



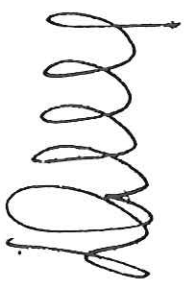
## **TÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ.**

### **Article 1.**

Sota la denominació LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SOCIETAT ANÒNIMA, 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 Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril que aprova el text refós de les Disposicions de Règim Local, i de la Llei 8/87 de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, que es regirà pels presents estatuts, i en tot allò que no regulin aquests, per les disposicions del Text refós de la Llei de Societats Anònimes de 22 de desembre de 1.989.



### **Article 2.**



El domicili Social es fixa a 08007-Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 6, 2<sup>on</sup>, 2<sup>a</sup> lletra B. Pot ésser traslladat dintre del 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 3.**

L'Objecte Social el constitueix la realització de proves diagnòstiques mitjançant anàlisis clíniques, les activitats d'avaluació i control de qualitat de reactius,



aparells tècnics i tot tipus de mitjans destinats a la diagnosi, així com la investigació en tots els camps relacionats amb les anàlisis clíniques, mitjans de diagnosi, gestió i sistemes d'informació de laboratoris així com la formació continuada i el reciclatge de professionals i tècnics en l'àmbit de les activitats definides en aquest apartat.

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 4.

La duració de la societat s'estableix per temps indefinit, començant les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució, amb subjecció a allò que disposa la Llei de Societats Anònimes.

*Handwritten signature*



## **TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I ACCIONS.**

### **Article 5.**

El capital social el constitueix la quantitat de DEU MILIONS DE PESSETES, dividit en 200 accions nominatives de CINQUANTA MIL PESSETES de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 200, ambdós inclosos, i 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 a la Llei de Societats Anònimes, 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 sols 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 6.**

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

**Article 7.**

En cas de copropietat, usdefruit i penyora d'accions, s'estarà al que sobre aquestes qüestions estableix la Llei de Societats Anònimes.

**Article 8.**

En tota transmissió d'accions hauran d'acomplir-se el 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. Dintre 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 a proporció de les accions que posseeixin, i en el cas que hi hagi excedents de la divisió, s'atribuiran a l'optant titular de major nombre d'accions. Transcorregut aquest termini, la societat podrà adquirir les accions per 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 designin els auditors de la Societat, i si aquesta no estés 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 apremi, observant-se en aquests dos darrers casos el que determina l'article següent.

#### Article 9.

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 comuniqui l'adquisició a l'òrgan d'administració.

En els casos del present article, per a rebutjar la inscripció de la transmissió en el Llibre-Registre d'accions nominatives, la Societat haurà de presentar a l'ofertant un o varis 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 la mateixa societat pel seu valor real en el moment en què 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 Registrador Mercantil del domicili social.



### **TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT.**

#### **Article 10.**

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.**

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, inclòs els absents, dissidents o els que s'abstinguin de votar, salvant en el seu cas els drets d'impugnació i separació. Cada acció dóna dret a un vot.

#### **Article 12.**

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 la seva 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.

#### **Article 13.**

Respecte a convocatòria, quòrum d'assistència i de majoria, requisits d'assistència i celebració, drets d'informació de l'accionista, efectes i impugnació dels seus acords, s'estarà al que disposa la Llei de Societats Anònimes en allò que no es trobi modificat pels articles següents.

#### **Article 14.**

Excepte el que disposa l'article 12 pel cas de la Junta General Universal, en la Junta General no podran recaure acords sobre punts que no fossin consignats a l'ordre del dia expressat a la seva convocatòria, excepte el previst legalment sobre remoció i acció de responsabilitat dels administradors.

#### **Article 15.**

Podran assistir a las Juntas Generales per sí o representats, els titulars d'accions nominatives inscrites al Llibre-Registre de la Societat amb una antel.lació de



cinc dies a aquell en què hagi de celebrar-se la Junta.

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 la dita autorització.


#### Article 16.

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 17.

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 el seu defecte en el termini de quinze dies pel President i un representant de la minoria i un altre de la majoria, que haurà d'elegir 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.





#### Article 18.

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 dintre els límits establerts en els presents estatuts.
- b) Censurar la gestió social i aprovar els comptes.
- c) Fixar, si escau, la retribució dels consellers.
- d) Modificar i interpretar els estatuts socials.
- e) Augmentar i disminuir el capital social.
- f) Emetre obligacions simples o hipotecàries.
- g) Acordar la fusió, transformació i dissolució de la societat.
- h) La resta que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General.

#### SECCIÓ SEGONA. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

#### Article 19.

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 20.**

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

Per ésser conseller no caldrà ser accionista.

**Article 21.**

La vigència del càrrec de Conseller de la societat té la durada màxima de cinc anys, podent ésser reeligits per període d'igual durada.

**Article 22.**

El càrrec de conseller no serà retribuït.

**Article 23.**

El Consell d'Administració elegirà entre els seus membres un President; també podrà nomenar un Vice-president que el 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 es reunirà sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, en el domicili social o a 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'antel.lació, com a mínim, a la data de reunió, indicant el lloc i els assumptes a tractar. No seran necessàries les esmentades 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 mes un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta o autorització personal i haurà de ser a 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 sols serà admesa quan cap dels consellers no s'oposi a aquest procediment.

#### Article 26.

El Consell d'Administració podrà portar a terme tot el que es trobi comprès



dins l'objecte social, així com exercitar totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades a la Llei o en aquests estatuts a la Junta General.

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

a) Adquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, incloses 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 d'altres títols valors, així com realitzar actes dels quals resulti la participació en altres societats, bé concorregent a la seva constitució o subscriuint accions en augments de capital o d'altres emissions de títols valors.

d) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, atermenaments, 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 i crèdits.

g) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en



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 negoci; retirar i remetre generes, 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 en tota classe de judicis i procediments inclosos els arbitrals; interposar recursos, inclòs 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 l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.

k) Executar i, en el seu cas, elevar a públics els acords adoptats per la Junta General.

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



**SECCIÓ TERCERA. EL CONSELLER-DELEGAT.**



**Article 27.**

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 retribuït mitjançant una quantitat fixa.

**Article 28.**

Seran facultats del Conseller-Delegat totes aquelles legalment delegables pel Consell d'Administració, i en especial s'enumeren amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, les següents:

- a) l'execució dels acords del Consell d'Administració
- b) la direcció i inspecció del serveis i activitats de la societat
- c) el comandament immediat del personal
- d) l'assistència tècnica a la resta d'òrgans de la societat
- e) les altres funcions que es determinin a l'acord de nomenament.

X  
d'Ally



#### **TÍTOL IV. EXERCICI ECONÒMIC I APLICACIÓ DEL RESULTAT.**

##### **Article 29.**

L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener i 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 al Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.



##### **Article 30.**

Dintre els 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 d'estar signats per tots els membres del Consell d'Administració.



##### **Article 31.**

Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, juntament amb la certificació acreditativa de la dita aprovació i aplicació de resultats, hauran d'ésser presentats per ser dipositats al Registre Mercantil tal com estableix la Llei.



**Article 32.**

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

Es determinarà també en el seu cas 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 remanent, en el seu cas, se li donarà l'aplicació que la Junta acordi, dins els límits legals.

XZ  
dally





## **TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.**

### **Article 33.**

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 manera de portar a efecte la liquidació, divisió i pagament de l'haver social conforme a la legislació vigent.

### **Article 34.**

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

## **DISPOSICIONS FINALS.**

### **Única.**

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

17