



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

NUMERO DOS MIL DEU-----

"LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA".-
RECTIFICACIÓ D'ALTRES ESCRIPTURES. -----

A BARCELONA, on resideixo, el dia trenta de juliol de dos mil quinze.-----

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

COMPAREIX-----

El senyor **FRANCESC JOSÉ MARIA SÁNCHEZ**, major d'edat, 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 Llobregat, Parc de Negocis Mas Blau, carrer Selva, núm. 10, Edifici Inblau A; constituïda, per temps indefinit i amb diferent domicili, mitjançant escriptura atorgada a Barcelona el dia 13 de desembre de 1991, davant el notari Sr. Jesús Led Capaz; traslladat el seu domicili

ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

ES COPIA SIMPLE

li 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 recerca 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 l'esmentada Societat, càrrec que assevera vigent i per al qual fou nomenat, per acord del Consell, en

ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

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 Extraordinària 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 representa 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 -----

EXPOSA:-----

I - Que les certificacions de l'acta de la Junta General Ordinària celebrada el dia 23 de març de 2015 de la societat LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA SA, expedides pel secretari del Consell d'Administració, el compareixent Sr. Francesc José Maria Sánchez amb el vist-i-plau del President Don Manel Joaquim Ferre Montañés, amb signatures degudament legitimades per mi el notari, elevades a públic mitjançant escriptures autoritzades per mi el notari el dia 23 d'abril de 2015, números 923, 924 i 925 del meu protocol, van ser qualificades negativament en dates la primera de les escriptures en data 20 de maig del 2015 i les dues restants escriptures en data 3 de juny de 2015 respectivament, en el Registre Mercan-

ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

til de Barcelona, per defectes observats. -----

II - Exposat l'anterior, per la present el Sr. compareixent tal com intervé per esmenar aquests errors -----

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

PRIMER.- Que **ELEVA A PÚBLICS** els acords adoptats, per unanimitat, en la Junta General Extraordinària amb caràcter de Junta Universal de la referida societat, en data catorze de juliol de dos mil quinze, a les 11.00 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 legítimo, i que, integrant un total de set folis de paper comú, em lliura i deixo unides a aquesta matriu, formant part integrant de la present escriptura. En conseqüència, -----

1.- Es ratifica la modificació d'Estatuts aprovada per la Junta General Ordinària de 23 de març del 2015, (elevada a públic mitjançant escriptura autoritzada per mi el notari el dia 23 d'abril de 2015, número 923 del meu protocol), esmenant els paràgrafs segon i quart de l'article 13 i l'article 22 que àmpliament queden redactats tal com consta en el acord



"PRIMER" de dita certificació protocol·litzada, que, forma part integrant de la present escriptura, donant-se ací per reproduït a tots els efectes legals.-

2.- El text refós de l'articulat dels Estatuts socials de Laboratori de Referència de Catalunya, SA, un cop introduïdes les esmenes acordades, queda redactat tal com consta en el acord "SEGON" de 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.-----

3.- Es ratifica els acords de nomenament d'auditors i de cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració adoptats en la Junta General de 23 de març de 2015 (elevades a públic mitjançant escriptures autoritzades per mi el notari el dia 23 d'abril de 2015, números 925 i 924 respectivament del meu protocol), tal com consta en el acord "TERCER" de dita certificació protocol·litzada, que, com ja s'ha indicat, forma part integrant de la pre-

ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

sent escriptura, donant-se aci per reproduït a tots els efectes legals. -----

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

TERCER.- 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 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 cinc folis de paper timbrat notarial, el present i els quatre anteriors correlatius en ordre de numeració, jo, el Notari, en dono fe. Segueix la signatura del compareixent. Firma del notari autoritzant.- Rubricat i segellat.-----

ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

Aplicació Aranzel, Disposició. Addicional 3ª Llei 8/1989
DOCUMENT SENSE BASE ARANCELARIA

DOCUMENTACIO UNIDA

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, el 14 de juliol de 2015, a les 11.00 hores del seu matí, a la seu social del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, de Barcelona, 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 disposa l'article 178 de la Llei de Societats de Capital i l'article 12 dels Estatuts Socials.

Que estaven presents els socis que es relacionen a continuació :

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA, representat pel 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 Ferré 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 1.790 per un valor nominal total de 291.490,92 euros.

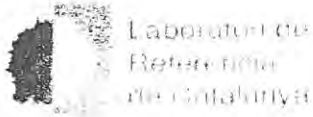
LABORATORI DE REFERÈNCIA CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE, SL, representada per la senyora Teresa Gomis de Barbarà, en la seva qualitat de consellera delegada de la mateixa. És titular de 20 accions, numerades de la 1.392 a 1.400 i de la 1.991 a la 2.000 per un valor nominal total de 6.010,12 euros.

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.

CONSORCI SANITÀRI DEL MARESME, representat pel senyor Ramón Cunillera i Grañó, en la seva qualitat de gerent. És titular de 20 accions numerades del 103 a la 122, per un valor nominal de 6.010,12 euros.

Presideix la Junta el senyor Manel Ferré Montañés i actua com a secretari el senyor Francesc José María i Sánchez, que ho és del consell d'administració.



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

ORDRE DEL DIA

1. Esmenar els defectes assenyalats pel Registre Mercantil de Barcelona a la modificació d'Estatuts aprovada per la Junta General Ordinària celebrada el 23-03-2015..
2. Ratificació de la resta d'acords presos, si s'escau, en l'esmentada Junta General del 23 de març.
3. Aprovació del text refós dels estatuts socials.
4. Delegació de Facultats.

Després de debatre cada un dels punts de l'Ordre del Dia esmentats es van adoptar, per unanimitat, els següents

ACORDS

PRIMER.- Ratificar la modificació d'Estatuts aprovada per la Junta General Ordinària de 23 de març del 2015, esmenant els paràgrafs segon i quart de l'article 13 i l'article 22 que quedaran redactats de la següent manera:

- **Article 13, Segon paràgraf:** " La Junta General serà convocada mitjançant anunci publicat al lloc web corporatiu i, addicionalment, mitjançant comunicació via telemàtica o per qualsevol altre procediment de comunicació individual i escrita (correu electrònic, carta certificada, burofax, etc...), que deixi constància de la seva recepció al domicili de l'accionista que consti en la documentació de la societat."
- **Article 13, Quart paràgraf:** "Les comunicacions entre la societat i els accionistes, inclosa la remissió dels documents sol·licitats i informacions es realitzaran a través del lloc web corporatiu i per mitjans electrònics."
- **Article 22:** "El càrrec de conseller no serà retribuït."

SEGON.- El text refós de l'articulat dels estatuts socials un cop introduïdes les esmenes acordades, quedarà redactat de la següent manera:

ESTATUTS LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SOCIETAT ANONIMA.

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



LABORATORI DE REFERENCIA DE CATALUNYA,
SOCIETAT ANONIMA

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 diagnosi clínica 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 diagnosi clínica 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.



Notariat de
Barcelona
de Catalunya



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.

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 repute 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 al 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.

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'ofertant 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 11º.- 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.



LABORATORIO
FARMACIA
DE CALABRITA



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

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 acords, 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 i, addicionalment, mitjançant comunicació via telemàtica o per qualsevol altre procediment de comunicació individual i escrita (correu electrònic, carta certificada, burofax, etc,...) 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·licitats i informacions es realitzaran a través del lloc web corporatiu i per mitjans electrònics.

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.



1234567890
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST



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.
- 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.
- 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 20º 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 21º.- 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 22º.-

El càrrec de conseller no serà retribuït.

ARTICLE 23º.- El Consell 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 24º.- 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 25º.- 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.

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

TÍTOL IV EXERCICI ECONÒMIC I APLICACIÓ DEL RESULTAT.-



1. ADMINISTRACIÓ
- 1. ADMINISTRACIÓ
- 1. ADMINISTRACIÓ



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.

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 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.

TERCER: Ratificar els acords de nomenament d'auditors i de cessament i nomenament de membres del Consell d'administració adoptats en la Junta General de 23 de març de 2015:

- **AUDITORS: Nomenar com auditors de la societat, per tres anys (exercicis 2015, 2016 i 2017), a la societat auditora AUDICONT, S.A.P., domiciliada al carrer Mallorca 214, Esc. A 5º 2ª, 08008 de Barcelona, amb NIF A-59136291, INSCRITA EN EL Registre Oficial d'Auditors de Comptes amb el núm. S0570.**
- **CONSELLERS :**
 - o **Cessar al Sr. Josep Maria Via Redons acceptant la seva dimissió i agraint-li els serveis prestats.**
 - o **Nomenar com a membres del Consell d'Administració, per un període de cinc anys, al senyor i a la senyora següents:**
 - **Sr. Joaquim Esperalba Iglesias, nascut el 15 de juny de 1.950, metge, amb domicili al carrer Sant Joaquim 30, de Mataró (08301), amb DNI núm. 38.760.767-V, i de nacionalitat espanyola.**
 - **Sra. Núria Constans Macià, nascuda el 2 de novembre de 1954, metgessa, amb domicili a la Urbanització Cala Sant Francesc núm. 47 de Blanes (17300), amb DNI núm. 37.664.152-L i, de nacionalitat espanyola.**





REGISTRADA EN
COMERCIO
Nº 1080/2015



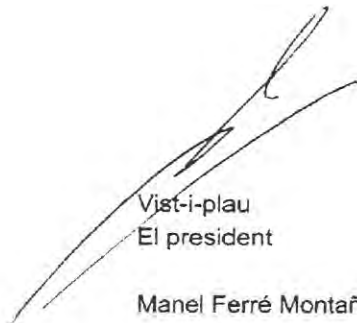
Ambdós van acceptar el càrrec, el primer mitjançant carta de 24 de març de 2015 i la segona a la mateixa reunió de la Junta general de 23 de març.

QUART.- Delegació de facultats:

Delegar i facultar expressament al secretari Sr. Francesc José María i Sánchez, perquè comparegui davant notari i elevi a públic els presents acords que esmenen els defectes indicats pel Registre Mercantil de Barcelona als acords adoptats per la Junta General de 23 de març de 2015, alhora que els convalden, i atorgui els documents necessaris per a la seva correcta complimentació i inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, quedant facultat, així mateix, per realitzar l'esmena o rectificació de les escriptures o documents privats que atorgui a aquest efecte.

Que l'acta de la reunió de Junta General Universal va ser aprovada per unanimitat al finalitzar la sessió.

I perquè així consti, lliuro la present certificació a Barcelona el 14 de juliol de 2015.



Vist-i-plau
El president
Manel Ferré Montañés

El secretari



Francesc José María i Sánchez

PAGINA EN BLANCO