III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

11316 REAL DECRETO 408/1993, de 12 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a don Antonio Bruguera Mante.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Antonio Bruguera Mante, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de marzo de 1993,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Dado en Madrid a 12 de marzo de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
TOMAS DE LA QUADRA-SALCEDO
Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

11317 REAL DECRETO 578/1993, de 16 de abril, por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a don Juan Agustín Moro Benito.

En atención a los méritos y circunstancias que concurrían en don Juan Agustín Moro Benito, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de abril de 1993,

Vengo en concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Dado en Madrid a 16 de abril de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
TOMAS DE LA QUADRA-SALCEDO
Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

11318 RESOLUCION de 29 de marzo de 1993, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Juan Urquijo Fernández-Araoz, en nombre de la «Compañía General de Tabacos de Filipinas, Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador Mercantil de Barcelona a inscribir una escritura de refundición y adaptación de Estatutos.

En el recurso gubernativo interpuesto por don Juan Urquijo Fernández-Araoz, en nombre de la «Compañía General de Tabacos de Filipinas, Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador Mercantil de Barcelona, a inscribir una escritura de refundición y adaptación de Estatutos.

Hechos

I

El día 26 de julio de 1991, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Barcelona don Enrique Peña Belsa, la «Compañía General de Tabacos de Filipinas, Sociedad Anónima», elevó a público los acuerdos de refundición y adaptación de los Estatutos sociales aprobados por mayoría de asistentes en la Junta general ordinaria, en sesión celebrada el día 20 de junio de 1991, según resulta de la certificación expedida por el Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno del Presidente. En dicha certificación se hace constar que los acuerdos adoptados

son las propuestas reseñadas en el orden del día de dicha Junta: 1. Refundición de los Estatutos sociales, con objeto de introducir en los mismos las modificaciones exigidas para su adaptación a la normativa vigente en materia de sociedades anónimas, así como aclarar y actualizar el texto estatutario; y 2. Autorización expresa al Consejo de Administración para subsanar, regularizar, aclarar y armonizar los artículos de los Estatutos, en el sentido que resulte de la calificación verbal o escrita del señor Registrador Mercantil, así como para cumplir cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su eficacia. De los Estatutos sociales aprobados en la referida Junta hay que destacar: «Artículo 4.º Objeto de la Sociedad.—Adquisición, acopio, manipulación, preparación y elaboración de tabaco, en cualquiera de sus variedades. Adquisición, explotación y cultivo de terrenos agrícolas. Operaciones de importación, exportación, «trading» y comercialización, de materias primas y productos alimenticios, industriales o manufacturados. Estudio, promoción y ejecución de proyectos industriales y establecimiento y explotación de fábricas o instalaciones industriales. Adquisición, tenencia, administración, arriendo, enajenación y disfrute de toda clase de bienes, muebles e inmuebles, participaciones sociales incluidas, sea cual fuere su índole. Control y gestión de las distintas sociedades filiales. El objeto social podrá ser desarrollado por la Sociedad, ya sea directamente mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades que tengan análogo o similar objeto social.» «Artículo 21. Convocatoria de la Junta general.—La Junta general deberá ser convocada por el Consejo de Administración, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los dos diarios de mayor circulación en la provincia, por lo menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración, salvo en los casos de fusión o escisión, en que la convocatoria deberá realizarse con un mes de antelación...» «Artículo 30. Deliberación y adopción de acuerdos.—...Se entenderá que vota a favor de las propuestas de acuerdo todo accionista, presente o representado, que no manifieste expresamente su abstención o voto en contra. La aprobación por mayoría quedará acreditada con la simple constatación de los votos en contra o abstenciones que hubiere.» «Artículo 37. Retribución de los Consejeros.—1. Los Consejeros tendrá derecho a percibir una retribución consistente en una participación de hasta el 5 por 100 en los beneficios de la Sociedad. 2. Esta retribución sólo podrá ser satisfecha después de estar cubiertas las atenciones de la reserva legal y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo del 7 por 100 sobre el valor nominal de las acciones. 3. Corresponderá al Consejo establecer los criterios para la distribución entre los Consejeros de la retribución antes referida. 4. Con independencia de lo anterior, los Consejeros percibirán las dietas que acuerde el Consejo de Administración por asistencia a las sesiones del mismo.» «Artículo 43. Delegación de facultades.—El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva y/o nombrar un Consejero Delegado y delegarles, con carácter temporal o permanente, todas o partes de sus funciones, excepto aquellas que, legalmente o por acuerdo de la Junta general, fueren de su exclusiva competencia. La delegación permanente de facultades del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva y/o en el Consejero Delegado y la designación de los Consejeros que hayan de ocupar tales cargos requerirán, para su validez, el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.» «Artículo 45. Atribuciones del Consejo.—Son facultades del Consejo de Administración: ...2. Nombrar y separar Consejero Delegado y/o Comisión Ejecutiva. ...17. Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación de los Estatutos y suplir sus omisiones...»

II

Presentada la anterior escritura en el Registro Mercantil de Barcelona fue calificada con la siguiente nota: «Registro Mercantil de Barcelona. Presentado el título que antecede, según el asiento 758 del Diario 542, en unión de diversos documentos complementarios, se deniega la inscripción al observarse los siguientes defectos: 1.º La nueva redacción de los Estatutos sociales, comprende modificaciones, en algunos puntos sustanciales respecto de los Estatutos que constan inscritos, sin que en el Orden del día de la convocatoria hayan sido consignadas con la debida claridad exigida por el artículo 144, 1, b), de la Ley de Sociedades Anónimas. Las