



ES COPIA SIMPLE

Ricardo Ferrer Marsal

Notario

Ronda Sant Pere, 17 3º

Telf. 93 487 66 91

Fax. 93 487 07 54

NÚMERO NOU-CENTS VINT-I-TRES-----

"LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA".- AI-
XECAMENT A PÚBLICS D'ACORDS SOCIALS.-----

(Modificacions i addicions de l'articulat dels
Estatuts Socials).-----

A BARCELONA, on resideixo, el dia vint-i-tres
d'abril de dos mil quinze.-----

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

COMPARIEX-----

El senyor **FRANCESC JOSÉ MARIA SÁNCHEZ**, major d'e-
dat, casat, advocat, amb domicili a 08037 Barcelona
(C/. Provença, núm. 327, 4t-1a), proveït del DNI
36.554.476-R.-----

INTERVÉ en representació de l'entitat mercantil
"LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA" (C.I.F.
A-59954487), domiciliada a 08820 El Prat de Llobre-
gat, Parc de Negocis Mas Blau, carrer Selva, núm. 10,
Edifici Inblau A; constituïda, per temps indefinit i
amb diferent domicili, mitjançant escriptura atorgada

ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

a Barcelona el dia 13 de desembre de 1991, davant el notari Sr. Jesús Led Capaz; traslladat el seu domicili en escriptura autoritzada per mi, el notari, en data 19 de novembre de 2003, núm. 2.708 del meu protocol; i objecte d'una modificació estatutària segons una altra escriptura davant meu, del 22 de febrer de 2011, núm. 598; modificat l'objecte social, en conseqüència l'article 3 dels estatuts socials, segons una altra escriptura davant meu, en data onze de juliol de dos mil dotze, número 1894 del meu protocol. -----

Figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 22.119, llibre 156, full **B-31.619**. ---

Constitueix l'objecte social de la dita mercantil, segons l'Art. 3 dels seus estatuts socials: ----

"a) La realització de proves de suport diagnòstic mitjançant anàlisis clíniques i, en general, l'activitat de diagnòstic clínic i de control sanitari ambiental i alimentari per qualsevol mitjà. -----

b) L'activitat d'avaluació i control de qualitat de reactius, aparells tècnics i tot tipus de mitjans destinats a la diagnosi clínic i al control sanitari. -----

c) La investigació en tots els diferents camps analítics i el suport a estudis i projectes de recer-



ca en salut pública.-----

d) La gestió de laboratoris i serveis de suport diagnòstic.-----

e) La consultoria en els diferents àmbits relacionats amb la diagnosi clínica i la salut ambiental i alimentària.-----

f) El desenvolupament i comercialització de sistemes d'informació de laboratoris i centres diagnòstics.-----

g) L'elaboració de programes de garantia de qualitat dels laboratoris i centres diagnòstics.-----

h) La formació continuada i el reciclatge de titulats de grau superior i de grau mitjà i de tècnics de formació professional en els àmbits de les activitats que conformen l'objecte social.-----

i) La col·laboració amb unitats docents per a la formació especialitzada en les especialitats relacionades amb l'objecte social.--..."-----

Actua el compareixent en la seva qualitat de SECRETARI -NO CONSELLER- DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ de

ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

l'esmentada Societat, càrrec que assevera vigent i per al qual fou nomenat, per acord del Consell, en reunió de 5 de març de 2009, elevat a públic mitjançant escriptura autoritzada per mi el 31 de març de 2009, núm. 1.078 del meu protocol, i ratificat en el càrrec per un altre acord en la Junta General Extraordinària d'accionistes de la referida societat, celebrada, amb caràcter d'universal, en data vint-i-dos de novembre de dos mil onze, així com els adoptats pel seu Consell d'Administració en reunió d'igual data, elevat a públic mitjançant escriptura autoritzada per mi el notari el 19 de gener de 2012, núm. 162 del meu protocol, trobant-se legalment facultat per a aquest acte en virtut de l'art. 108 del Reglament del Registre Mercantil i, especialment, per acords de la Junta General que tot seguit es dirà. -----

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 present 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. -----

Manifesta el compareixent que l'entitat que re-



presenta es troba inclosa en les excepcions previstes en l'article 9.1 de la Llei 10/2010, de 28 de abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, al tractar-se d'una entitat de dret públic.-----

Té, a judici meu, segons intervé, capacitat legal per a aquest acte, i -----

A T O R G A:-----

PRIMER.- Que **ELEVA A PÚBLICS** els acords adoptats, per unanimitat, en la Junta General Ordinària d'accionistes de la referida societat, en data vint-i-tres de març de dos mil quinze, a les 14.00 hores, que consta en una certificació emesa pel propi atorgant, com a secretari del Consell d'Administració, amb el vist i plau del Sr. Manel Ferré Montañès, president, les signatures dels quals legitimo, i que, integrant un total de vuit folis de paper comú, em lliura i deixo unides a aquesta matriu, formant part integrant de la present escriptura. En conseqüència,-----

S'aproven les modificacions i addicions a l'arti-

ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

culat dels estatuts socials que àmpliament queden detallades tal com consta a la dita certificació protocol·litzada, que, forma part integrant de la present escriptura, donant-se ací per reproduït a tots els efectes legals. -----

En conseqüència el text refós de l'articulat dels Estatuts de Laboratori de Referència de Catalunya, SA queda redactat tal com consta a la dita certificació protocol·litzada, que, com ja s'ha indicat, forma part integrant de la present escriptura, donant-se ací per reproduït a tots els efectes legals. -----

SEGON.- Declara l'atorgant, en relació a la modificació estatutària, que de conformitat al disposat en l'Art. 158.1.2n del Reglament del Registre Mercantil, manifesta expressament que per l'òrgan d'administració de la companyia, en data 16 de febrer de 2015, va ser emès l'informe escrit previngut en l'article 286 de la Llei de Societats de Capital, justificant la dita modificació, i posat a disposició dels accionistes al temps de la convocatòria. -----

TERCER.- La Junta General objecte de la present de "LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA", va ser degudament convocada mitjançant anunci publicat en el BORME núm. 35, de data 20 de febrer de 2015, i



en el diari "El País" de la mateixa data. Testimoni per fotocòpia de la pàgina corresponent del referit diari queda unit a aquesta matriu, així com trasllat a paper timbrat notarial d'aquesta publicació en el BORME, que he obtingut per mitjà telemàtic de l'edició electrònica del Butlletí Oficial del Registre Mercantil.-----

QUART.- I **SOL·LICITA** la corresponent inscripció en el Registre Mercantil.-----

CINQUÈ.- L'atorgant, tal com intervé, conforme al disposat en 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.- Advertit d'allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, el compareixent, tal com actua, accepta la corresponent incorporació de dades als fitxers automatitzats existents en la Notaria, que es

ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

conservaran en la mateixa amb caràcter confidencial, sens perjudici de les remissions d'obligat compliment. -----

ATORGAMENT: -----

Així ho diu i atorga, prèvia la seva lectura, es ratifica en el seu contingut i signa, fent constar jo, el Notari, que el consentiment de l'atorgant ha estat lliurement prestat i que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant. -----

AUTORITZACIÓ: -----

Faig les reserves i advertiments legals, especialment l'obligatorietat d'inscripció en el Registre Mercantil. -----

De conèixer el senyor compareixent i, en el procedent, del consignat en quatre folis de paper timbrat notarial, el present i els tres anteriors correlatius en ordre de numeració, jo, el Notari, en donq fe. Segueix la signatura del compareixent. Firma del notari autoritzant.- Rubricat i segellat. -----

Aplicació Aranzel, Disposició. Addicional 3ª Llei 8/1989

DOCUMENT SENSE BASE ARANCELARIA

SEGUEIX DOCUMENTACIO UNIDA



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 Ordinària celebrada el 23 de març de 2015, a les 14.00 hores, a la seu social del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, Passeig Marítim, 25-29, 10ª planta, d'aquesta ciutat, prèvia convocatòria del Consell d'Administració d'acord amb el que disposen l'article 173.1 de la Llei de Societats de Capital i els estatuts de la societat, es varen reunir els socis que es relacionen a continuació:

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA, representat per la senyora Olga Pané i Mena, en la seva qualitat de gerent del mateix. És titular de 970 accions, numerades de la 123 al 600 i de la 899 a la 1.391, per un valor nominal total de 291.490,92 euros.

CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA, representat pel senyor Manel Joaquim Ferre Montañés, en la seva qualitat de president de la mateixa. És titular de 970 accions, numerades de l'1 a la 102, de la 601 a la 898, de la 1.401 a la 1.970 per un valor nominal total de 291.490,92 euros.

LABORATORI DE REFERÈNCIA CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE, SL, representada per la senyora Teresa Gomis de Barbarà en la seva qualitat de consellera delegada 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.

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE SANT CELONI, representada pel senyor Rafael Gotzens Vila en la seva qualitat de gerent de la mateixa. És titular de 10 accions numerades del 1981 a 1990, per un valor nominal total de 3.005,06 euros.

CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA, representada per la senyora Núria Constans Macià, en la seva qualitat de gerent de la mateixa. És titular de 10 accions numerades del 1971 al 1980, per un valor nominal de 3.005,06 euros.

Presideix la Junta el senyor Manel Ferré Montañés i actua com a secretari el senyor Francesc José María i Sánchez.

Que a la convocatòria de la Junta es va fer constar el següent



ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del dia 19 de març de 2014.
2. Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l'exercici 2014 (balanç, memòria, compte de pèrdues i guanys, i informe de gestió)
3. Modificació estatuts socials (adaptació Llei 31/2014)
4. Nomenament d'auditors
5. Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració.
6. Delegació de facultats
7. Torn obert de paraules

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar les modificacions i addicions de l'articulat dels estatuts socials que a continuació es detallen :

Modificació general :

Totes les referències als estatuts a la Llei de Societats Anònimes es substituirà per "Llei de Societats de Capital".

Modificació de l'article 11 :

Afegir un segon paràgraf :

Els acords de la Junta general s'inseriran en el lloc web corporatiu si n'hi ha.

Modificació de l'article 12 :

Afegir un paràgraf final :

Els accionistes poden demanar informació o aclariments respecte dels assumptes inclosos a l'ordre del dia de la Junta fins a set dies abans de la seva celebració. Aquesta informació haurà de ser facilitada per escrit pels administradors fins el dia abans de celebració de la Junta.



Laboratori de
Referència
de Catalunya



Modificació de l'article 13 :

Afegir tres paràgrafs :

La Junta general serà convocada mitjançant anunci publicat al lloc web corporatiu o, en el seu defecte, mitjançant comunicació per via telemàtica o per qualsevol altre procediment de comunicació individual i escrita (correu certificat amb avis de rebuda, burofax,...) que deixi constància de la seva recepció al domicili de l'accionista que consti en la documentació de la societat.

En cas de que es prevegi a la convocatòria d'una Junta general l'assistència a la mateixa per mitjans telemàtics, el Consell d'Administració haurà de descloure a la convocatòria els terminis, formes i modalitats d'exercici dels drets dels accionistes per permetre l'ordenat desenvolupament de la sessió.

Les comunicacions entre la societat i els accionistes, inclosa la remissió de documents, sol·licituds i informació, es podran realitzar per mitjans electrònics i/o a través del lloc web corporatiu.

Modificació de l'article 15 :

Afegir un segon incís al primer paràgraf :

....L'assistència a la Junta general es podrà realitzar per mitjans telemàtics que garanteixin degudament la identitat de l'accionista o del seu representant si aquell és persona jurídica.

Afegir un nou article 16 bis sobre conflicte d'interessos dels accionistes :

Article 16 bis.

L'accionista no podrà exercitar el dret a vot que li correspongui quan es tracti d'adoptar un acord que tingui per objecte :

- a) *Lliurar-lo d'una obligació o concedir-li un dret.*
- b) *Prestar-li assistència financera de qualsevol tipus.*
- c) *Dispensar-lo de les obligacions i prohibicions derivades del deure de lleialtat.*

Modificació de l'article 18 :

Ampliar el redactat de l'apartat a) afegint-hi :

a).... Així com nomenar i separar als liquidadors i als auditors de comptes. I l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.



Afegir cinc noves facultats a la Junta General d'accionistes :

h) L'adquisició, venda o aportació a una altra societat d'actius essencials o quan l'import de l'operació sigui superior al 25 per cent del valor dels actius que figuren en l'últim balanç aprovat.

i) El trasllat del domicili a l'estranger.

j) L'aprovació del balanç final de liquidació.

k) L'aprovació, en el seu cas, de l'import màxim de la remuneració anual del conjunt de membres del Consell d'Administració.

l) Autoritzar als administradors o persones vinculades la realització d'una determinada transacció amb la societat, l'ús d'actius socials o l'aprofitament d'una concreta oportunitat de negoci i l'obtenció d'un determinat avantatge o retribució de tercers.

La lletra h) passa a ser la m) amb el següent redactat :

m) Qualsevol altres assumptes que la llei o aquests estatuts atribueixin a la Junta General.

Afegir un paràgraf final a l'article 18 del següent tenor literal :

La Junta General no podrà impartir Instruccions als òrgans d'administració ni sotmetre a la seva autorització prèvia l'adopció d'acords relatius a la gestió de la societat.

Modificació de l'article 20 :

Ampliar el número màxim de membres del Consell que actualment és de 13.

El Consell d'Administració estarà compost per un nombre de Consellers que no sigui inferior a tres ni superior a vint, els quals seran nomenats per la Junta General.

Afegir un paràgraf final :

Podran ser nomenats suplents dels administradors pel cas que cessin per qualsevol causa un o varis dels membres del Consell d'Administració.

Afegir un nou article 20 bis

Article 20 bis

Els membres del Consell d'administració han d'actuar amb diligència i acomplir amb el seu càrrec amb la lleialtat d'un fidel representant i en el millor interès de la societat, evitant, en tot cas, situacions de conflicte d'interès personal o de persones vinculades.



Laboratori de
Referència
de Catalunya



Modificació de l'article 22 :

Article 22

El càrrec de conseller podrà ser retribuit si així ho decideix la Junta General d'accionistes que haurà de fixar l'import màxim de la remuneració anual pel conjunt de membres del Consell d'Administració.

La Junta General podrà optar entre algun o varis dels sistemes de remuneració següents:

- a) **Una assignació fixa.**
- b) **Dietes d'assistència.**
- c) **Una retribució variable amb indicadors de referència.**

Modificació de l'article 24

Afegir un primer incís :

El Consell d'Administració es reunirà trimestralment i.....

Modificació de l'article 27 :

Afegir un últim paràgraf :

El Conseller Delegat haurà de celebrar un contracte amb la societat en el que haurà de constar la retribució per a l'exercici de les seves funcions, que haurà de ser aprovat prèviament pel Consell d'Administració amb el vot favorable de dues terceres parts dels seus membres.

En conseqüència el text refós de l'articulat dels Estatuts de Laboratori de Referència de Catalunya, SA queda redactat de la següent manera :

ESTATUTS LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SOCIETAT ANONIMA.

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ , DOMICILI , OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ.-

ARTICLE 1º.- Sota la denominació LABORATORI DE REFERENCIA DE CATALUNYA, SOCIETAT ANONIMA, es constitueix una Societat mercantil, en aplicació dels preceptes de la Llei 7/85 de 3 d'abril reguladora de les bases de Règim Local, del Real Decret Legislatiu 781/86



de 18 d'abril que aprova el text refós de les Disposicions de Règim Local, i de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, que es regirà pels presents estatuts, i en tot allò que no recullin aquests per les disposicions del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

ARTICLE 2º.- El domicili social es fixa al Parc de Negocis Mas Blau- carrer Selva núm.10. Edifici InBlau A -08820 El Prat de Llobregat. Pot esser traslladat dintre el mateix terme municipal per acord del Consell d'Administració així com pel mateix procediment poder crear, suprimir o traslladar les sucursals, agències o delegacions, que el desenvolupament de l'activitat de la societat faci necessàries.

ARTICLE 3º.- L'objecte social el constitueix:

- A) La realització de proves de suport diagnòstic mitjançant anàlisis clíniques i, en general, l'activitat de diagnòstic clínic i de control sanitari ambiental i alimentari per qualsevol mitjà.
- B) L'activitat d'avaluació i control de qualitat de reactius i aparells tècnics i tot tipus de mitjans destinats a la diagnòsi clínic i al control sanitari.
- C) La investigació en tots els diferents camps analítics i el suport a estudis i projectes de recerca en salut pública.
- D) La gestió de laboratoris i serveis de suport diagnòstic .
- E) La consultoria en els diferents àmbits relacionats amb la diagnòsi clínic i la salut ambiental i alimentària .
- F) El desenvolupament i comercialització de sistemes d'informació de laboratoris i centres de diagnòstics.
- G) L'elaboració de programes de garantia de qualitat dels laboratoris i centres diagnòstics.
- H) La formació continuada i el reciclatge de titulats de grau superior i de grau mitjà i de tècnics de formació professional en els àmbits de les activitats que conformen l'objecte social .
- I) La col·laboració amb unitats docents per a la formació especialitzada en les especialitats relacionades amb l'objecte social.

L'objecte social podrà realitzar-se per la societat de manera directa i indirecta , mitjançant la participació en altres societats d'idèntic o anàleg objecte, subscriuint accions o participacions en la fundació o augment de capital o adquirint-les per qualsevol títol.

ARTICLE 4º.- La duració de la Societat s'estableix per temps indefinit, començant les seves operacions el dia d'atorgament de la escriptura de constitució, amb subjecció a allò que disposa la Llei de Societats de Capital.



Laboratori de
Referència
de Catalunya



TÍTOL II CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

ARTICLE 5º.- El capital social el constitueix la quantitat de 601.012.10 €, dividit en 2.000 accions nominatives de 300,50605€ de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 2000, ambdós inclosos, totalment subscrietes i desemborsades.

Les accions estaran representades per títols que seran emesos per la Societat i s'entregaran als accionistes lliures de despeses.

Seràn emesos títols múltiples per als propietaris de més d'una acció, prèvia entrega, en el seu cas, dels títols individuals que tinguessin.

La Societat portarà el Llibre Registre d'accions previst en la Llei de Societats de Capital, degudament legitimat pel Registre Mercantil, en el qual s'inclouran les successives transferències o constitucions de drets reals o gravàmens sobre elles, legalment constituïts.

La Societat sols reputarà accionista a qui es trobi inscrit en el referit llibre.

Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar el Llibre-Registre.

La Societat podrà rectificar les inscripcions que reputi falses o inexactes quan hagi notificat als interessats la seva intenció de procedir en tal sentit i aquests no hagin manifestat oposició durant els trenta dies següents a la notificació.

ARTICLE 6º.- Cada acció confereix al seu titular la condició de soci amb tots els drets inherents a aquesta condició.

ARTICLE 7º.- En cas de copropietat, usdefruit i penyora d'accions, s'estarà al que sobre aquestes qüestions estableix la Llei de Societats de Capital.

ARTICLE 8º.- En tota transmissió d'accions hauran de complir-se els següents requisits: l'accionista que es proposi transmetre les seves accions o alguna d'elles, haurà de comunicar-ho per escrit, determinant la numeració, preu i comprador, amb indicació del seu domicili, al Consell d'Administració, el qual, a la vegada i en el termini de deu dies naturals, haurà de notificar-ho a tots i cadascun dels accionistes en el seu domicili. Dins dels trenta dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes, podran aquests optar a l'adquisició de les accions, i si fossin varis els que exercitessin aquest dret, es distribuïran entre ells en proporció a les accions que posseeixin, i en el cas que hi hagi excedents en la divisió, s'atribuiran a l'optant titular de major nombre d'accions. Transcorregut aquest termini, la Societat podrà adquirir les accions per a ella mateixa en la forma legalment permesa. Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent, el preu de compra, en cas de discrepància, serà el que es designin els auditors de la Societat, i si aquesta no estigués obligada a verificar els seus comptes, per un auditor designat, a sol·licitud de qualsevol de les parts, pel Registrador Mercantil del domicili social.



Laboratori de
Referència
de Catalunya

La Societat no reconeixerà cap transmissió d'accions que no es subjecti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, litigiosa o per constrenyiment, observant-se en aquests dos últims casos el que determina l'article següent.

ARTICLE 9º.- El mateix dret d'adquisició preferent tindrà lloc en el cas d'adjudicació en procediment judicial, extrajudicial o administratiu d'execució, iniciant-se el còmput dels terminis des del moment en què el rematant o adjudicatari comunicui l'adquisició a l'òrgan d'administració.

En els casos del present article per rebutjar la inscripció de la transmissió en el Llibre-Registre d'accions nominatives, la societat haurà de presentar a l'oferent un o diversos adquirents de les accions, que hauran de ser els accionistes que hagin manifestat la seva voluntat d'adquirir-les o, en el seu defecte, oferir-se a adquirir-les les mateixa societat pel seu valor real al moment que va ser sol·licitada la inscripció, entenent-se per tal el que determini l'auditor de comptes de la societat, i si aquesta no estigués obligada a la verificació de comptes anuals, l'auditor que, a sol·licitud de qualsevol interessat, nomeni el Registre Mercantil del domicili social.

TÍTOL III ÒRGANS DE LA SOCIETAT.-

ARTICLE 10º.- La direcció i administració de la societat correspon als òrgans següents:

- A) La Junta General d'Accionistes.
- B) El Consell d'Administració.
- C) Un Conseller Delegat.

SECCIÓ PRIMERA. LA JUNTA GENERAL.-

ARTICLE 11.º.- La Junta General, legalment, constituïda representa la totalitat dels accionistes i serà sempre l'òrgan sobirà de la societat, i els seus acords adoptats de conformitat amb els estatuts i la Llei seran obligatoris per a tots els accionistes, fins i tot els absents, dissidents als quals s'abstinguin de votar, salvant en el seu cas els drets d'impugnació i separació. Cada acció dóna dret a un vot.

Els acords de la Junta General s'inseriran en el lloc web corporatiu si n'hi ha.



Laboratori de
Referència
de Catalunya



ARTICLE 12º.- Les Juntes poden ser Ordinàries, Extraordinàries i Universals.

Serà ordinària la Junta General que ha de reunir-se necessàriament durant el primer semestre, per tal de censurar la gestió social i aprovar, si escau els comptes de l'exercici anterior; i resoldre sobre l'aplicació del resultat, sense perjudici de poder resoldre sobre qualsevol altre assumpte de competència. Tota Junta que no sigui la prevista anteriorment serà Extraordinària, i serà Universal quan es trobi vàlidament reunit tot el capital social desemborsat i els assistents acceptin per unanimitat la seva celebració, sense necessitat de prèvia convocatòria, i acordant l'ordre del dia.

Els accionistes poden demanar informació o aclariments respecte dels assumptes inclosos a l'ordre del dia de la Junta fins a set dies abans de la seva celebració. Aquesta informació haurà de ser facilitada per escrit pels administradors fins el dia abans de celebració de la Junta.

ARTÍCULO 13º.- Respecte a la convocatòria, quòrum d'assistència i de majoria, requisits d'assistència i celebració, drets d'informació de l'accionista, efectes i impugnació del seu acord, s'estarà al que disposa la Llei de Societats de Capitals en allò que no es trobi modificat pels articles següents.

La Junta General serà convocada mitjançant anunci publicat al lloc web corporatiu o, en el seu defecte, mitjançant comunicació per via telemàtica o per qualsevol altre procediment de comunicació individual i escrita (correu certificat amb avis de rebuda, burofax,...) que deixi constància de la seva recepció al domicili de l'accionista que consti en la documentació de la societat.

En cas de que es prevegi a la convocatòria d'una Junta general l'assistència a la mateixa per mitjans telemàtics, el Consell d'Administració haurà de descriure a la convocatòria els terminis, formes i modalitats d'exercici dels drets dels accionistes per permetre l'ordenat desenvolupament de la sessió.

Les comunicacions entre la societat i els accionistes, inclosa la remissió de documents, sol·licituds i informació, es podran realitzar per mitjans electrònics i/o a través del lloc web corporatiu.

ARTICLE 14º.- Excepte el que disposa l'article 12 per al cas de la Junta General Universal, en la Junta General no podran recaure acords sobre punts que no estiguin consignats en l'ordre del dia expressat en la seva convocatòria, excepte el previst legalment sobre remoció i acció de responsabilitat dels administradors.



ARTICLE 15º.- Podran assistir a les Juntes Generals per sí o representats, els titulars d'accions nominatives inscrites en el Llibre-Registre de la Societat amb una antelació de cinc dies a aquell en què hagi de celebrar-se la Junta. L'assistència a la Junta General es podrà realitzar per mitjans telemàtics que garanteixin degudament la identitat de l'accionista o del seu representant si aquell és persona jurídica.

El Consell d'Administració podrà facultar perquè assisteixin a les Juntes Generals, amb veu i sense vot, els directors, tècnics, empleats i altres persones que tinguin interès en la bona marxa dels assumptes socials, sempre que ho consideri convenient.

El President podrà autoritzar l'assistència a qualsevol que cregui convenient, però la Junta podrà revocar aquesta autorització.

ARTICLE 16º.- La Junta es constituirà sota la presidència del President que ho sigui del Consell d'Administració i, en el seu defecte, de l'accionista elegit en cada cas pels socis assistents a la reunió. Actuarà de secretari el que ho sigui del Consell d'Administració i, en el seu defecte, l'accionista o persona amb dret a assistència que sigui elegit per la Junta en cada cas.

ARTICLE 16º BIS.

L'accionista no podrà exercitar el dret a vot que li correspongui quan es tracti d'adoptar un acord que tingui per objecte :

- A) Lliurar-lo d'una obligació o concedir-li un dret.
- B) Prestar-li assistència financera de qualsevol tipus.
- C) Dispensar-lo de les obligacions i prohibicions derivades del deure de lleialtat.

ARTICLE 17º.- Les actes de la Junta General s'estendran en el llibre corresponent i aniran signades pel president i el Secretari. Podran ser aprovades per la pròpia Junta o en defecte d'això en el termini de quinze dies pel President i un representant de la minoria i un altre de la majoria, que haurà de triar la Junta.

Les certificacions de les actes seran lliurades i els acords elevats a públics per les persones legitimades per a això, segons determinen aquests estatuts i el Reglament del Registre Mercantil.



Laboratori de
Referència
de Catalunya



ARTICLE 18º.- Seran facultats de la Junta General d'accionistes:

- A) Designar, renovar , ratificar i separar els membres del Consell d'Administració, i també fixar el seu nombre concret dins dels límits establerts en els presents estatuts. Així com nomenar i separar als liquidadors i als auditors de comptes. I l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.
- B) Censurar la gestió social i aprovar els comptes.
- C) Fixar, si escau, la retribució dels consellers.
- D) Modificar i interpretar els estatuts socials.
- I) Augmentar i disminuir el capital social.
- F) Emetre obligacions simples o hipotecàries.
- G) Acordar la fusió, transformació i dissolució de la societat.
- H) L'adquisició, venda o aportació a una altra societat d'actius essencials o quan l'import de l'operació sigui superior al 25 per cent del valor dels actius que figurin en l'últim balanç aprovat.
- J) El trasllat del domicili a l'estranger.
- J) L'aprovació del balanç final de liquidació.
- K) L'aprovació, en el seu cas, de l'import màxim de la remuneració anual del conjunt de membres del Consell d'Administració.
- L) Autoritzar als administradors o persones vinculades la realització d'una determinada transacció amb la societat, l'ús d'actius socials o l'aprofitament d'una concreta oportunitat de negoci i l'obtenció d'un determinat avantatge o retribució de tercers.
- M) Qualsevol altres assumptes que la llei o aquests estatuts atribueixin a la Junta General.

La Junta General no podrà impartir instruccions als òrgans d'administració ni sotmetre a la seva autorització prèvia l'adopció d'acords relatius a la gestió de la societat.

SECCIÓ SEGONA. EL CONSEL D'ADMINISTRACIÓ.-

ARTICLE 19º.- La representació de la societat, en judici o fora d'ell, correspon al Consell d'Administració, així com la seva direcció i administració amb les facultats que s'estableixen en aquests estatuts.

ARTICLE 20º.- El Consell d'Administració estarà compost per un nombre de Consellers que no sigui inferior a tres ni superior a vint, els quals seran nomenats per la Junta General.

Per ésser conseller no caldrà ser accionista.



Podran ser nomenats suplents dels administradors pel cas que cessin per qualsevol causa un o varis dels membres del Consell d'Administració.

ARTICLE 20° BIS.- Els membres del Consell d'administració han d'actuar amb diligència i acomplir amb el seu càrrec amb la lleialtat d'un fidel representant i en el millor interès de la societat, evitant, en tot cas, situacions de conflicte d'interès personal o de persones vinculades.

ARTICLE 21°.- La vigència del càrrec de Conseller de la Societat té la durada màxima de cinc anys, podent ser reelegits per períodes d'igual durada.

ARTICLE 22°.-

El càrrec de conseller podrà ser retribuït si així ho decideix la Junta General d'accionistes que haurà de fixar l'import màxim de la remuneració anual pel conjunt de membres del Consell d'Administració.

La Junta General podrà optar entre algun o varis dels sistemes de remuneració següents:

- a) Una assignació fixa.
- b) Dietes d'assistència.
- c) Una retribució variable amb indicadors de referència.

ARTICLE 23°.- El Consell d'Administració elegirà entre els seus membres un President; també podrà nomenar un Vicepresident que li substituirà en casos d'absència o impossibilitat. El Secretari o Vice-secretari, també elegits pel Consell, podran o no ser-ne membres.

ARTICLE 24°.- El Consell d'Administració es reunirà trimestralment i sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, al domicili social o en qualsevol altre lloc, corresponent convocar-lo al President, per iniciativa pròpia o a petició de dos o més consellers. La convocatòria es farà per correu certificat i amb cinc dies d'antelació, com a mínim, a la data de la reunió, indicant el lloc i els assumptes a tractar. No seran necessàries aquestes formalitats si el Consell al complet acorda per unanimitat celebrar la sessió.

ARTICLE 25°.- El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin, presents o representats, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta o autorització personal i haurà de ser en favor d'un altre Conseller.



Laboratori de
Referència
de Catalunya



Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels vots assistents a la reunió, presents o representats. En cas d'empat, el vot del President és diriment. En tot cas, tots aquells acords que comportin la delegació permanent de facultats atribuïdes al Consell d'Administració, hauran de comptar amb el vot favorable de dos terços dels components del Consell.

La votació per escrit i sense sessió solament serà admesa quant cap dels consellers no s'oposi a aquest procediment.

ARTICLE 26º.- El Consell d'Administració podrà dur a terme tot el que aquest comprès dins de l'objecte social, així com exercitar totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades en la Llei o en aquests estatuts a la Junta General.

De manera enunciativa, encara que no limitativa, correspon al Consell d'Administració les següents facultats:

- A) Adquirir, disposar, alienar , gravar tota classe de béns mobles o immobles, i constituir, acceptar , modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, fins i tot hipoteques.
- B) Dirigir l'organització empresarial de la societat i els seus negocis.
- C) Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que estimi oportú establir; transigir i pactar arbitratges ; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar per qualssevol operacions sobre accions, obligacions i altres títols valor, així com realitzar actes dels quals resulti la participació en altres societats, ben concorrent a la seva constitució o subscriuint accions en augments de capital o altres emissions de títols valor.
- D) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, partions, amollonaments, divisions materials, modificacions hipotecàries, concertar modificar i extingir arrendaments i qualssevol altres cessions d'ús.
- E) Girar , acceptar, endossar , intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- F) Prendre diners a préstec o crèdit, reconèixer deutes o crèdits.
- G) Disposar, seguir obrir i cancel·lar comptes de dipòsits de qualsevol tipus de bancs, instituts i organismes oficials, i altres entitats , realitzant tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin. Llogar i utilitzar caixes de seguretat.
- H) Nomenar i separar treballadors i representants, signar contractes de treball, de transport i de traspàs de locals de negocis; retirar i permetre gèneres, enviaments i girs.
- I) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics, en qualsevol concepte, i a tota classe de judicis i procediments inclosos els arbitral, interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions , ja directament o per haver conferit els oportuns poders.



J) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats, retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a aquest efecte cartes de pagament, rebuts, factures i deslliuraments.

K) Executar i, si escau, elevar a públics els acords adoptats per la Junta General.

L) Atorgar poders de totes classes, tant com a judicials com a extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.

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 vot favorable de dues terceres parts dels membres del Consell. Seran facultats de la Comissió Executiva totes aquelles legalment i estatutària delegables pel Consell d'Administració. En cap cas podran ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la Junta General.

ARTICLE 27º.- El Conseller-Delegat serà designat pel Consell d'Administració d'entre els seus membres. L'acord de nomenament del Conseller-Delegat haurà de comptar amb el vot favorable de dues terceres parts dels membres del consell.

El càrrec de Conseller-Delegat serà designat pel Consell d'Administració d'entre els seus membres. L'acord de nomenament del Conseller-Delegat haurà de comptar amb el vot favorable de dues terceres parts dels membres del consell.

El càrrec de Conseller-Delegat serà retribuït mitjançant una quantitat fixa.

El Conseller Delegat haurà de celebrar un contracte amb la societat en el que haurà de constar la retribució per a l'exercici de les seves funcions, que haurà de ser aprovat prèviament pel Consell d'Administració amb el vot favorable de dues terceres parts dels seus membres.

ARTICLE 28º.- Seran facultats del Conseller-Delegat aquelles legalment delegables pel Consell d'Administració, i especialment s'enumeren amb caràcter enunciatiu, encara que no limitatiu, les següents:

- A) L'execució dels acords del consell d'administració.
- B) L'adreça i inspecció dels serveis i activitats de la societat.
- C) El comandament immediat del personal.
- D) L'assistència tècnica als altres òrgans de la societat.



Laboratori de
Referència
de Catalunya



E) Les altres funcions que es determinen en l'acord de nomenament.-

TÍTOL IV EXERCICI ECONÒMIC I APLICACIÓ DEL RESULTAT.-

ARTICLE 29º.- L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener acabarà el trenta-u de desembre de cada any, llevat del primer exercici que començarà al moment de constitució de la societat.

Els llibres de comptabilitat seran legalitzats en el registre mercantil corresponent al lloc del domicili social.

ARTICLE 30º.- Dins dels tres primers mesos de cada any el Consell d'Administració formularà els comptes anuals (balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria explicativa, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats. Aquests documents hauran de ser signats per tots els membres del Consell d'Administració.

ARTICLE 31º.- Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, justament amb la certificació acreditativa d'aquesta aprovació i aplicació de resultats hauran de ser presentats per ser dipositats en el Registre Mercantil tal i com estableix la Llei.

ARTICLE 32º.- Les utilitats anuals tindran com a aplicació primordial la cobertura de les despeses generals, interessos imposats i contribucions, amortitzacions i sanejaments de tota partida que vingui a minorar l'actiu social.

Es determinarà també si escau la quantitat que, a proposta del Consell d'Administració, estimi la Junta convenient destinar a fons de reserva, sens perjudici del que legalment s'hagi de destinar a reserves legals obligatòries, i al romanent, si escau, se li donarà l'aplicació que al Junta acordi, dins dels límits legals.

TÍTOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.-

ARTICLE 33º.- La societat es dissoldrà per les causes legalment previstes. En l'acord de dissolució de la societat la Junta General regularà amb tot detall la forma de portar a efecte la liquidació, divisió i pagament de l'haver social conforme a la legislació vigent.

ARTICLE 34º.- En cas de dissolució la liquidació quedarà a càrrec del Consell d'Administració: en el cas que aquest estigui format per un nombre parell de consellers, la Junta General nomenarà un nou liquidador per adequar-ho a la composició legal.



Laboratori de
Referència
de Catalunya

DISPOSICIONS FINALS.- ÚNICA.-

No podran ocupar càrrecs als òrgans socials a les persones que ho tinguin prohibit segons el que estableixen les disposicions de la Llei de Societats de Capital i la legislació aplicable en matèria d'incompatibilitats, i especialment segons el que s'estableix la llei 25/1983 de 26 de desembre.

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 depenen o estan vinculats, dels quals és mitjà propi i servei tècnic, s'articularan 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 depenen o hi estan vinculats, respecte dels quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic. No obstant això quan no i 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 tramitació i inscripció en el Registre Mercantil quedant facultat així mateix per realitzar la subsanació o rectificació de les escriptures o documents privats que atorgul 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 el 26 de març de 2015.

Vist-i-plau
El president

Manel Ferré Montañés

El secretari

Francesc José María i Sánchez

11/2014

EL PAÍS, viernes 20 de febrero de 2015



C12717792

RICARDO FERRER MARSÀ
NIHI PRIUS FIDE
NOTARIO DE BARCELONA
Cataluña

El viejo explorador rescatado por Viggo Mortensen

El actor, en su faceta de editor, presenta en Barcelona 'Hijos de la selva', sobre el etnógrafo Max Schmidt y sus fotos del Matto Grosso y el Chaco

JACINTO ANTÓN
Barcelona

¿Qué tienen en común Aragorn, hijo de Arathorn, y Diego Alastrite con el flacucho, patoso y desgraciado antropólogo alemán Max Schmidt, muerto en el olvido en Asunción (Paraguay) en 1950, rodeado de los fiandúes que criaba y enfermo de lepra? La respuesta es: Viggo Mortensen. El famoso actor que interpretó en la gran pantalla a los dos valientes literarios ha sido decisivo en el rescate de Schmidt, "un verdadero antihéroe", dice, al publicar en su editorial (Perceval Press) *Hijos de la selva*, un libro de gran formato que recupera la memoria del etnólogo y explorador y a la vez ofrece una selección de sus sensacionales fotografías etnográficas, realizadas especialmente durante su trabajo de campo entre las poblaciones indígenas del Mato Grosso brasileño y el Chaco paraguayo.

Mortensen (Nueva York, 1958), presentó ayer en Barcelona el libro del que es editor junto con los dos autores del mismo, los antropólogos Federico Bossert y Diego Villar, que han investigado de manera concienzuda la vida y la obra de Schmidt para ofrecer una panorámica de la vida y la obra de un personaje sensacional imperciblemente desconocido. El acto tuvo lugar, con la previsible expectación que despierta la presencia del actor, en el Museo Blau, la sede del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Actuó de maestro de ceremonias el arqueólogo, naturalista y también explorador Jordi Serrallonga, que colocó la figura de Schmidt a la altura de grandes como Alexander von Humboldt, Darwin y Alfred Wallace, nada menos, o modernos colosos de la antropología como Mallinowsky y Margaret Mead.

"Se podría hacer una película muy conradiana con sus aventuras"

Viggo Mortensen, zapatos gastados, camisa tejana y americana, muy atractivo, se mostró condescendiente con el interés que despertó su persona y se dejó retratar con paciencia aunque recaló que él no era ni mucho menos el protagonista real de la cita: "Yo no escribí el libro, solo lo edito". Explicó que Bossert y Villar le propusieron editar el volumen y que proyectan hacer otros dos en común, también de tema antropológico. "El Museo Etnográfico Andrés Barbero de Asunción guarda el legado de Schmidt y filmes allí a ver qué había. Él murió de lepra y la gente, por ignorancia y aprensión, para evitar el contagio, quemó buena parte de sus



Mortensen, ayer con el libro. Abajo, una de las fotos de Schmidt. EFE



pertenencias, cuadernos de campo, mapas, objetos etnográficos, textiles, pero quedaban cosas y fue muy emocionante tocar las placas de vidrio fotográficas, extrayéndolas de sus viejas cajas de madera". De hecho, me contaron luego Bossert y Villar, en la última época, muy patética, de Schmidt, le daban la comida empujándola con un palo: Mortensen continuó: "Yo no soy un científico, publico libros de arte, de fotografía, de poesía. Miraba esas extraordinarias, bellísimas fotos de Schmidt y entendía que tienen un interés científico, pero también que son arte. La idea ha sido hacer un libro con valor artístico tanto como académico".

perioridad física respecto de los europeos".

Mortensen siente un gran respeto y admiración por Schmidt, e incluso ternura: "Este señor humilde y solitario, con sus cuadernos, sus colecciones, en un ambiente de paz y aceptación, que parece haber sido en cierta manera feliz, me da un poco de envidia, por la sencillez de su vida". En la lápida de Schmidt en un cementerio de Asunción reza: "Per sílvas pro homines et scientia". "Fue a las selvas por los hombres y la ciencia", un hermoso y envidiable epitafio.

Villar por su parte subrayó el papel pionero de Max Schmidt (Altona, 1864-Asunción, 1950) en

la historia de la antropología, en el pasaje de la ciencia de gabinete a la disciplina moderna. "Pero quedó relegado. Quizá porque se encaizó en Paraguay, porque no sabía venderse a sí mismo, y era desgarbado, flacucho, la antítesis del héroe explorador". La carrera de Schmidt se esencializa en sus tres viajes al Xingú brasileño a principios del siglo XX y su trabajo luego en el Chaco. Por lo visto el hombre era realmente un cenizo, lo que también nos lo aproxima más. "Padeía malaria crónica, aparte de la lepra, iba con expediciones minúsculas, casi solo, se le hundía la canoa, le picaban todos los mosquitos, le mordían las pirañas y las víboras, la gente de la selva a menudo le quitaban sus escasas posesiones... Nunca accedió a los círculos académicos de prestigio. "Y sin embargo el suyo es un legado que era vital recuperar".

Bossert apuntó que el gran valor de las fotos de Schmidt es no solo que muestra una visión prolongada de la vida en el Mato Grosso y el Chaco sino la transformación experimentada por esa vida.

Sería cenizo, Schmidt, pero tenía reñón. Encantó a los guerreros bacalris del río Curisevo tocando el violín. "Fue de los primeros exploradores en entrar en ciertas zonas del Mato Grosso y de hecho estuvo en los lugares en que se perdió el famoso coronel Fawcett". Detrás de las exploraciones e investigaciones de Schmidt "hay una historia más personal". La del anhelo íntimo de penetrar solo en la selva y fundirse con ella y sus gentes. Se lanzaba desnudo al agua con ellos, y se tatuaba. Ese camino fue también "una sucesión de fracasos", que convierten a nuestro etnógrafo en una figura quijotesca. Hay muchos enigmas en Schmidt. Se marchó de Alemania poco antes del ascenso de Hitler y Mortensen y los dos antropólogos creen que no es difícil suponer que su visión de los otros pueblos le hacía completamente opuesto al paradigma racista nazi.

Dada la fascinación del actor con Schmidt una pregunta era ineludible: ¿no va a haber película? "Es un personaje increíble, con esos viajes, esas experiencias terribles y torpes, son cosas de cuento y, claro, de película, podría serlo, una película muy conradiana. Le regalé el libro al director Lisandro Alonso, con el que he hecho *Jauja*. Le gustó mucho, creo que habla de hacer algo. En fin, de momento no hay planes".

En Viggo Mortensen hay un explorador frustrado. Según me contó admira a Nansen y a otros grandes descubridores escandinavos —no en balde tiene raíces danesas—. De joven incluso soñó con cruzar Groenlandia en solitario. Al menos él, si no ha sido un héroe y un explorador ha podido, feliz mortal, encarnarlos o rescatarlos.

La Generalitat
restituye a sus
dueños 6.440
documentos
expropiados

C. G. Barcelona

El Arxú Nacional de Catalunya (ANC) fue el escenario ayer de la entrega, por la Generalitat, de más de 6.440 documentos expropiados durante el franquismo a sus legítimos herederos. El material, desde 16 libros del político e historiador Antoni Rovira i Virgili, cartas particulares de diputados como Pau Romeva o documentación de ERC, formaba parte del conglomerado de los papeles de Salamanca llegados a Barcelona hace dos meses.

Con la segunda restitución a los herederos de la documentación que ya posee (la primera fue en febrero de 2012), la Generalitat busca frenar la última estrategia del Ministerio de Cultura, reacia a seguir devolviendo documentos bajo la premisa de una sentencia del Constitucional, que entiende que la Generalitat es sólo un intermediario para entregar la documentación a sus legítimos dueños.

Entre los 11 fondos devueltos hay material de la CNT, la UGT, el PSUC o del GADCI, que quedarán en el ANC en comodato. A ese régimen estará sujeto material del Centro Asturiano de Barcelona sobre los 40.000 refugiados de esa región en Barcelona cuando la guerra. Esos papeles son los que, entre otros, ejemplificarían el "fraude de ley" que combate la Generalitat, según el presidente de la Asociación Salvat el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez: "Eso no tiene heredero salvo el Estado porque la entidad se extinguió en 1939". Al acto, sin embargo, acudió el presidente del actual centro asturiano, Enrique Delgado.

LABORATORI DE
REFERÈNCIA DE
CATALUNYA, SA

JUNTA GENERAL

Es convoca la Junta General del Laboratori de Referència de Catalunya, SA que tindrà lloc el dijous dia 23 de març de 2015 a les 14:00 hores a les oficines del Parc de Sant Miquel (Passatge Marilló 23-29, 10^a planta) de Barcelona, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de data 19-3-2014.
2. Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l'exercici 2014 (patrimoni, memòria, comptes de pèrdues i guanys) i l'informe de gestió.
3. Aplicació del resultat.
4. Modificació objecte social (adaptació Llei 31/2014).
5. Nomenament d'auditors.
6. Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració.
7. Delegació de facultats.
8. Torn obert de paraules.

Segons el que disposa l'article 272 punt 2 de la Llei de Societats de Capital els assistents a la Junta podran obtenir de forma immediata i gratuïta els documents que seran sol·licitats a l'aprovació de la Junta que queden a disposició a la seu social.

El Prat de Llobregat,
18 de febrer de 2015. Sr. Francesc Joan
Mallatà Riera, Secretari del Laboratori de
Referència de Catalunya, SA

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

882 LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A.

Se convoca la Junta general del Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. que tendrá lugar el lunes día 23 de marzo de 2015, a las 14:00 horas en las oficinas del Parc de Salut Mar (paseo Marítimo, 25-29, 10.ª planta) de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de fecha 19-3-2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 (balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión).

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Modificación objeto social (adaptación Ley 31/2014).

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Según lo dispuesto en el artículo 272 punto 2 de la Ley de Sociedades de Capital los asistentes a la Junta podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta que quedan a disposición en la sede social.

El Prat de Llobregat, 16 de febrero de 2015.- D. Francesc José María Sánchez, Secretario del Laboratori de Referència de Catalunya, S.A.

ID: A150006663-1

així com l'informe de gestió i l'informe de gestió dels auditors.

ordenare

lloc: el Prat