen ordainketa egunean duten akziodun guztiak.

2. – Bai batzar nagusi arruntetan, bai apartekoetan, akzio bakoitza bota bat emateko eskubidea ematen du.

3. – Administratzaileek batzar nagusietara joan beharra daukate. Zuzendariak, kudeatzaileak, teknikariak, eta sozietate-gaien ibilera onaren gaineko interesa dutenak ere joan ahal izango dira, administratzaileek haiei entzutea komeni dela iritziz gero.

4. – Batzar Nagusiaren lehendakariak egoki iritzitako beste edonor bertatzeko baimena eman dezake, nahiz eta Batzarrak baimen hori ezezta dezakeen.

19. artikulua. – Batzarrerako ordezkaritza.

1. – Batzarrera joateko eskubidea duen akziodun orok ordezkari baten bidez egikari dezake eskubide

siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta.

Artículo 16. – Celebración.

Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio, el día señalado para la convocatoria, pero podrán ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos.

Artículo 17. – Quórum.

1. – Para que sean válidamente constituidas las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se requerirá que en primera convocatoria asista la representación de los dos tercios del capital desembolsado, siendo válida la constitución de la Junta en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de acciones representadas.

2. – Para que las Juntas puedan acordar la emisión de obligaciones el aumento o la disminución de capital, la transformación, la fusión, la escisión o la disolución de la sociedad, y, en general cualquier modificación de sus Estatutos, (salvo el traslado del domicilio social dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco) será preciso que concurren a las mismas en primera convocatoria socios que representen, al menos, tres cuartas partes del capital desembolsado, y en segunda convocatoria, socios que representen, al menos, dos tercios del capital desembolsado.

3. – La adopción de acuerdos sobre los mismos temas requerirá que voten a favor de su adopción accionistas que representen al menos dos tercios del capital social en primera convocatoria y la mayoría absoluta del capital social en segunda convocatoria.

Artículo 18. – Asistencia.

1. – Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan sus títulos inscritos en el Libro Registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y estén al corriente en el pago de los dividendos pasivos.

2. – Tanto en las Juntas Generales Ordinarias como Extraordinarias, cada acción dará derecho a un voto.

3. – Los Administradores deberán asistir a Las Juntas Generales: podrán asistir también los Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales, a quienes los Administradores consideren conveniente oír.

4. – El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.

Artículo 19. – Representación en la Junta.

1. – Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otro socio median-

hori batzar nagusian, lehendakari gutun bat bidaliz (batzar bakoitzeko bat), horrek ezertan galarazi gabe Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzan duen 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan 187. artikuluan xedatutakoa.

2. - Ordezkaritza beti da ezeztagarria: ordezkatua bera batzarrera joaten bada, ordezkaritza ezeztatua geratuko da.

20. artikulua.- Batzar Nagusiaren eskurantzak.

Akziodunen Batzar Nagusiaren eskumen esklusiboa izango da:

a) Sozietatearen zuzendari nagusia izendatu eta kargutik kentzea.

b) Administrazio Kontseiluko kideak hautatzea, eta, behar izanez gero, administrazio-organoaren egitura aldatzea.

c) Sozietatearen administrazioak urtero aurkeztuko dizkion memoria eta urteko kontuak aztertu eta, hala iritziz gero, onartzea; eta administrazioaren lana ere aztertu eta, hala iritziz gero, onartzea, eta, behar izanez gero, Kapital Sozietateen Legearen arabera kontuen auditoreta egin behar duten pertsonak izendatzea.

d) Administratzaireek proposatuta, urteko emaitzen aplikazioari buruz erabakitzea, estatutuen arabera legezko eta borondatezko erreserbetarako zenbat bideratu behar den errespetatuta.

e) Administrazioak eta akziodunek aztertzeko eta onartzeko aurkezten dizkioten gaiei buruz eztabaiaidatu eta erabakitzea.

f) Sozietatearen kapitala handitu edo urritzeko; obligazio arrunt edo hipotekarioak jaulkitzeko; eta bategite, transformazio, banaketa edo desegiteei bu-ruzko eta estatutuen beste edozein aldarazpeni buruz-ko erabakiak hartzea.

g) Legearen arabera berari soilik dagokion beste edozein.

21. artikulua.- Xedapen orokorrak.

Batzar motei, batzarretarako deialdiak egin eta horiek eratzeko eskakizun, quorum eta gehiengoei, akziodunen informazio-eskubideari, batzarretako aktak idatzi eta onartzeari, eta haren akordioen ondorio eta inpugnazioei dagokienean, Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzan duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa jarraituko zaio, estatutu hauetan berariaz aurreikusita ez badago.

22. artikulua.- Lehendakaritza eta idazkaritza.

Batzar nagusien buru Administrazio Kontseiluko lehendakaria izango da, eta ez badago, bilerara joan diren bazkideek aukeratutako akzioduna.

te escrito dirigido al Presidente, con carácter especial para cada Junta; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital.

2. - La representación es siempre revocable: la asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación.

Artículo 20.- Atribuciones de la Junta General.

Es de competencia exclusiva de la Junta General de Accionistas:

a) Nombrar y separar, en su caso, al Director General de la Sociedad.

b) Elegir los miembros del Consejo de Administración, y modificar, en su caso, la estructura del Órgano de Administración.

c) Examinar, y en su caso, aprobar la Memoria, las Cuentas anuales que, de cada ejercicio les sean presentadas por la Administración de la Compañía; examinar, y en su caso aprobar o censurar la gestión de ésta, y nombrar las personas que deben ejercer, en su caso, la Auditoría de Cuentas con arreglo a la Ley de Sociedades de Capital.

d) Decidir, a propuesta de los Administradores, acerca de la aplicación de resultados anuales de conformidad con lo establecido en los Estatutos sobre las cantidades que deban destinarse a reservas legales estatutarias y voluntarias.

e) Deliberar y tomar acuerdo sobre los asuntos que la Administración someta a su examen y aprobación, así como las proposiciones que presenten los accionistas.

f) Acordar el aumento o la reducción del capital social, la emisión de obligaciones simples o hipotecarias, la fusión, transformación, escisión o disolución de la Sociedad y cualquier otra modificación de los Estatutos.

g) Cualquier otra que legalmente le corresponda con carácter exclusivo.

Artículo 21.- Disposiciones generales.

Respecto a las distintas clases de Juntas, requisitos de convocatoria y constitución de las mismas, quórum de asistencia y de mayoría, derecho de información del accionista, redacción y aprobación del Acta de las Juntas, y efectos e impugnación de sus acuerdos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, salvo lo expresamente previsto en los presentes Estatutos.

Artículo 22.- Presidencia y Secretaría.

Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, y en su defecto, por el accionista que elijan en cada caso los socios asistentes a la reunión.

Idazkaria Administrazio Kontseiluan kargu hori duena izango da, eta, bestela, Batzar Nagusiak bilerara joateko eskubidea dutenen artetik horretarako aukeratzen duen akziodun edo pertsona.

BIGARREN KAPITULUA ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

23. artikulua. – Osaera, izendapena eta kargu uztea.

1. – Administrazio Kontseilua honako hauek osatuko dute: lehendakariak, lehendakariordeak eta gutxienez sei eta gehienez ere hamar bokalek. Guztiek ere, Batzar Nagusiak izendatuko ditu (bakoitza bere zereginetarako), kapital sozialaren gehiengo osoaz.

2. – Kontseiluko kide izateko ez da beharrezko izango baziak izatea, baina ezin izango dute kargu hori izan, legez ezarritako bateraezintasunen bat edo debekuren bat dutenek.

3. – Kontseiluko kideek beren karguak betetzearen ondorioz izan ditzaketen erantzukizunak gorabehera, besterik gabe utziko diote Kontseiluko kide izateari, baldin eta Kontseiluaren elkarren segidako bi bilera-tara arrazoirk gabe faltatzeagatik estatutuetan ezarritako eraketa-quoruma lortzea galarazi badute.

24. artikulua. – Iraupena.

Kontseilukideak bost urtetarako izendatuko dira, baina nahi adina aldiz izendatu ahal izango dira berriro, baina aldko gehienez ere beste bost urterako.

25. artikulua. – Lehendakaritza eta lehendakariordeztza.

1. – Lehendakariaren ardura izango da Kontseiluaren bileretarako deia egitea, eta Kontseiluak hala erabakitzenten badu, batzar nagusietarako deia egitea, bietan izango delarik lehendakari.

2. – Lehendakariari dagokio Kontseiluak agintzen duena betetzea, bai eta sozietatearen martxa onerako behar diren lanak burutzea, eta Administrazio Kontseiluak kasu jakinetarako agintzen dizkion egitekoak aurrera eramatea.

3. – Lehendakaria kanpoan bada, lehendakariordeak ordezkatuko du.

4. – Lehendakariak borondatez edo Batzar Nagusiak hala erabakita utz dezake kargua.

26. artikulua. – Idazkaritza.

1. – Administrazio Kontseiluak idazkari bat izendatuko du, eta hora kanpoan bada, bileran dauden kontseilaririk gazteenak ordezkatuko du.

2. – Idazkaria ezin izango da aukeratu ez Administrazio Kontseiluko kideen artetik, ez eta sozietateko akziodunen artetik ere.

Actuará de Secretario el secretario del Consejo de Administración, o en su defecto el accionista o persona con derecho de asistencia que elija la Junta para cada caso.

CAPÍTULO SEGUNDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 23.- Composición, nombramiento y ceses.

1. – El Consejo de Administración será formado por su Presidente, Vicepresidente, y un número de Vocales que será de seis como mínimo y de diez como máximo. Todos y en su respectiva calidad serán designados por la Junta General con el voto favorable de la mayoría absoluta del capital social.

2. – Para ser Consejero, no se requerirá la cualidad de accionista, pero no podrán serlo los incursos en prohibiciones y en las incompatibilidades legales.

3. – Independientemente de las responsabilidades en que puedan incurrir los miembros del Consejo en el ejercicio de sus cargos, cesarán automáticamente en su calidad de tales aquellos que con su ausencia injustificada imposibiliten la reunión del Consejo en dos convocatorias consecutivas por impedir la constitución del quórum estatutario.

Artículo 24.- Duración.

La duración del cargo de Consejero será de cinco años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración máxima.

Artículo 25. – Presidencia y Vicepresidencia.

1. – Será misión del Presidente convocar las reuniones del Consejo, y por acuerdo del mismo, de las Juntas Generales, ocupando la Presidencia de uno y otro.

2. – Corresponde al Presidente la ejecución de las instrucciones que reciba del Consejo, así como la realización de las orientaciones que requiera la marcha de la sociedad, y la ejecución de las funciones que, en caso concreto, le sean conferidas por el Consejo de Administración.

3. – En caso de ausencia del Presidente le sustituirá el Vicepresidente.

4. – El Presidente puede cesar por voluntad propia o por decisión de la Junta General.

Artículo 26. – Secretaría.

1. – El Consejo de Administración nombrará un Secretario, que en caso de ausencia será sustituido por el más joven de los Consejeros que asistan a la reunión.

2. – El nombramiento de Secretario recaerá en persona que no sea vocal del Consejo de Administración ni accionista de la Sociedad.

27. artikulua. – Administrazio Kontseiluaren bilerak.

1.- Administrazio Kontseiluak sozietatearen interesak hala eskatzen duen orotan bilduko da, sozietatearen egoitzan edo beste edozein lekutan, eta lehendakariaren ardura izango da deia egitea, bai bere ekimeenez, bai hiru kontseilarik edo gehiagok hala eskatuta.

2.- Deialdia, bilera-eguna baino gutxienez bost egun lehenago egin beharko da. Ez da formaltasun hori bete beharrik izango, eta Kontseilua balio osoz eratutzat joko da, kontseilukide guztiak bertan, edo behar bezala ordezkatuta, daudelarik, bilera egitea erabakitzentz badute.

28. artikulua. – Administrazio Kontseilura joatea.

1.- Administrazio Kontseilua balioz eratuko da kideen erdia gehi bat bertaratzten badira, bertaratuak edo ordezkatuak aintzat hartuta. Bilerak lehendakariak zuzenduko ditu, eta erabakiak hartzeko gutxinez bertaratu diren kide edo ordezkoen erdiak baino gehiagok eman beharko aldeko botoa, ahalmenen eskuordetze iraunkorraren kasuan izan ezik. Hala ere, gutxinez kideen bi herenen aldeko botoa beharko da: higiezinen gaineko eragiketak onartzeko; finantzaketa-lerroak ezartzeko; hainbat partaideko sozietateak sortzeko (balduin eta sozietatearen partaidetza ez badator guztiz bat sozietate matrizearen partaidetza banaketa-rekin); finantzaketarako edo merkaturatzerako kontratu esklusiboak emateko; eta obrak esleitzeko.

Batzarraldirik gabeko idatzizko botazioa onartu ahal izateko, beharrezkoa da kontseilarri guztiak ados egotea.

2.- Botoen zenbaketari dagokionean berdinketarik izanez gero, gutxinez gai hori eztabaideko Batzarraren beste bilera bat deitu beharko da zazpi eguneko epean.

29. artikulua. – Ahalmenak eskuordetzea.

1.- Kontseiluak zuzendari nagusiaren esku utzi ahal izango ditu ahalmenak, eta izaera iraunkorra-rekin utzi ere. Ezin izango ditu eskuordetzan eman legearen arabera ezin eskuordetu daitezkeenak, ez eta estatutu hauen arabera, Administrazio Kontseiluaren barruan quorum bereziren bat behar duten ahalmenak. Administrazio Kontseiluak gainera, ahalorde berriak eman ahalko ditu.

2.- Administrazio Kontseiluak batzorde delegatuak izendatu ahal izango ditu, bidezko irizten badio.

30. artikulua.- Ordezkaritza.

Administrazio Kontseiluko kideek beste kontseilukide bati eman ahal izango diote beren izenean bozkatzeko ahalordea. Ordezkaritza hori idatziz eman behar da, eta batzar bakoitzerako bat.

Artículo 27. – Reuniones del Consejo de Administración.

1.- El Consejo de Administración se reunirá siempre que lo exija el interés de la sociedad, en el domicilio social o en cualquier otro lugar, correspondiendo convocarlo al Presidente, bien por iniciativa propia, bien a petición de tres o más Consejeros.

2.- La convocatoria se hará con cinco días de antelación al menos a la fecha de la reunión. No será necesaria tal formalidad, y el Consejo se entenderá válidamente reunido, siempre que, estando presentes o representados todos los Consejeros, éstos acepten su celebración.

Artículo 28. – Asistencia al Consejo de Administración

1.- El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Dirigirá las sesiones el Presidente, tomándose los acuerdos cuando voten a favor de los mismos al menos más de La mitad de los vocales que concurren personalmente o en representación, salvo para la delegación permanente de facultades. La aceptación de operaciones inmobiliarias, determinación de las líneas de financiación, creación de sociedades participadas en las que la participación societaria no sea idéntica a la de la matriz, concesión de exclusivas de financiación o de comercialización y adjudicaciones de obras requerirá el voto favorable de, al menos, dos terceras partes de sus componentes.

La votación por escrito y sin sesión solo será admitida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento.

2.- En caso de empate de votos en el escrutinio deberá convocarse para tratar, al menos, de dicho asunto una nueva reunión del Consejo en los siete días siguientes.

Artículo 29.- Delegación de facultades

1.- El Consejo podrá delegar con carácter permanente sus facultades en un Director General. No serán delegables las facultades cuya delegación no permite la Ley ni aquellas para cuyo ejercicio los presentes estatutos establezcan un quórum especial de votación en el Consejo de Administración. El Consejo de Administración podrá conferir igualmente apoderamientos singulares.

2.- El Consejo de Administración podrá nombrar las comisiones delegadas que estime convenientes.

Artículo 30. – Representación.

Los miembros del Consejo de Administración podrán dar poder para votar en su nombre a otro Consejero por escrito y con carácter especial para cada sesión.

31. artikulua. – Akta-liburua.

Kontseiluaren eztabaidak eta erabakiak akta-liburu batean jasoko dira, eta lehendakariak eta idazkariak –edo hala badagokio, lehendakariordeak eta idazkari-ordeak– sinatu egin beharko dituzte.

32. artikulua. – Administrazio Kontseiluaren es-kurantzak.

Administrazio Kontseiluari dagokio sozietatea ordezkatzea judizioan edo hortik kanko, eta sozietatea kudeatu eta administratzeko ahalorde zabalenak izango ditu, inolako mugarik gabe, eta ahalmenak eskudoritzeko aukera izango du, estatutu hauen 29. artikuluan ezarritako eran. Zehatzago esanda, Adminis-trazio Kontseiluaren ahalmenen artean sartzen dira:

1. – Sozietatearen martxa bideratu, zaindu eta zuzentzea, sozietatearen xedearekin zuzenean nahiz zeharka erlazionaturiko negozio eta kontu guztiak ebazteko ahalmenarekin.

2. – Sozietatearen sinadura erabiltzea. Bere ahalmen eta eskurantzak baliatuz egiten dituen egintzen izaera juridikoak eskatzen dituen agiri publiko eta pribatuak eman eta sinatzea.

3. – Enpresako langileak izendatu eta kentzea; lana banatzea; ordena eta diziplina mantendu, eta egiten diren akatsak zuzentzea; eta soldatak finkatu eta ordaintzea.

4. – Sozietatea ordezkatzea eta epaitegi, auzitegi eta mota orotako bulego ofizial publiko eta pribatu en aurrean, Estatuaren agintari eta organismoen aurrean, autonomia erkidego, aldundi, udal, erakunde, korporazio, elkartea eta fundazio –publiko nahiz pribatu– eta organismo, empresa edo zerbitzu autonomo nahiz independenteen aurrean agertzea, prozedura, egintza, kontratu, auzi edo gaietan, –zibil, penal, administrativo, ekonomiko, administrazioarekiko auzietako, gubernatibo, lan-arloko, eta fiskalak izan, maila orotakoetan–; eskatzaile, lagunzaile, agindu-hartziale, demandatu, aurkari edo edozein kontzeptu gisa, edonolako espediente, akta, epaiketa, uzi, izapide, salbuespen, adierazpen, erreklamazio, aitorpen, kexa eta errekurso arrunt eta berezi (kasaziokoak barne) jarraitu, erantzun eta bukatzea, horretarako berrespen pertsonalak, atzera egiteak eta amore emateak formalizatzeko ahalmena izango duelarik, bai eta aipatutako prozedura, egintza, kontratu, auzi edo gai-ei dagokienean eten, transakzioa egin, uko egin edo zuzenbideko edo ekitateko arbitroen edo hirugarrenen edo zotz bidezkoen eskuetan uzteko; horregatik dagokiona kobratu eta ordaintzea; helburu horri-tarako gizarte-graduatuai, auzitegietako prokuradoreei eta abokatuei, ahalordeak eman eta kentzea, ohikoak diren ahalmenekin.

5. – Enkante, lehiaketa, enkante-lehiaketa, eta oro har, edonolako lizitazioetan parte hartzea; eta horretarako honako hauek egin ahal izango ditu: eskaintzak

Artículo 31. – Libro de actas.

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas, y serán firmados por el Presidente y el Secretario.

Artículo 32.- Atribuciones del Consejo de Admi-nistración.

Corresponde al Consejo de Administración de la Sociedad, la representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, y tendrá los más amplios poderes para la gestión y administración de la misma, sin limitación alguna, pudiendo delegar las facultades en los términos establecidos en el artículo 29 de los presen-tes estatutos. Específicamente el Consejo de Adminis-tración está especialmente autorizado para:

1. – Encauzar, vigilar y dirigir la marcha de la So-ciedad, con facultades para resolver todos los ne-gocios y asuntos que directa o indirectamente se re-lacionen con el objeto social.

2. – Usar de la firma social. Otorgar y firmar cuan-tos documentos públicos y privados exija la naturale-za jurídica de los actos que realice en el ejercicio de sus facultades y atribuciones.

3. – Nombrar y separar al personal de la Empresa, dis-tribuir el trabajo, mantener el orden y la disciplina y corregir las faltas que se cometan, y fijar y pagar sus sueldos.

4. – Comparecer y representar a la Sociedad en Juzgados, Tribunales y ante toda clase de Oficinas públicas y privadas, Autoridades y Organismos del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos, Institutos, Corporaciones, Asociacio-nes y Fundaciones, de carácter público u oficial, y en Organismos, empresas o servicios de vida autónoma o independiente, en procedimientos, actos, contratos, pleitos o asuntos civiles, penales, administrativos, económicos y contencioso-administrativos, gobernati-vos, laborales y fiscales, de todos los grados, seguir, con-testar y terminar, como actor solicitante, coadyu-vante, requerido, demandado, oponente o en cual-quier otro concepto toda clase de expedientes, actas, juicios, pretensiones, tramitaciones, excepciones, ma-nifestaciones, reclamaciones, declaraciones, quejas y recursos ordinarios y extraordinarios, incluso de casación y con facultad de formalizar ratificaciones perso-nales, desistimientos y allanamientos, y de suspender, transigir, renunciar, comprometer en Árbitros de De-recho o Equidad, o en un tercero, o por suerte, los mismos procedimientos, actos, contratos, pleitos o asuntos; cobrar y pagar lo que en ellos corresponda; otorgar y revocar, para los fines antedichos, poderes en favor de Graduados Sociales, Procuradores de los Tribunales y Abogados, con las facultades usuales.

5. – Acudir a subastas, concursos, concursos-subastas y en general, licitaciones de toda clase, fir-mando y presentando al efecto ofertas y proposicio-

eta proposamenak, eta erreserbak eta protestak sinatu eta aurkeztu; horiek hobetu eta kendu; gordailuak eta fidantzak – behin-behineko nahiz behin betikoak – eratu eta kendu, dirutan, balioen bidez edo onartzen den edota eskatzen den beste edozein modutan; eta esleipenak, behin-behinekoak nahiz behin betikoak onartzea, eta horien arabera, dagokion diru kopurua kobrau eta ordaintza, kasuan kasuko ogasun ordezkaritza, foru aldundi edo ezarritako beste edozein erakunde publiko nahiz pribatutan, baita Espainiako Bankuan eta haren sukursaletan, eta horretarako behar diren aktak, hartu-agiriak, ordainketa-gutunak eta behar diren gainerako agiriak sinatzea.

6. – Administrazioko eta jabariaren gaineko egintza eta kontratu mota oro egitea; ondasun higigarriak eta higiezinak, eskubide erreals edo pertsonalak, titulu-baloreak, makina, lehengaiak, salgaiaak eta enparauak erosi, saldu, trukatu, administratu, eta, edozein tituluren bidez, eskuratu, besterendu eta zergapetzea; Mota guztietako eskubide erreals edo pertsonalak eratu, aitorru, deklaratu, onartu, egikaritu, asumitu, denboran luzatu, geroratu, aldarazi, zatitu, subrogatu, eskualdatu, hari uko egin, iraungi eta ezeztatu, erabat edo zati bat, akitiboki nahiz pasiboki, besteak beste, baihak – lekualdaketarekin edo gabe –, antikresiak, hipotekak – mobiliarioak nahiz immobiliarioak –, dohaintzak, zortasun pertsonal edo errealsak, enfiteusiak, zentsuak, erabiltze-eskubideak, biztantze-eskubideak, errentamenduak, komodatuak, mota guztietako erkidegoak, jabetza horizontalak, eraikinen gaineko azalera-eskubideak, atxikitze-eskubideak, aukera-eskubideak, lehentasunez erosteko eskubideak, atzera eskuratzeko eskubideak eta, oro har, beste edozein eskubide erreals, mobiliario edo immobiliario, bai eta eskubide pertsonal edo jabetza bereziak (ura, mendia, meatzeak, jabetza intelektuala eta industriala edo bestelakoak), guztien edukia, inolako mugarik gabe, handitu, aldarazi edo baldintzatzeko erabateko askatasunarekin; finka mota oro gehitu, multzokatu, partzelatu, zatitu eta banantzea; Obra berrien aitorpen edo deskribapenak, eta finken gainerako aldarazpenak formalizatzea; Erkidego-estatutuak ezarri eta aldaraztea; Zerbitzu, gauza edo obren errentamenduko kontratuak, gauza edo pertsonak aseguruak, hornidura, garraio eta bestelako kontratuak, horien zenbatekoa, izaera eta xedea, – zibila nahiz merkantila izan –, hitzartu, formalizatu, egikaritu, luzatu, aldarazi, berritu, suntsitu, ezeztatu, desegin, baliogabetu eta iraungitzea.

7. – Kanbio-letrak, komertzial eta finantzarioak, taliak, txekeak eta bestelako efektuak bidaltzea, negoziatzea, abalatzea, endosatzea, kobrautzera, ordaintza, deskontatzea, kontu-hartza, onartzea eta protestatzea; Aurrezki-kontu eta libretak, kontu korronreak eta kreditu kontuak, – berme erreals, pertsonal nahiz balore bidezkoak – zabaltza, bideratza, edukitzea, aldatza, ezeztatza eta kentza eta horiekiko adostasuna adieraztea; kreditu-polizak hitzartzera; Merkataritzako

nes, reservas y protestas, mejorándolas y retirándolas, constituyendo y cancelando los depósitos o fianzas, provisionales o definitivos, a que hubiere lugar, en dinero metálico, valores o en cualquiera otra forma admisible o exigible, aceptando las adjudicaciones tanto provisionales como definitivas; cobrando y pagando según proceda, el importe resultante de las mismas en Delegaciones de Hacienda, Diputaciones Forales o en cualquier otro Organismo público o privado que sea indicado, incluso Banco de España y sus sucursales; firmando para ello las actas, recibos, cartas de pago y demás documentos necesarios a los fines indicados.

6. – Realizar toda clase de actos y contratos de administración y dominio; comprar, vender, permutar, administrar y, por cualquier título, adquirir, enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, derechos reales o personales, títulos-valores, maquinaria, materias primas, mercaderías, etc.; constituir, reconocer, declarar, aceptar, ejecutar, asumir, prorrogar, posponer, modificar, dividir, subrogar, transmitir, renunciar, extinguir y cancelar, total o parcialmente, activa o pasivamente, derechos reales o personales como prenda – con o sin desplazamiento – anticresis, hipoteca, mobiliaria o inmobiliaria, donación, servidumbres personales o reales, enfiteusis, censos, usufructos, usos, habitación, arrendamiento, comodato, comunidades de todas clases, propiedad horizontal, derechos de superficie sobre edificación, retención, opción, tanteo, retracto, y en general, cualesquiera derechos reales, mobiliarios o inmobiliarios, así como derechos personales o propiedades especiales (agua, montes, minas, propiedad intelectual e industrial u otras), con plena libertad de ampliar, modificar o condicionar el contenido de todos ellos, sin limitación alguna; agregar, agrupar, parcelar, dividir y segregar toda clase de fincas; formalizar declaraciones o descripciones de obra nueva y demás modificaciones de fincas; establecer y modificar Estatutos de Comunidad; concertar, formalizar, ejecutar, prorrogar, modificar, novar, resolver, revocar, rescindir, anular y, en cualquier otro modo, extinguir toda clase de contratos de arrendamiento de servicios, cosas u obras, seguros de cosas o personas, suministro, transporte u otros cualesquiera, sean cuales fueran su cuantía, naturaleza y objeto, civil o mercantil.

7. – Librar, negociar, avalar, endosar, cobrar, pagar, descontar, intervenir, aceptar y protestar letras de cambio, financieras y comerciales, talones, cheques u otros efectos; abrir, seguir, disponer, modificar, cancelar y liquidar cuentas y libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito, con garantía real, personal o de valores, y dar conformidad a las mismas; concertar pólizas de crédito; concertar activa o pasivamente créditos comerciales; dar y tomar dinero en préstamo.

kredituak hitzartzea aktibo edo pasiboki; dirua eman eta hartzea, maileguan, interes eta bermearekin edo gabe, berme hori pertsonala, balore-bidezkoa nahiz bestelako izan ahalko delarik; diru, balore eta bestelako ondasun bidezko fidantza eta gordailuak, behin-behinekoak nahiz behin betikoak, eratu, transferitu, aldarazi, ezeztatu eta kentzea; efektu eta baloreak erosи, saldu, trukatu, pignoratu edo negoziatzea; eta horien interesak, dibidenuak eta amortizazioak kobraitzea; zorrak, kredituak eta bestekoa diru kopuruak aitortu, onartu, ordaindu eta kobraitzea; eta, oro har, ahalmen horiek edozein erakunde edo pertsona fisiko edo juridikoren, agintari edo erakunderen aurrean baliatzea, bai eta erakunde, korporazio, elkarte, fundazio publiko edo pribatu, sozietate, aurrezki-kutxa, banku eta edonolakoren aurrean.

8.- Ondasun higigarri edo higiezinak, lehengaiak, makina, tresnak, ibilgailuak, salgaiak eta beste edozein izaerako ondasunak erosи, saldu edo trukatzeko eragiketa, kanbio-letrak – komertzial eta finantzarioak – kreditu- eta mailegu-polizak, eta oro har, kreditu-eragiketa mota oro eta kreditu eta igorpeneko beste edozein dokumentutarako fidantza, abala edo bermea jartzea, bai sozietatearen alde, bai hirugarrenen alde – hirugarren horiek fisikoak nahiz juridikoak, publikoak edo pribatuak izan – .

9.- Sozietatearen kontabilitatea eta korrespondentzia eramatea. Aurrekontuak egitea. Gasteak baimentzea. Funts erabilgarrien eta erreserbakoen inbertsioa eta amortizazio gasteak zehaztea.

10.- Ahalmenak beste pertsona batzuen esku uztea, akziodun izan ez, horretarako, kasuaren arabera behar diren ahalordeak eman edo kenduta.

11.- Estatutuen interpretazioaren inguruan sortzen diren zalantzak ebaiztea, eta hutsunerik bada, horiek betetzea, eta lehenengo egiten den Batzar Nagusian horren berri ematea.

12.- Administracio Kontseiluari dagokio batzar nagusiak deitza, horietan eztabaидatu eta erabaki beharreko gaiak, eta gai horien gainean legez ezarritako txosten idatziak prestatzea, bereziki, ohiko batzar nagusietarako, balantza eta irabazi eta galeren memoria; kudeaketaren memoria eta txostena idaztea, eta etekinak banatzeko proposamena egitea; eta bidezko deritzonean, indarrean dagoen ekitaldiaren konturako etekinak banatzea erabakitzea, hori guztia Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat.

Ahalmen horiek azalpen gisara ematen dira; ez dira murrizgarriak, eta hortaz, sozietatearen administrazioak sozietatearen interesak ahalik eta ondoen ku-

mo, con o sin interés y garantía personal, de valores o cualquier otra; constituir, transferir, modificar, cancelar y retirar fianzas y depósitos, provisionales o definitivos de metálico, valores, y otros bienes; comprar, vender, canjear, pignorar o negociar efectos y valores; y cobrar sus intereses, dividendos y amortizaciones; reconocer, aceptar, pagar y cobrar cualesquiera deudas, créditos y cantidades; y en general, ejercitar todas las precedentes facultades, con o ante cualesquiera entidades o personas físicas o jurídicas, Autoridades o Entidades, y con o ante Entidades, Corporaciones, Asociaciones, Fundaciones públicas o privadas, Sociedades, Cajas de Ahorro, Bancos u otros de cualquier clase o denominación.

8.- Afianzar, avalar o garantizar, tanto a favor de la Sociedad como en favor de terceros, sean éstos personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, toda clase de operaciones de compra, venta o permuta de bienes muebles o inmuebles, materias primas, maquinaria, utilaje, vehículos, mercancías y demás bienes de cualquier naturaleza; letras de cambio, financieras y comerciales, pólizas de crédito y préstamo; operaciones crediticias en general; y cualquier otro documento de crédito o giro; suscribiendo para todo ello los documentos que fueren necesarios, sin restricción alguna.

9.- Llevar la contabilidad y correspondencia de la Sociedad. Formar los presupuestos. Autorizar los gastos. Determinar la inversión de los fondos disponibles, así como los de reserva, y los gastos de amortización.

10.- Delegar o apoderar a otras personas, aún cuando no tengan la condición de accionistas, las facultades que tenga por conveniente, otorgando y revocando los poderes que, en cada caso, se exijan.

11.- Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación de los Estatutos, y suplir sus posibles omisiones, dando cuenta a la Junta General que primero se celebre.

12.- Asimismo, corresponde al Consejo de Administración convocar las Juntas Generales, preparar los asuntos en que éstas deban deliberar y acordar, y los informes escritos sobre los mismos legalmente preceptivos; y, señaladamente, para las Juntas Generales Ordinarias, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias; redactar la Memoria e Informe de su gestión y la propuesta de distribución de beneficios; y acordar cuando lo estime oportuno, la distribución de beneficios a cuenta de los resultados del ejercicio en curso, todo ello con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Las facultades que quedan especificadas son, meramente enunciativas y no limitativas, quedando la Administración Social investida de todas las que sean

deatu eta defendatzeko behar diren ahalmen guztiak izango ditu.

33. artikulua.- Administrazio Kontseiluko kideen ordainsariak.

Administrazio Kontseiluko kideek ez dute ordainsariak izango.

IV.TITULUA

ZUZENDARINAGUSIA

34. artikulua.- Izendapena.

Zuzendari nagusia Batzar Nagusiak izendatuko du eta, hala badagokio, kargutik kendu, Administrazio Kontseiluak kapital sozialaren gehiengoz egindako proposamenaren arabera.

35. artikulua.- Eskumenak.

Zuzendari nagusiaren eskumenak honako hauek izango dira:

1. - Administrazio Kontseiluak berariaz eta balio osoz esleitzen dizkion ahalmenak izango ditu zuzendari nagusiak, eta kontseilu horrek, edozein unetan aldatu edo ezeztatu egin ditzake ahalmenok; besteariakoak dira:

a) Instalazioetan eta zerbitzuetan beharrezko eta egoki irizten dien hedapen, eraldaketa eta berrikuntzak aztertu eta proposatzea, eta zerbitzua ahalik eta hobekien emateko beharrezko jotzen diren materiak eta tresnak kontserbatu, konpondu, eta berroneratzea ere.

b) Alderdi ekonomikoan, empresa egoki eta normal ustiatzeko proposamenei doakienez ekimen-, estudio- eta kudeaketa-jarduerak gauzatzea.

c) Kontseiluak eta lehendakariak aztertu, arduratan hartu, erabaki eta onartu behar dituzten gai eta agiriak bildu eta ordenatzea.

d) Lehendakariaren zuzendaritzapean, Kontseiluak hartutako erabakiak betearazteko ardura izatea zein izapideak eta prestakuntzak egitea.

e) Ekitaldi bakoitza bukatutakoan, kudeaketaren garapena jasotzen duen memoria helaraztea Kontseiluari, eta Batzar Nagusiari helarazi behar zaiona idaztea.

f)) Zuzendariaren sinadura eskatzen duten gutun eta agiriak sinatu, eta hortaz, baimentzea.

2. - Administrazio Kontseiluak bere ardurapeko ahalmenak utz ditzake zuzendari nagusiaren esku, eta horretarako zehaztapenak eskuordetze-agirian ezerri beharko dira.

Eskuordetza hori eskritura publikoan jaso beharko da, eta Merkataritza Erregistroan inskribatu.

necesarias o convenientes para la mejor gestión y defensa de los intereses sociales.

Artículo 33.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Los cargos del Consejo de Administración no serán retribuidos.

TÍTULO IV

DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 34.- Nombramiento.

El Director General será nombrado y cesado por la Junta General, a propuesta del Consejo de Administración por mayoría del capital social.

Artículo 35.- Competencias.

Las competencias del Director General serán las siguientes:

1. - Las facultades del Director General serán las que en forma expresa le sean atribuidas válidamente por el Consejo de Administración, quien podrá, en cualquier momento, revocarlas o modificarlas, y, en cualquier caso, las siguientes:

a) Estudiar y proponer las ampliaciones, reformas e innovaciones que considere convenientes y necesarias en los servicios e instalaciones, así como las obras de conservación, entretenimiento reposición, y la adquisición de material e instrumentos de toda clase necesarios o convenientes para la mejor prestación del servicio.

b) Practicar aquellas actividades de gestión, estudio e iniciativa de propuestas encaminadas a conseguir una normal y correcta explotación de la empresa en su aspecto económico.

c) Preparar, recoger y ordenar todos los asuntos y documentos que hayan de ser sometidos a estudio, conocimiento, despacho y aprobación por el Consejo y el Presidente.

d) Preparar, tramitar y cuidar de la ejecución de los acuerdos y resoluciones adoptados por el Consejo, bajo la superior dirección del Presidente.

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

f)) Autorizar con su firma la correspondencia y documentos que necesiten tal requisito.

2. - El Consejo de Administración podrá delegar en el Director General facultades de su competencia en los términos que se establezcan en la delegación.

La delegación deberá constar en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil.

3.- Inolaz ere ezin izango da eskuordetu Batzar Nagusian kontuak eman eta balantzeak aurkeztekohalmena, ezta Batzar Nagusiak Kontseiluari emandako ahalmenak ere, horretarako baimena berariaz ematen ez bada behintzat.

36. artikulua. – Iraupena.

1.- Zuzendari nagusiaren agintaldia mugagabea izango da, eta Administrazio Kontseiluaren esku egongo da hura kargutik kentzea.

2.- Artikulu honi buruzko erabakiak gehiengo absolutuz hartu beharko ditu Kontseiluak.

37. artikulua. – Ordainsaria.

Zuzendari nagusiaren ordainsaria Administrazio Kontseiluak ezarriko du, aurreko artikuluan ezarritako gehiengoarekin.

V.TITULUA

OBLIGAZIOAK

38. artikulua. – Zorra.

Sozietateak obligazioen edo zorra antzatetsi nahiz sortzen duten beste titulu batzuen serie inprimatu eta zenbatuak jaulki ahal izango ditu, baina betiere Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuak obligazioentzat ezartzen duen araubidea kontuan hartuta.

VI.TITULUA

BALANTZEA, ERRESERBA FUNTSA, ETEKINAK ETA
HORIEN BANAKETA

39. artikulua.– Ekitaldiaren iraupena.

1.- Sozietatearen ekitaldiak urtebeteko iraupena izango du, urtarrilaren 1ean hasi eta abenduaren 31n bukatuko delarik.

2.- Balantza, irabazi eta galeren kontua, eta kudeaketa-memoria eta -txostena egin, egiaztatu eta onartzearrekin, etekinen banaketaren proposamenarekin eta oro har, urteko kontuekin, etekinak finkatzearekin, hori aplikatzearrekin, eta dibidenduen ordaintetarekin zerikusia duen oro onartzeari dagokionean, Kapital Sozietateen Legeari jarraituko zaio, estatutu hauetan aurreikusita ez dauden kontuetan.

40. artikulua. – Dibidenduen banaketa eta sozietatearen kapitala urritzea.

Ezin izango dira dibidenduak banatu, ez eta sozietatearen kapitala urritu, erreserben kontura, harik eta sozietateak legezko erreserba (sozietatearen kapitalaren % 20) eratua izan arte.

3.- En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas y La presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.

Artículo 36. – Duración.

1.- La duración del mandato de Director General será indefinida, estando aquel sujeto a revocación de nombramiento por el Consejo de Administración.

2.- Los acuerdos del Consejo a que se refiere este artículo serán tomados por mayoría absoluta.

Artículo 37. – Retribución.

La retribución del Director General será establecida por el Consejo de Administración, con la mayoría establecida en el artículo anterior.

TÍTULO V

OBLIGACIONES

Artículo 38. – Deuda.

La Sociedad podrá emitir en serie impresa y numerada, obligaciones y otros títulos que reconozcan o creen una deuda, con sujeción al régimen que para las obligaciones se establece en la vigente Ley de Sociedades de Capital, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

TÍTULO VI

BALANCE, FONDO DE RESERVAS, BENEFICIOS
Y SU DISTRIBUCIÓN

Artículo 39. – Duración del ejercicio.

1.- El ejercicio social tendrá duración anual iniciándose el primero de enero y terminando el 31 de diciembre de cada año.

2.- Respecto a la formación, verificación y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, propuesta de distribución de beneficios, y en general respecto de todo cuanto concierne a la aprobación de las cuentas anuales, determinación del beneficio, aplicación del mismo y pago de dividendos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, en lo no previsto en los presentes Estatutos.

Artículo 40. – Distribución de dividendos y reducción del capital social.

No podrán distribuirse dividendos ni reducir el capital social con cargo a reservas hasta que la Sociedad no tenga constituida la Reserva Legal (20% del Capital Social).

VII. TITULUA

DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA

41. artikulua. – Xedapen orokorrak.

Sozietatea desegin, eta ondorioz likidatzeko, Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuari jarraituko zaio, bertarazte eta bozketarako quorumari dagokionean izan ezik, horretarako estatutu hauek hartuko baitira aintzat.

VIII. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

42. artikulua. – Estatutuen interpretazioa.

Administrazio Kontseiluak estatutuak interpretatu ahal izango ditu, eta horren ondorioz hartzen dituen erabakien berri Batzar Nagusiari eman beharko dio, horrek berretsi ditzan.

43. artikulua. – Lege-araubidea.

Estatutu hauetan aurreikusita ez dagoen orotarako, sozietate anonimoen araubide jurídicoari buruzko lege-arauak, Merkataritzako Kodeak, Merkataritzako Erregistroaren Erregelamenduak eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenek ezarritakoari jarraituko zaio.

44. artikulua. – Arbitraje-klausula.

1. – Sozietatearen eta bazkide baten edo hainbaten artean edota bazkideen artean sortzen diren auziak, estatutu hauen eta batez ere akzioak eskualdatzeko arauen interpretazio, aplikazio eta egikaritzearen gainean, zuzenbideko arbitrajearen bidez ebatzikiko dira.

2. – Halakorik gertatuz gero, aldeek notarioaren aurrera agertu beharko dute, arbitraje-laudoak jaso beharko dituen puntuen gaineko eskritura publikoa emateko, eta arbitroak izendatzeko, – guztira hiru izango baitira –, alde bakoitzak bana aukeratuko du, eta hirugarrena, biek adostutakoa. Arbitrajea sozietaek egoitza duen hirian egingo da, eta laudoa, – azkeneko arbitroak enkargua onartzen duenek aurrera gehienez ere lau hilabeteko epean eman beharko dena –, derrigorrezkoa izango da alde guztientzat.

Konpromisoa jasotzeo eskritura publikoa eman duten aldeetako bati errekerimendua egiten bazaio, eta errekerimendua jakinarazten zaionetik aurrerako hamar egun naturaleko epean agertzen ez bada, eta hortaz, konpromisoa formalizatzeko bide judicialera jo beharra badago, agertu ez den aldearen kontura izango dira sortarazitako gastu judicial eta judiziorako guztiak.

Estatutu hauetan aurreikusita ez dagoenerako, Arbitrajearen abenduaren 23ko 60/2003 Legea aplikatuko da.

TÍTULO VII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 41.- Disposiciones generales.

Respecto de la disolución de la Sociedad y su siguiente liquidación, se estará a lo dispuesto a La Ley de Sociedades de Capital, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, salvo en lo relativo a los «quórum» de asistencia y votación establecidos en los presentes Estatutos.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 42.- Interpretación de los Estatutos.

El Consejo de Administración, podrá interpretar los Estatutos, dando cuenta a la Junta General para la ratificación de los acuerdos que adopte en esta materia.

Artículo 43. – Régimen legal.

Cuanto no esté en estos Estatutos previsto, será regulado y conforme a las normas legales sobre régimen jurídico de las Sociedades Anónimas, Código de Comercio, Reglamento del Registro Mercantil y demás disposiciones vigentes aplicables.

Artículo 44. – Cláusula de arbitraje.

1. – Las divergencias que surjan entre la Sociedad y uno o varios accionistas, o entre estos, respecto a la interpretación, aplicación y ejecución de los presentes Estatutos, y en especial de las normas que rigen la transmisión de las acciones, serán resueltas mediante Arbitraje de Derecho.

2. – A tal efecto, y llegado el caso, las partes deberán comparecer ante Notario, para otorgar la correspondiente escritura pública en la que se harán constar los puntos objeto del laudo arbitral, y el nombramiento de Arbitros que, en número de tres, serán designados uno por cada parte y el tercero de común acuerdo. El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del domicilio social, y el laudo, que deberá ser dictado en el plazo máximo de cuatro meses, a contar del día de la aceptación del cargo realizada por el último de los Árbitros que la lleve a cabo, será obligatorio para las partes.

Si requerida cualquiera de las partes de otorgamiento de escritura pública de compromiso, no lo hiciera en un plazo de diez días naturales a partir de la notificación del requerimiento, y consecuentemente fuere necesaria la formalización judicial del compromiso, serán de cuenta de la parte incomparcida todos los gastos judiciales y extrajudiciales que se originan.

Será de aplicación en lo no previsto en estos Estatutos la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

3. - Arbitrajetik kanpo uzten dira, kontrakoa ados-
ten ez bada bederen, Batzar Nagusiaren eta Admi-
nistrazio Kontseiluaren sozietate-erabakiak eta legeak
debekatzen dituen guztiak.

45. artikulua. - Auzitegien mende jartzea.

Justizia Auzitegiak esku hartu beharreko gaietan,
akziodunek formalki eta zinez uko egiten diote eu-
ren foruari eta helbide sozialeko Justizia Auzitegi eta
Epaitegien eskumen eta jurisdikzioaren mende jartzen
dira, esanbidez.

3. - Se exceptúan del arbitraje, salvo acuerdo en
contrario, os acuerdos sociales de la Junta General y
del Consejo de Administración, y todos aquellos que
prohíbe la Ley.

Artículo 45. - Sumisión a Tribunales.

En cuantas cuestiones hayan de intervenir los Tri-
bunales de Justicia, los accionistas renuncian formal y
solemnemente a su propio fuero y se someten expre-
samente a la competencia y Jurisdicción de los Juzga-
dos y Tribunales de Justicia del domicilio social.