

teatreco.doc
MONTSE



5F7747506

10/2003



ESCRIPURA DE MODIFICACIÓ PARCIAL ESTATUTÀRIA
DE LA COMPANYIA "TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA,
S.A."

NÚMERO QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA DOS. ---

A BARCELONA, la meva residència, a onze de de-
sembre de dos mil tres. -----

Davant meu, JUAN FRANCISCO BOISAN BENITO Nota-
ri de l'Il.lustre Col·legi de Catalunya, -----

C O M P A R E I X :

El senyor RAIMÓN CARRASCO I NUALART, major
d'edat, casat i veí de Barcelona, carrer ,
número , amb D.N.I. número -----

INTERVÉ en nom i representació de la Companyia
"TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.", Societat de
caràcter unipersonal, essent el soci únic la Gene-
ralitat de Catalunya, domiciliada a Barcelona, seu
del Teatre Nacional de Catalunya, Plaça de les
Arts, número 1, constitida per temps indefinit en
=====

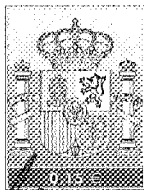
=====
escriptura atorgada a Barcelona, el 15 de setembre de 1.995, davant el Notari senyor José-Francisco Cuelco Mascarós, modificats els seus Estatuts en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Gabriel Suau Rosselló, el 13 de novembre de 1.996, número 2.681 de protocol; degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 28.716, foli 192, full número B-139.688, inscripció 1^a.

Té el C.I.F. número A-60-942851. -----

Actúa l'esmentat senyor, en la seva condició de Secretari del Consell d'Administració, nomenat per termini de cinc anys (al igual que el President que després es dirà), per acord de la Junta General Ordinaria d'accionistes, celebrada el dia 19 de juny de 2.001, elevat a públic en escriptura autoritzada per la Notaria de Barcelona, senyora Berta García Prieto, el 31 de juliol de 2.001, número 4.079 de protocol, causant de la inscripció 18ena. en l'esmentat Registre Mercantil de Barcelona. ---

I, degudament facultat per a aquest atorgament, segons preveu l'article 108 del Reglament del Registre Mercantil. -----

M'assegura el compareixent la vigència del



5F7747507

10/2003



=====
càrrec i amplitud de les seves facultats, així com
la vida jurídica de la Societat per ell representa-
da. -----

Té, al meu judici, segons intervé, la capaci-
tat legal suficient per aquest acte i, a l'efec-
te, -----

D I U I A T O R G A :

PRIMER.-- Que eleva a públic els acords adop-
tats per unanimitat pel Consell d'Administració, en
la seva reunió celebrada el dia 21 d'octubre de ✓
2.003, segons consta en certificació de l'acta de
l'esmentada sessió, lliurada pel Secretari del Con-
sell d'Administració, el propi compareixent, amb el ✓
vist i plau del President, senyor Romà Cuyàs i Sol,
les firmes dels quals conec i com a tal legitimo,
per la seva incorporació a la present escriptura,
de la qual formarà part integrant, a fi d'adaptar
el domicili social a la denominació que té actual-
ment de Plaça de les Arts, número 1, i conseqüent
modificació de l'article 3 dels Estatuts socials; i

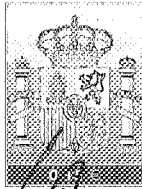
=====
això en els termes que són de veure en l'esmentat document unit, al que em remeto, en evitació d'inútils repeticions, donant-se aquí, en quant procedeixi, per íntegrament reproduït. -----

SEGON.- El compareixent m'acredita la modificació de la denominació del domicili social, mitjantant escrit de l'Ajuntament de Barcelona, que
X deixo unit a la present escriptura. -----

TERCERO.- De conformitat amb allò que estableix el Reglament del Registre Mercantil, l'atorgant, segons intervé, sol.licita expressament la inscripció parcial de la present escriptura, en el supòsit que alguna de les seves clàusules, o dels seus fets, actes o negocis jurídics continguts en ella i susceptibles de inscripció, patíssim algún defecte, a judici del Registrador, que impedeixi la pràctica de la mateixa. -----

Així ho diu i atorga davant meu, que li lleigeixo aquesta escriptura, per la seva elecció, una vegada advertit de la opció de l'article 193 del Reglament Notarial. La troba conforme, es ratifica en el seu contingut i firma amb mi. -----

D'identificar a l'atorgant pel document de identitat, i de tota la resta contingut en aquest



5F7728351

10/2003



=====

document, que obra estès en tres folis de paper exclusiu per documents notarians, sèrie 5E, números 2779382, 2779383 i el del present, jo, el Notari, DONO FE. -----

Segueix la firma del compareixent.=Signat: Juan Francisco Boisan Benito.=Rubricat. Hi és el segell de la Notaria.-----

-----DOCUMENT SENSE QUANTIA-----



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

CERTIFICO:

Que en la reunió del Consell d'Administració de Teatre Nacional de Catalunya, SA celebrada el 21 d'octubre de 2003, en el domicili social, amb l'assistència del Sr. Romà Cuyàs i Sol, president del Consell d'Administració, el Sr. Pau Villòria i Sistach, el Sr. Vicenç Llorca i Berrocal, la Sra. Glòria Riera i Alemany, el Sr. Jordi Penas i Babot, el Sr. Enric Arderiu i Gras, la Sra. Aurora Sanz i Manrique, el Sr. Domènec Reixach i Felipe, el Sr. Josep M. Busquets i Galera, vocals del Consell d'Administració; i del Sr. Raimon Carrasco i Nualart, secretari del Consell d'Administració, es va aprovar per unanimitat l'acord que es transcriu a continuació:

"A fi d'adaptar el domicili social a la denominació que té actualment la plaça on s'ubica la seu del Teatre Nacional de Catalunya, el Consell d'Administració acorda per unanimitat modificar l'article 3 dels estatuts de la societat, en el sentit de substituir la referència a la "plaça de les Glòries Catalanes" per "plaça de les Arts, núm. 1". Per tant, l'article 3 dels estatuts queda redactat de la manera següent:

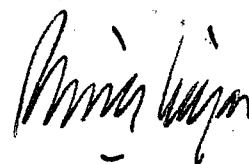
"Article 3. Domicili

"La societat té el seu domicili a Barcelona, a la seu del Teatre Nacional de Catalunya, situada a la plaça de les Arts, número 1. El consell d'administració és el competent per acordar el trasllat del domicili social dins la mateixa població i per establir, crear, suprimir o traslladar les pròpies oficines, sucursals, agències o delegacions de qualsevol classe quan ho consideri convenient per a la bona marxa de la societat."

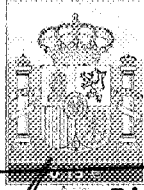
Aquest acord consta en l'acta corresponent del llibre d'actes de la societat que va ser aprovada pel Consell d'Administració.

I perquè així consti, firmo el present certificat a Barcelona, el 18 de novembre de 2003.


El secretari



Vist i plau
El president



5F7728350

10/2003 Ajuntament de Barcelona

Direcció de Serveis d'Informació de Base

Barcelona, 29 de maig de 1996

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.
A l'atenció de la Sra Noèlia Gordillo Bolasell
Plaça de les Arts, 1
Barcelona

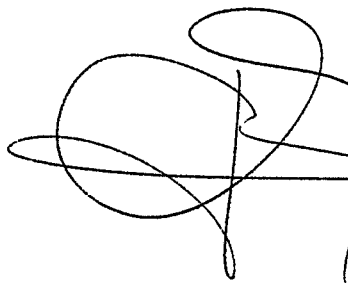

Atesa la vostra petició, aquesta Direcció de Serveis

INFORMA:

Que en data 10 de gener de 1996 va esser decretada l'aprovació del nom de LES ARTS a la plaça que es forma en la confluència dels carrers de Padilla, Castillejos i l'avinguda Meridiana, tocant al Teatre Nacional de Catalunya.

En data 28 de maig de 1996 s'assigna com adreça principal Plaça de les Arts, 1 a l'edifici del Teatre Nacional de Catalunya.

Cordialment

Josep Mª Boleda i Rossell
Director de Serveis d'Informació de Base

=====

ÉS CÒPIA que concorda fiedelment amb el seu original obrant en el meu protocol general corrent. I per "TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A. SOCIETAT UNIPERSONAL", a instància del seu representant, la lliuro en quatre folis de paper exclusiu per a documents notarials, sèrie 5F, números 7747506, 7747507, 7728351, 7728350, a Barcelona, vint-i-quatre de desembre de l'any dos mil tres. DONO FE.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

Direcció General de Tributs

Delegació de Tributs de

Barcelona



845.243 / 2003 31-12-2003

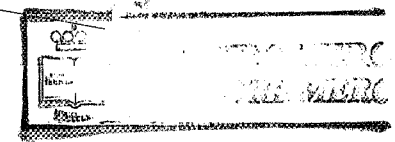
1

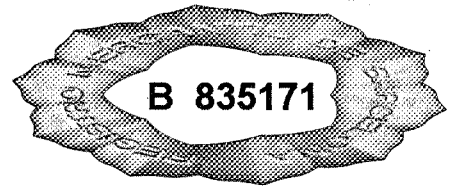
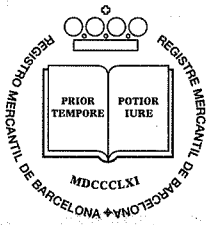
BOISAN BENITO JUAN FRANCISCO

4952 11-12-2003

Aquest document es torna a la persona interessada perquè ha al·legat que l'acte o contracte que conté està *no subjecte a l'impost*. Així mateix ha presentat una còpia del document, que es conserva en aquesta oficina, per a la comprovació de la *no-subjecció* al·legada o per a la pràctica de les liquidacions que escaigui.

Barcelona, 31 de desembre de 2003





REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

024/23158249

NOTA D'INSCRIPCIÓ RELATIVA A L'ESCRITURA
PRECEDENT NÚM 4952/03, DEL NOTARI SENYOR/A JUAN
FRANCISCO BOISAN BENITO.

Previ examen i qualificació del document
precedent a l'empara de l'article 18 del Codi de
Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil,
queda INSCRIT, en el VOLUM 32996, FOLI 173, FULL B
139688, INSCRIPCIÓ 24.

De conformitat amb els articles 333 RH i 80
RRM, ES FA CONSTAR que, segons resulta dels arxius
informàtics del registre (articles 12 i 79 RRM), el
full registral de l'entitat no es troba subjecte a
cap tancament registral, ni consta estès cap
assentament relatiu a fallida, suspensió de
pagaments o dissolució.

BARCELONA, 15 de gener de 2004
EL REGISTRADOR



DA3.LL 8/89

ACTE/S SENSE BASE DE QUANTIA

Reducció honoraris RDL 6/99 i 6/00

