



Ricardo Ferrer Marsal
Notario
Ronda Sant Pere, 17 3°
Telf. 93 487 66 91
Fax. 93 487 07 54
08010 BARCELONA

NUMERO CINC-CENTS NORANTA-VUIT.-----
MODIFICACIÓ DELS ESTATUS SOCIALS PER L'ADAPTACIÓ
A LA LEGISLACIÓ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.-

"LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A."-----

A Barcelona, la meva residència, a vint-i-dos de febrer de dos mil onze. -----

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

COMPAREIX:-----

El Sr. FRANCESC JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ, nascut el 20 de novembre de 1955, casat, Advocat, amb domicili al carrer Provença, 327, 4t. 1ª, i amb DNI-NIF 36.554.476-R.-----

INTERVÉ en qualitat de secretari, no conseller del Consell d'Administració, en representació de l'entitat **"LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A."**, amb número d'identificació fiscal **A-59954487**, domiciliada al Parc de Negocis Mas Blau, carrer Selva 10, Edifici Inblau A, 08820-El Prat de Llobregat, constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura

ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

ESCOPIA SIMPLF

atorgada a Barcelona, davant el Notari senyor Jesús Led Capaz, el dia 13 de desembre de 1991, traslladat el domicili en escriptura per mi autoritzada el 19 de novembre de 2003, número 2708 de protocol. Que te per objecte la realització de proves diagnòstiques mitjançant anàlisis clíniques, les activitats d'avaluació i control de qualitat de reactius, aparells tècnics i tot tipus de mitjans destinats a la diagnosi, així com la investigació en tots els camps relacionats amb les anàlisis clíniques, mitjans de diagnosi, gestió i sistemes d'informació de laboratoris així com la formació contínua i el reciclatge de professionals i tècnics en l'àmbit de les activitats definides en aquest apartat. -----

Inscrita la societat en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 22.119, llibre 156, full B31.619.

Va estar nomenat secretari, no conseller, del Consell d'Administració, en reunió de 5 de març de 2009, formalitzat en escriptura per mi autoritzada, el 31 de març de 2009, amb el número 1078 del meu protocol. -----

Afirma l'íntegra subsistència i no revocació ni limitació de les facultades amb les quals actua (suficients, a judici meu, per a l'atorgament de la pre-



ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

sent escriptura), així com que no ha variat la capacitat jurídica ni les ressenyades dades d'identificació de la societat que representa, especialment l'objecte social i domicili.-----

I es troba facultat especialment per aquest atorgament per acord de la Junta General Extraordinària amb caràcter de Universal, de 21 de febrer de 2011, segons s'acredita amb una certificació de l'acta corresponent, per ell lliurada com a secretari del Consell d'Administració, amb el vist i plau del president Sr. Josep Abelló i Padró, les signatures dels quals legitimo, que m'entrega i a la seva instància protocol.litzo amb aquesta formant part integrant de la present escriptura.-----

A qui estimo facultat per aquest atorgament per raó del seu càrrec.-----

Fa constar el senyor compareixent, tal com intervé, que l'entitat que representa té la condició d'ens públic, per la qual cosa, no procedeix l'obligació d'identificació de titular real que imposa la Llei

10/2010, de 28 d'abril. -----

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

PRIMER.- Que **ELEVA A PÚBLICS**, els acords adoptats per unanimitat, en l'esmentada Junta General Extraordinària amb caràcter de Universal, de 21 de febrer de 2011, de "**LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A.**", i que consten en la certificació protocolitzada, relatius a: -----

MODIFICAR els estatuts de la societat per tal d'adaptar-los a la legislació de contractes del Sector Públic, afegint-los-hi una disposició addicional primera, amb el redactat que consta en la certificació protocolitzada, que, com ja s'ha indicat, forma part integrant del cos d'aquesta escriptura, donant-se aquí per íntegrament reproduïda a tots els efectes legals. -----

SEGON.- **SOL·LICITA** expressament la inscripció en el Registre Mercantil d'aquesta escriptura o, si escau, parcialment. -----

TERCER.- El atorgant, tal com intervé, de conformitat a allò que disposa l'article 249.2 del vigent Reglament Notarial, manifesta expressament que



m'eximeix a mi, el notari, de l'obligació d'efectuar la presentació telemàtica de la present escriptura en el Registre Mercantil.-----

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.-----

El compareixent advertit del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre accepta la incorporació de les seves dades i les de la representada als fitxers automatitzats existents a la Notaria, que es conservaran a la mateixa, amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment.-----

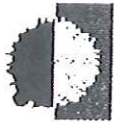
ATORGAMENT:-----

Així ho atorga el compareixent, a qui llegeixo íntegrament aquesta escriptura, a elecció seva, prèvia renúncia del seu dret a fer-ho ell mateix que li adverteixo té, es ratifica en el seu contingut i firma. -----

AUTORITZACIÓ:-----

De conèixer al senyor que compareix, i en el que procedeix, de tot el que queda consignat en tres fo-

ES COPIA SÍMPLI - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN



Laboratori de
Referència
de Catalunya



FRANCESC JOSÉ MARÍA I SÁNCHEZ, secretari del Consell d'Administració i de la Junta General de **LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA**, amb el càrrec vigent i inscrit,

CERTIFICA:

Que segons consta en el Llibre d'Actes de la societat, en la sessió de la Junta General Extraordinària celebrada el 21 de febrer de 2011, a les 11.30 hores, a la seu del Laboratori de Referència de Catalunya, ubicat al Parc de Negocis Mas Blau (C. Selva, 10 del Prat de Llobregat), reunits els socis accionistes que representen la totalitat del capital social subscrit i desemborsat, decideixen per acord unànim, constituir-se en Junta General Extraordinària 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.

Que estaven presents els socis següents:

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA, representat pel senyor Jaume Raventós i Monjo, en la seva qualitat de conseller delegat del mateix. És titular de 990 accions, numerades de la 103 al 600 i de la 899 a la 1.390, per un valor nominal total de 297.501,04 euros.

CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA, representat pel senyor Josep Abelló i Padró en la seva qualitat de conseller delegat de la mateixa. És titular de 990 accions, numerades de l'1 a la 102, de la 601 a la 898, de la 1.401 a la 1.900 i de la 1.901 a la 1.990 per un valor nominal total de 297.501,04 euros.

LABORATORI DE REFERÈNCIA CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE, SL, representat pel senyor Eduard Ortíz i Castellón en la seva qualitat de conseller delegat de la mateixa. És titular de 20 accions, numerades de la 1.391 a 1.400 i de la 1.991 a la 2.000 per un valor nominal total de 6.010,12 euros.

Presideix la Junta el senyor Josep Abelló i Padró actua com a secretari el senyor Francesc José María i Sánchez.

Que amb caràcter previ es va acordar, per unanimitat, el següent

ORDRE DEL DIA

1. Modificació dels estatuts socials per l'adaptació a la legislació de contractes del Sector Públic.
2. Delegació de facultats

Després de debatre cada un dels punts esmentats es van adoptar, per unanimitat, els següents acords:

ACORDS

PRIMER: S'acorda modificar els estatuts de la societat per tal d'adaptar-los a la legislació de contractes del Sector Públic afegint una disposició addicional primera amb el següent redactat:

Disposició Addicional Primera:

La societat té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic dels seus accionistes, així com dels ens que en depenen o hi estan vinculats, que tenen la consideració de poder adjudicador als efectes que preveu la legislació sobre contractació del sector públic.

La societat està obligada a realitzar, d'acord amb les instruccions fixades unilateralment per qui fa l'encàrrec, els treballs que li encarreguin els seus socis accionistes i els ens que en depenen o hi estan vinculats.

Les relacions de la societat amb els accionistes que tenen la consideració de poder adjudicador i els ens que en depenen o estan vinculats, dels quals és mitjà propi i servei tècnic, s'articularen mitjançant encàrrecs de gestió i, en conseqüència, no tenen naturalesa contractual.

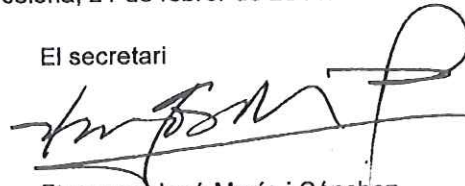
La societat no podrà participar en les licitacions públiques convocades pels socis accionistes i els ens que en depenen o hi estan vinculats, respecte dels quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic. No obstant això, quan no hi concorri cap licitador, podrà encarregar-se a la societat l'execució de l'activitat objecte de licitació pública.

SEGON: Delegar i facultar expressament al secretari Sr. Francesc José María i Sánchez, perquè comparegui davant 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 de la reunió va ser aprovada per unanimitat al finalitzar la sessió.

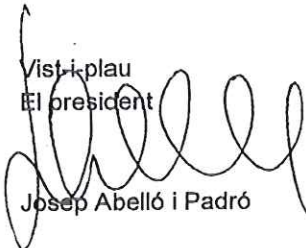
I perquè així consti, lliuro la present certificació a Barcelona, 21 de febrer de 2011.

El secretari



Francesc José María i Sánchez

Vist i plau
El president



Josep Abelló i Padró