



CATALUNYA



2R8799628



NUMERO MIL DOS-CENTS DISSET. -----

MODIFICACIO D'ARTICLE SOCIAL i

NOMENAMENT D'AUDITOR

A Barcelona, la meva residència, a dos de
desembre de mil nou-cents noranta-vuit.-----

A) COMPAREIXENÇA.- Davant meu, JOSE DE TO-
RRES GIMENEZ, Notari de l'Il.lustre Col.legi
de Catalunya, compareix: -----

El senyor **RAIMON CARRASCO NUALART**, major
d'edat, ciutat, amb do-
micili ; pro-
veït de Document Nacional d'Identitat nº
expedit el ,
vigent. -----

Intervé en representació de la companyia
mercantil "TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA,
S.A.", societat unipersonal, empresa pública
de la Generalitat de Catalunya, amb número
d'Identificació Fiscal A-60-942851, domicilia-
da a la seu del Teatre Nacional de Catalunya

=====

=====
situat a la Plaça de les Glòries, d'aquesta
ciutat, constituïda per temps indefinit mit-
jançant escriptura autoritzada pel Notari
d'aquesta residència, senyor José-Francisco
Cueco Mascarós, el dia 15 de setembre de
1995.-----

Inscrita en el Registre Mercantil de Barce-
lona, al volum 28716, foli 192, full número B-
139688, inscripció 1ª. -----

Exerceix aquesta representació com a Secre-
tari del Consell d'Administració de la Socie-
tat, càrrec pel que fou nomenat per un termini
de cinc anys en la pròpia escriptura fundacio-
nal; i actua en aquest acte fent ús de la fa-
cultat que confereix l'article 108 del Regla-
ment del Registre Mercantil. -----

Identifico al senyor compareixent pel seu
ressenyat document, i el jutjo amb capacitat
legal suficient per a l'atorgament d'aquesta
escriptura de MODIFICACIO D'ARTICLE SOCIAL i
NOMENAMENT D'AUDITOR. -----

B) DISPOSICIO.- El senyor compareixent, en
la representació que ostenta, eleva a escrip-
tura pública els acords adoptats per la Junta
=====



FACSIMIL



2R8799627



=====

General Universal Extraordinària de l'empresa pública "TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.", societat unipersonal, en sessió de 15 de setembre de 1998, certificació de la qual se m'entrega i incorporo a aquesta matriu, legitimant les firmes que l'autoritzen, i que són la del compareixent com a secretari i la del senyor Romà Cuyàs i Sol com a president. -----

El senyor compareixent m'exhibeix la proposta d'acord de modificació de l'article 20 dels estatuts socials, que en aquesta escriptura es formalitza, la qual fou aprovada pel soci únic de "Teatre Nacional de Catalunya, S.A.", la Generalitat de Catalunya, en sessió del Govern del dia 8 de setembre d'enguany, de la que incorporo a aquesta matriu fotocòpia en paper exclusiu per a documents notarians; i em fa lliurament d'una certificació expedida pel senyor Francesc Rosés Martí, administrador de la companyia mercantil "Rosés Auditores Asoc-

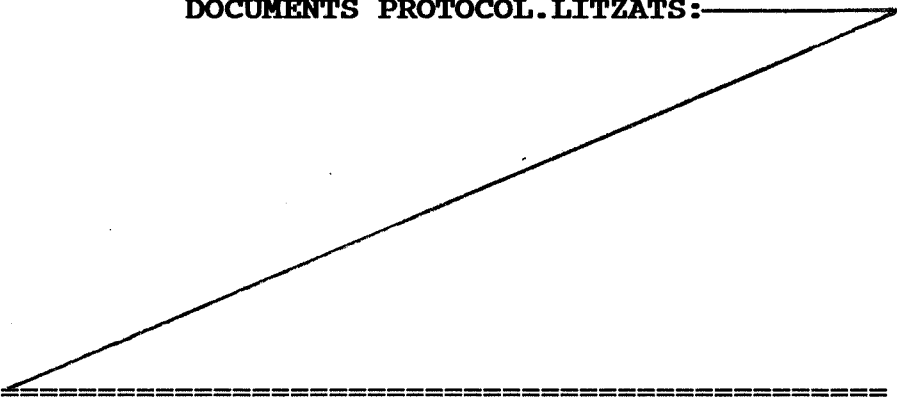
=====

=====

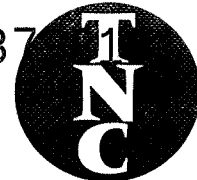
ciados, S.L.", en la que hi consta que aquesta societat ha acceptat el càrrec d'Auditora de l'entitat "Teatre Nacional de Catalunya, S.A.", la qual incorporo a aquesta matriu. ---

C) ATORGAMENT I AUTORITZACIO.- Faig al senyor compareixent les reserves i advertiments legals, en especial la de l'obligatorietat d'inscriure aquesta escriptura en el Registre Mercantil; el permeto de llegir aquesta escriptura perquè així ho elegeix, després de ser advertit de l'opció de l'article 193 del Reglament Notarial; hi fa constar el seu consentiment, i la firma amb mi, el Notari, del contingut de la qual, estès en dos folis de paper exclusiu per a documents notariais, números 2R8797714 i el present, dono fe.- R. Carrasco.- Signat: José de Torres Giménez.- Rubricats i segellat. -----

DOCUMENTS PROTOCOL.LITZATS:-----



=====

Teatre Nacional
de Catalunya

Raimon Carrasco i Nualart, secretari del Consell d'Administració de Teatre Nacional de Catalunya, SA

CERTIFICO:

Que en la Junta General Universal Extraordinària de Teatre Nacional de Catalunya, SA, celebrada el 15 de setembre de 1998 i amb l'assistència de l'únic soci accionista, la Generalitat de Catalunya, que posseeix el 100% de les accions de la Societat, representada per la Sra. Glòria Riera i Alemany, i amb l'assistència, amb veu i sense vot, del Sr. Romà Cuyàs i Sol, president del Consell d'Administració; dels vocals Sra. Aurora Sanz i Manrique, Sr. Vicenç Villatoro i Lamolla, Sr. Domènec Reixach i Felipe, Sr. Josep M. Busquets i Galera, Sr. Jordi Vilajoana i Rovira, i del secretari de l'esmentat Consell, Sr. Raimon Carrasco i Nualart, es van aprovar, amb el vot favorable de l'únic accionista, entre d'altres, els acords que es transcriuen a continuació:

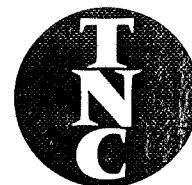
“Primer.- Modificar l'article 20 dels estatuts socials, que quedarà redactat com segueix:

"Article 20. Els Consellers

“1. Els consellers són designats per la junta general, d'acord amb el que preveu l'article 137 de la Llei de societats anònimes.

“2. Els consellers exerceixen el seu càrrec durant un termini de cinc anys i poden ser novament designats, una o més vegades, per períodes d'igual durada. La primera renovació s'ha de fer als tres anys de la constitució de la societat i ha d'afectar només a la meitat dels seus membres, si el nombre de consellers és parell, o a la meitat més un, si el nombre de consellers és senar. Els consellers que han de cessar són elegits per sorteig o d'acord amb el procediment que acordi la junta general.

“3. Són d'aplicació als consellers les incompatibilitats establertes als articles 18 i 19 de la Llei 4/1985 de l'estatut de l'empresa pública catalana. No poden exercir càrrecs a la societat les persones que incorrin en incompatibilitats d'acord amb allò que preveu la Llei 12/1995 d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat i la Llei 21/1987 d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat de Catalunya.



Teatre Nacional
de Catalunya

"4. Els consellers són retribuïts amb la quantitat fixa que acordi la junta general, llevat que siguin alts càrrecs o funcionaris de la Generalitat de Catalunya, supòsit en el qual s'aplica el que preveu l'article 19 de la Llei 4/1985.

"El Consell d'Administració podrà acordar l'assignació d'una retribució específica per al conseller o consellers delegats que es nomenin en virtut de la previsió continguda a l'article 24 dels presents estatuts socials."

"Segon.- En compliment de l'article 204 del Text Refós de la Llei de societats anònimes vigent, es nomena com a Auditor de Comptes de la societat, l'empresa d'auditoria "Rosés Auditors i Associats", inscrita al Registre Especial de Societats de l'Institut de Censors Jurats de Comptes amb el número SO-395, amb NIF número B-59-346577 i domicili a Barcelona, Rbla. de Catalunya, núm. 18, 2n, per un període de tres anys, prorrogable fins a un màxim de nou anys, comptats des de la data en què s'iniciï el primer exercici a auditar."

Aquests acords consten a l'acta corresponent del Llibre d'Actes de la societat, que va ser aprovada per la Junta General a la mateixa sessió i que està firmada per la Sra. Glòria Riera i Alemany, en representació de l'accionista únic, pel president i el secretari del Consell d'Administració.

I perquè així consti, firmo el present certificat a Barcelona, el 30 de setembre de 1998.

El secretari

Vistiplau
El president



APROVAT en la sessió del Govern
del dia 8 SET. 1998
SECRETARI DEL GOVERN I DE
RELACIONS AMB EL PARLAMENT

288798192

DF

SGF



Número de control: 98246039.RFT

ACORD

de modificació de l'article 20 del estatuts de la societat Teatre Nacional de Catalunya, S.A.

Atès el que disposa l'art. 35.3 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

A proposta del Conseller d'Economia i Finances i del Conseller de Cultura, el Govern

ACORDA

Aprovar la modificació de l'article 20 dels estatuts socials de Teatre Nacional de Catalunya, SA, que passa a tenir el següent redactat:

"Article 20. Els consellers

"1. Els consellers són designats per la junta general, d'acord amb el que preveu l'article 137 de la Llei de societats anònimes.

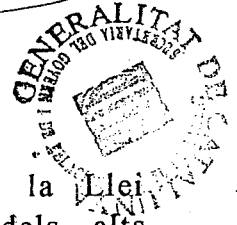
"2. Els consellers exerceixen el seu càrrec durant un termini de cinc anys i poden ser novament designats, una o més vegades, per períodes d'igual durada. La primera renovació s'ha de fer als tres anys de la constitució de la societat i ha d'afectar només a la meitat dels seus membres, si el nombre de consellers és parell, o a la meitat més un, si el nombre de consellers és senar. Els consellers que han de cessar són elegits per sorteig o d'acord amb el procediment que acordi la junta general.

"3. Són d'aplicació als consellers les incompatibilitats establertes als articles 18 i 19 de la Llei 4/1985 de l'estatut de l'empresa pública catalana. No poden exercir càrrecs a la societat les persones que

APROVAT en la sessió del Govern

del dia 8 SET. 1995

EL SECRETARI DEL GOVERN I DE
RELACIONS AMB EL PARLAMENT



incorrin en incompatibilitats d'acord amb allò que preveu la Llei 12/1995 d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat i la Llei 21/1987 d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat de Catalunya.

"4. Els consellers són retribuïts amb la quantitat fixa que acordí la junta general, llevat que siguin alts càrrecs o funcionaris de la Generalitat de Catalunya, supòsit en el qual s'aplica el que preveu l'article 19 de la Llei 4/1985.

"El Consell d'Administració podrà acordar l'assignació d'una retribució específica per al conseller o consellers delegats que es nomenin en virtut de la previsió continguda a l'article 24 dels presents estatuts socials."



2R8798193

D. FRANCESC ROSES MARTÍ, com administrador de la companyia ROSES AUDITORES ASOCIADOS, SL amb domicili en Barcelona, Rambla de Catalunya, 18 2º i N.I.F. B-59346577, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Foli 11, Tomo 20.243, Full B-3800, i inscrita en el ROAC amb el nº SO395

CERTIFICA

Que en el dia 15.9.98 es va procedir a l'anomenament per un període de 3 anys de ROSES AUDITORES ASOCIADOS, SL com Auditor de Comptes de la companyia TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA, per auditar els exercicis tancats a 31 de desembre de 1998, 1999 i 2000, per acord de la Junta General Universal Extraordinària d'Accionistes de l'esmentada companyia.

Que l'entitat ROSES AUDITORES ASOCIADOS, SL accepta l'anomenament, al mateix temps que manifesta no trobar-se incursa en cap causa d'inhabilitació ni d'incompatibilitat legal, i en especial les recollides per la Llei 25/88 de 26 de desembre.

I per que així consti, expedeixo la present Certificació en Barcelona, a disset de novembre de mil nou-cents noranta vuit.

FRANCESC ROSES MARTÍ

LEGITIMACION.-

Yo, IGNACIO C. PERMANYER CASAS, Notario del Ilustre Colegio de Barcelona, con residencia en esta Ciudad,

DOY FE: Que la firma que antecede, corresponde y es legitima de Don Francesc Roses Martí, con D.N.I. nº , por conocimiento indubitado que tengo de la misma.-

Y para que conste expido el presente testimonio, en Barcelona, a veinte de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho.-



LIBRO INDICADOR.- ASIENTO nº 1632.-

ES COPIA exacta de la seva matriu que obra en el meu protocol general corrent amb el número indicat, on queda anotada. L'expedeixo a instància de "TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.", en cinc folis de paper exclusiu per a documents notarials, números 2R8799628, 2R8799627, 2R8798191, 2R8798192 i el present, a Barcelona, el mateix dia del seu atorgament. Dono fe. L'esmena "B-59-246577" val i se saltava. Repeteixo fe.



ful
Jose de Torres Giménez

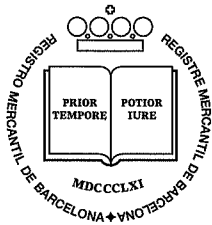
**D.A. 3.ª L. 8/89.- Documento no sujeto
(Instrumento sin cuantía)**

TESTIMONI PER RETENCIÓ.- Jo, JOSÉ DE TORRES GIMÉNEZ, Notari de Barcelona, de l'Il.lustre Col·legi Notarial de Catalunya, -----

DONO FE: Que en el Protocol al meu càrrec corresponent a l'any 1.998, a l'acabament de l'escriptura número 1.217, atorgada el dia 2 de desembre de 1.998 davant meu, figura la nota següent: "Nota.- L'escriptura precedent ha estat subsanada per una altra d'atorgada davant meu, el dia 29 de juliol de 1999, número 819 de Protocol. Barcelona, a vint-i-nou de juliol de mil nou-cents noranta-nou. Dono fe.- Torres.- Rubricat".- Barcelona, a vint-nou de juliol de mil nou-cents noranta-nou. Dono fe.



ful
Jose de Torres Giménez



B 397400



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

024/9094452

NOTA D'INSCRIPCIÓ RELATIVA A L'ESCRITURA
PRECEDENT NÚM 1217/98, DEL NOTARI SENYOR/A JOSE DE
TORRES GIMENEZ.

Previ examen i qualificació del precedent document a l'empara de l'article 18 del Codi de Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil, queda INSCRIT PARCIALMENT, amb l'excepció que després es dirà, en el VOLUM 28716, FOLI 198, FULL B 139688, INSCRIPCIÓ 12, en unió de l'escriptura de subsanació atorgada davant el Notari de Barcelona senyor JOSE DE TORRES GIMENEZ, el día 29 de juliol de 1999, número 819 de protocol.

NO INSCRIT l'incís "prorrogable fins a un màxim de nou anys" de l'acord segon de la certificació donat que els nomenaments d'auditors són reelegibles anualment sense limitacions de termini, segons la nova redacció d l'article 204.1 de la Llei de Societats Anònimes donada per la Llei 2/1995 de 23 de març.

BARCELONA, 8 de setembre de 1999
EL REGISTRADOR

DA3.LL 8/89

ACTE/S SENSE BASE DE QUANTIA

Reducció honoraris RDL 6/99

