



203692581

NUMERO DOS MIL SET-CENTS SETANTA-NOU. _____

MODIFICACIO ESTATUTARIA. _____

A Barcelona, la meva residència, a vint-i-nou de juliol de mil nou-cents noranta vuit. _____

Davant meu, RICARDO FERRER MARSAL, Notari de l'Il.lustre Col.legi de Catalunya, _____

COMPAREIX: _____

El senyor FRANCESC JOSE MARIA SANCHEZ, major d'edat, casat, Advocat, veí de Barcelona, carrer Jonqueres, 16, 9è, A, i amb D.N.I. número 36.554.476-R. _____

Manifesta que compareix en nom i representació de l'entitat "LABORATORI DE REFERENCIA DE CATALUNYA, S.A.", amb número d'identificació fiscal A-59954487, domiciliada a Barcelona, Passeig de Gracia, 28, planta 5à, constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura atorgada a Barcelona, davant el Notari senyor Jesús Led Capaz, el dia 13 de



desembre de 1991.-----

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 22.119, llibre 156, full B-31.619.-----

Fou nomenat Secretari del Consell d'Administració, en reunió de 26 de novembre de 1.996, formalitzat en escriptura per mi autoritzada el 4 de desembre del mateix any.-----

I es troba facultat especialment per aquest atorgament, per acord de la Junta General Ordinària de 17 de juny de 1998, segons s'acredita amb una certificació de l'acta corresponent, que m'entrega i a la seva instància protocol.litzo amb aquesta matriu, i dono per legitimades les signatures que l' autoritzen del senyor Ramón Bagó i Agulló, i del aquí compareixen senyor Francesc José María Sánchez, President i Secretari, respectivament del consell d'Administració.-----

Té, a judici meu, la capacitat legal necessària per, segons intervé, atorgar aquesta escriptura i DIU:-----

Que dona acompliment a l'acord pres en la esmentada Junta General Ordinària de "LABORA-



ESTADO



TORI DE REFERENCIA DE CATALUNYA, S.A.", i en nom i representació de l'anomedada entitat, formalitza i eleva a públic l'acord contingut en la certificació protocol.litzada, relatiu a l'introducció d'un nou article als Estatuts de la societat que serà el 26 bis, així com modificació de la denominació de la secció tercera del títol 3r. amb els redactats que consten en la certificació protocol.litzada, i que aquí en dóna per reproduïda. _____

Demana que així es faci constar en el Registre Mercantil. _____

ATORGAMENT: _____

Així ho atorga, la ratifica i firma. _____

Faig l'advertencia de l'obligatorietat de l'inscripció Registral. _____

De conèixer al senyor compareixent i en que fos procedent, del que es consigna en dos folis de paper timbrat notarial, el present i el següent correlatiu, jo, el Notari, en dono



fe. Hi han les signatures. Està segellat. —

Concorda amb el seu original al que em trame-
to. A instància de "LABORATORI DE REFERENCIA
DE CATALUNYA, S.A.", lliuro còpia en cinc fo-
lis de paper timbrat notarial, el present, el
següent correlatiu, 203697274 i els dos se-
güents correlatius, que signo, firmo, rubrico
i segello, a Barcelona, el tres d'Agost del
mateix any del seu atorgament. Dono fe.



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

023/8109807

Previ examen i qualificació del precedent document a l'empara de l'article 18 del Codi de Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil, queda INSCRIT, en el VOLUM 22119, FOLI 164, FULL B 31619, INSCRIPCIÓ 21.

Es fa constar que, segons el Registre el domicili de la Societat es troba ubicat a Barcelona, Passeig de Gràcia, 28, planta 6, i no on es menciona en l'intervenció de l'escriptura.

BARCELONA, a 27 d'agost de 1998
EL REGISTRADOR





ESPANA



203697274





laboratori de
Referència
de Catalunya



203697275



FRANCESC JOSE MARIA I SANCHEZ, Secretari del Consell d'Administració i de la Junta General de LABORATORI DE REFERENCIA DE CATALUNYA, S.A., amb el càrrec vigent i inscrit,

CERTIFICA:

Que el dia 17 de juny de 1998, a les 14,30 hores del migdia, a l'IMAS - Hospital del Mar, Passeig Marítim, 25 - 27 , 10^a planta de Barcelona, reunits la totalitat del capital social subscrit i desemborsat, van decidir per acord unànime, constituir-se en Junta General Ordinària, amb caràcter de Junta Universal, emparant-se en el que disposen els articles 99 de la Llei de Societats Anònimes i l'article 12 dels Estatuts Socials.

Estaven presents els següents socis:

- CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA (C.H.C.), representat pel Senyor Josep Abelló i Padró en la seva qualitat de President de l'entitat. Es titular de 400 accions, números 1 al 102 i 601 al 898, per un valor nominal total de 20.000.000 Ptes.

- INSTITUT MUNICIPAL D'ASSISTENCIA SANITARIA, representat pel Senyor Francesc Xavier Casas Masjoan, en la seva qualitat de President del mateix. Es titular de 1500 accions, números 103 al 600, de la 899 a la 1900, per un valor nominal de 75.000.000 Ptes.

- CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, S.A., representat pel Senyor Josep Abelló i Padró en la seva qualitat de President del mateix. Es titular de 100 accions, números 1901 a la 2000, per un valor nominal de 5.000.000 Ptes.

Així mateix, van assistir a la reunió els següents senyors,

- Sr. RAMON BAGO I AGULLO, en la seva qualitat de President del Consell d'Administració.

- Sr. RICARD GUTIERREZ I MARTI, en qualitat de Vice-President del Consell d'Administració.

- El Senyor CARLES GAUSACHS I NACHER, Conseller Delegat, el vocal Sr. CARLES MANTE i FORS i el Secretari Sr. FRANCESC JOSÉ MARÍA.

Amb caràcter previ es va acordar, per unanimitat, el següent

ORDRE DEL DIA

- 1.- Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior.
- 2.- Aprovació, si s'escau, de l'informe de Gestió.
- 3.- Discussió i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals: Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria i Aplicació de Resultats de l'exercici 97.
- 4.- Modificació d'Estatuts per regular la Comissió Executiva del Consell d'Administració.
- 5.- Nomenament de membres del Consell d'Administració.
- 6.- Torn obert de paraules.

Després de debatre cada un dels punts esmentats es van adoptar, per unanimitat, entre d'altres, els següents

ACORDS

1.- Modificació d'Estatuts.

Es va acordar introduir un nou article als Estatuts de la Societat que serà el 26 bis, així com modificar la denominació de la secció tercera del títol 3r. amb els següents redactats:

"SECCIÓ TERCERA. LA COMISSIÓ EXECUTIVA I EL CONSELLER-DELEGAT"

"Article 26 bis. El Consell d'Administració podrà designar una Comissió Executiva que serà nomenada d'entre els seus membres.

Aquesta Comissió Executiva estarà composta per un mínim de 3 i un màxim de 5 consellers.

L'acord de constitució de la Comissió Executiva i de nomenament dels consellers que l'hagin de compondre haurà de ser pres amb el vot favorable de dues tercers parts de membres del consell.

Seràn facultats de la Comissió Executiva totes aquelles legalment i estatutària delegables pel Consell d'Administració.



TIMBRE
DEL ESTADO

Notari de
Notaria
de Catalunya



203697276



En cap cas podran ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la Junta General."

1.3. Delegació de facultats:

Es delega i faculta expressament al Secretari de la companyia Sr. FRANCESC JOSE MARIA I SANCHEZ per que comparegui davant de Notari i elevi a públic els presents acords atorgant els documents necessaris per la seva correcta complimentació i inscripció en el Registre Mercantil, quedant facultat així mateix per realitzar la subsanació o rectificació de les escriptures o documents privats que atorgui amb aquest efecte.

Que l'acta va ser aprovada per unanimitat a la mateixa sessió, signant-la tots els present junt amb el President i el Secretari.


Certificació que lliuro als efectes oportuns a Barcelona, el dia 7 de juliol de 1998.

EL SECRETARI



Francesc José María

VIST-I-PLAU
EL PRESIDENT



Ramón Bagó i Agulló

