

NUMERO TRES MIL SET-CENTS SETANTA-U. _____

CONSTITUCIO DE SOCIETAT ANONIMA

A Barcelona, a la seu de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a quinze de setembre del mil nou-cents noranta-cinc. _____

Davant meu, JOSE FRANCISCO CUECO MASCAROS, Notari de l'Il. lustre Col. legi d'aquesta capital, amb residència a la mateixa població, _____

COMPARIXEN:

El senyor JOAN GUITART I AGELL, major d'edat, veí de Barcelona, i Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. _____

El senyor ANTONI PERRAMON I DALMAU, major d'edat, veí de _____, carrer _____, número _____, pis, i amb Document Nacional d'Identitat número _____

INTERVENEN: en nom i representació de la Generalitat de Catalunya. El primer com a Conseller de Cultura, acreditant la representació mitjançant certificació de l'acord pres per El Govern de Ca-

talunya, la qual entrega en aquest acte per deixar-la protocol.litzada. _____

I el segon com a Director General del Patrimoni de la Generalitat, càrrec pel qual fou nomenat en Decret 210/1987, de 9 de juny. _____

M'acredita el Sr. Perramon, les seves facultats, mitjançant exhibició de la Llei de l'Estatut de l'Empresa Publica Catalana, la qual transcriu, la part pertinent: _____

".....Article 38.- El Director General del Patrimoni te el dret de vot en les juntes generals de les societats en que la Generalitat participa directament i pot delegar l'assistència i el vot....". _____

CONCORDA amb el seu original. _____

La senyora MARTA LACAMBRA I PUIG, nascuda el dia _____ i domiciliada a _____ na, carrer _____ ; i amb D.N.I. número _____

El senyor JAUME SERRATS I OLLER, nascut el dia _____, _____, domiciliat a _____, carrer _____ ; i amb D.N.I. número _____

El senyor ALFONS ORTUÑO I SALAZAR, nascut el



HONRRIA DE D. JOSE VIC. CUERO MASANOS
 COLEGIO NOTARIALES DE ESPAÑA
 BARCELONA

dia _____, domiciliat a _____,
 carrer _____, i amb D.N.I. número _____.

La senyora GLORIA RIERA I ALEMANY, nascuda el
 dia _____ i domiciliada a _____ -
 carrer _____, i amb D.N.I. núme-
 ro _____.

El senyor JORDI VILAJOANA I ROVIRA, nascut el
 dia _____, domiciliat a _____ -
 _____, i amb D.N.I. nú-
 mero _____.

El senyor JOSEP MARIA FLOTATS I PICAS, nascut
 el dia _____, domiciliat a _____
 na, carrer _____, i amb D.N.I.
 número _____.

El senyor JOSEP MARIA BUSQUETS I GALERA, nas-
 cut el dia _____, domiciliat a _____
 _____, carrer _____ i amb D.N.I. número
 _____.

I el senyor RAIMON CARRASCO I NUALART, domi-
 ciliat a _____ carrer _____ i amb

D.N.I. número _____

Aquests últims intervenen en el seu propi nom. _____

Els conec. Tenen al meu judici, en el concepte en el qual intervenen, la capacitat legal necessària per a atorgar aquesta escriptura de constitució de societat, a quin efecte, _____

DIUEN I ATORGAN:

PRIMER.- El Senyor Joan Guitart i Agell, en representació de la Generalitat de Catalunya, constitueix una companyia mercantil unipersonal, de nacionalitat espanyola, amb la denominació "TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.", domiciliada a Barcelona, Plaça de les Glories Catalanes, de durada indefinida i amb un capital de VINT MILIONS DE PESSETES (20.000.000 ptes.), dividit en mil accions nominatives, sèrie única, de 20.000 ptes. de valor nominal, cadascuna, numerades del 1 al 1000, ambdós inclosos, la qual començarà les seves operacions socials a partir del dia d'avui i es registrarà pels preceptes legals d'aplicació, en especial per la Llei de Societat Anònimes i la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut d'empresa pública catalana i pels Estatuts que m'entrega el Sr. Gui-



tart i Agell, extensos en dotze folis de paper comú, que a la seva elecció llegeixo íntegrament i en veu alta, els troba de la seva conformitat, en ratifica el seu contingut, tal i com actua i els subscriu davant meu, el Notari, deixant units els esmentats Estatuts a aquesta matriu, per a que formin part integrant del seu text. _____

SEGON.- Que amb l'indicada denominació no existeix cap altra al Registre de Societats, la qual cosa acredita amb l'oportuna certificació del mateix Registre, que m'entrega i deixo unida a la present matriu, per a transcriure amb les seves còpies. _____

TERCER.- Que les despeses de constitució, a càrrec de la Societat, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, aproximadament previstes, seran de 350.000 pessetes. _____

QUART.- Emissió i subscripció d'accions. _____

D'acord amb els esmentats Estatuts, el Sr. Guitart i Agell, tal i com actua, procedeix a la

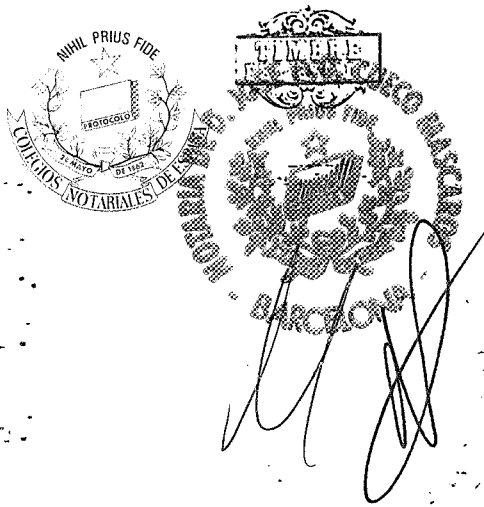
subscripció i desembors de les mil accions en les que està dividit el capital social de vint milions de pessetes, quedant emeses, posades en circulació, subscrites i totalment desemborsades.-----

La Generalitat de Catalunya, representada pel compareixent, Sr. Joan Guitart i Agell, subscriu les mil accions de la Societat, números 1 al 1000, ambdós inclosos, de valor nominal en conjunt de vint milions de pessetes.-----

CINQUE.- Manifesta el Sr. Guitart, tal com intervé, que ha desemborsat el 100% del total valor nominal de les accions subscrites mitjançant ingrés efectuat al compte corrent, número 0015.4444.01.000435.88, obert a nom de la nova societat TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A. de l'esmentat 100% del capital social, és a dir, en conjunt, la suma de vint milions de pessetes, segons el certificat emès pel Banc que m'entrega i queda unit a aquesta matriu.-----

SISE.- NOMENAMENT DE CARRECS.-----

El Sr. Antoni Perramon i Dalmau, com a representant del soci únic, la Generalitat de Catalunya, constituït en Junta General Extraordinària, decideix nomenar el primer Consell d'Administració



de la Societat, integrat per les següents persones
o Consellers:_____

La senyora Marta Lacambra i Puig, Secretaria
General de Cultura._____

El senyor Jaume Serrats i Oller, Director Ge-
neral de Promoció Cultural._____

El senyor Alfons Ortuño i Salazar, Secretari
General d'Esconomia i Finances._____

La senyora Glòria Riera i Alemany, Secretaria
General adjunta de Presidència._____

El senyor Jordi Vilajoana i Rovira, Director
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.——

El senyor Josep Maria Flotats i Picas.——

El senyor Josep Maria Busquets i Galera.——

Tots els senyors designats son de nacionali-
tat espanyola._____

Tots els nomenaments s'efectuen per un termi-
ni de cinc anys a comptar des del dia d'avui; no
obstant, les persones nomenades en representació i
per raó del seu càrrec cessaran en cas de cessar

en l'exercici dels seus respectius càrrecs a la Generalitat de Catalunya. _____

Els Consellers nomenats, presents tots ells en aquest acte, acorden per unanimitat constituir-se en Consell d'Administració, i a tal fi, prenen el següent acord: _____

Nomenar el càrrecs representatius del Consell d'Administració en la forma següent: _____

PRESIDENT: _____

La senyora Marta Lacambra i Puig, Secretaria General de Cultura. _____

VOCALS: _____

El senyor Jaume Serrats i Oller, Director General de Promoció Cultural. _____

El senyor Alfons Ortuño i Salazar, Secretari General d'Esconomia i Finances. _____

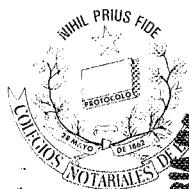
La senyora Glòria Riera i Alemany, Secretaria General adjunta de Presidència. _____

El senyor Jordi Vilajoana i Rovira, Director de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. _____

El senyor Josep Maria Flotats i Picas. _____

El senyor Josep Maria Busquets i Galera. _____

SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIO, NO
CONSELLER: _____



El senyor Raimon Carrasco i Nualart. _____

Nomenar Consellers Delegats del TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A., als Consellers Sr. Josep Maria Flotats, Director-Fundador del Teatre Nacional de Catalunya, i al Sr. Josep Maria Busquets, Administrador General del Teatre Nacional de Catalunya. _____

Tots els senyors nomenats, tant Consellers com membres del Consell d'Administració, accepten els càrrecs pels al que han estat designats, declarant no estar afectats per incompatibilitat legal alguna, i en especial, per les assenyalades a la Llei 11/1995, de 12 de maig. _____

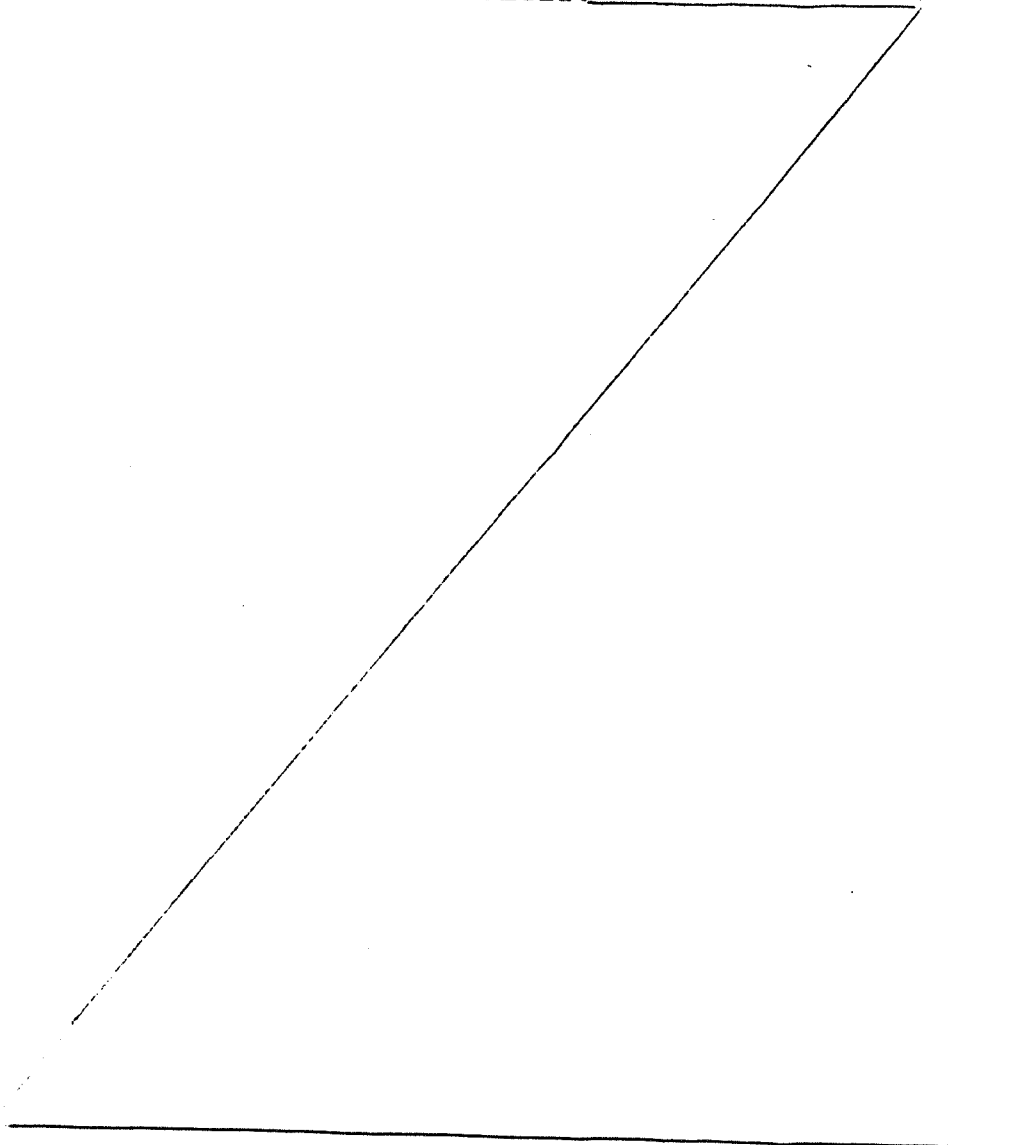
ATORGAMENT I AUTORITZACIO: Faig als senyors compareixents les reserves i advertències legals, entre ells els de caràcter fiscal; i el de la conveniència de la constatació registral de l'estat de càrregues; el permeto de llegir aquesta escriptura perquè així ho elegeixen, després de ser advertits de l'opció de l'article 193 del Reglament

Notarial; hi fan constar el seu consentiment i la firmen amb mi, el Notari, del contingut de la qual, estès en cinc folis de paper timbrat de la sèrie 1P, números: 8433743, els tres posteriors i el 8435979. DONO FE. _____

Segueixen les firmes dels senyors compareixents.

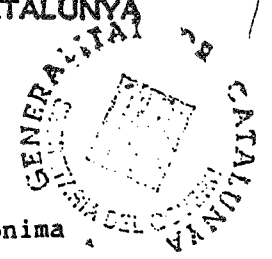
SIGNAT: J.F. Cueco (rubricats i sellat). _____

DOCUMENT AFEGIT: _____





APROVAT on la sessió del Govern
data 27 JULY 1985 38729
EL SECRETARI DEL GOVERN
GENERALITAT DE CATALUNYA
REF. 99173RR0086



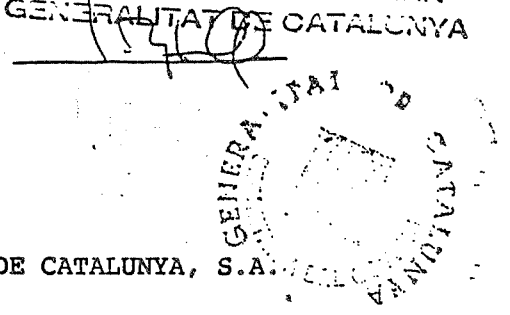
ACORD
pel qual s'acorda la constitució de la societat anònima
Teatre Nacional de Catalunya, SA.

De conformitat amb l'article 35 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana i a proposta dels consellers d'Economia i Finances i de Cultura, el Govern de la Generalitat

Acorda:

1. Autoritzar la constitució d'una societat anònima amb la denominació de Teatre Nacional de Catalunya, SA i aprovar-ne els estatuts, que s'incorporen per annex al present Acord.
2. La societat tindrà per objecte social concebre, desenvolupar i produir tot tipus d'espectacles escènics, prestant una atenció especial a les obres originals en llengua catalana; representar les obres teatrals produïdes per ella i altres produccions; organitzar manifestacions artístiques i culturals diverses relacionades amb les arts escèniques; dissenyar i construir tot tipus d'elements escenogràfics tant per a ús propi com per a tercers; fer reproduccions àudio-visuals i gravacions d'àudio; fer edicions relacionades amb les arts escèniques.
3. El capital social fundacional es fixa en vint milions (20.000.000) de pessetes que serà subscrit i desemborsat totalment per la Generalitat de Catalunya, amb càrrec al pressupost corresponent a 1995 del Departament de Cultura.
4. Facultar el conseller de Cultura per realitzar les actuacions necessàries per a l'execució d'aquest Acord.

APROVAT en la sessió del Govern
del dia 27 Juny 1995
EL SECRETARI DEL GOVERN
GENERALITAT DE CATALUNYA



ESTATUTS DE LA SOCIETAT TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.

Capítol I.- Denominació, objecte, duració i domicili

Article 1. Denominació i règim jurídic

1. La societat es denomina Teatre Nacional de Catalunya, S.A. Com a nom comercial pot emprar la denominació Teatre Nacional de Catalunya i les seves sigles.

2. La societat, que tindrà participació majoritària de la Generalitat, es regeix pels presents estatuts, per la Llei de societats anònimes, el text refós de la qual fou aprovat pel R.D. Legislatiu 1564/89, de 22 de desembre, i per la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana.

Article 2. Objecte

1. La societat té per objecte:

- a) Concebir, desenvolupar i produir tot tipus d'espectacles escènics, prestant una atenció especial a les obres originals en llengua catalana.
- b) Representar les obres teatrals produïdes per ella i altres produccions.
- c) Organitzar manifestacions artístiques i culturals diverses relacionades amb les arts escèniques.
- d) Formar artistes i tècnics relacionats amb les arts escèniques.
- e) Dissenyar i construir tot tipus d'elements escenogràfics tant per a ús propi com per a tercers.
- f) Fer produccions àudio-visuals i gravacions d'àudio.
- g) Fer edicions relacionades amb les arts escèniques.



1P8438730



2. L'objecte social es pot realitzar directament per la societat o bé de manera indirecta amb la participació o constitució d'empreses que tinguin un objecte anàleg o a través de la constitució de fundacions o altres ens que tinguin com a finalitat potenciar el compliment dels objectius del Teatre Nacional de Catalunya.

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 Glòries Catalanes. 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.

Article 4. Durada

La societat té una durada indefinida i iniciarà les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura pública de constitució.

Capítol II. Capital Social

Article 5. Capital Social

El capital de la societat es fixa en 20.000.000 Pta (vint milions de pessetes), totalment subscrit i desemborsat, representat per 1.000 accions nominatives de 20.000 pts (vint mil pessetes) cadascuna, totes numerades correlativament del número 1 al 1.000, ambdós inclosos, totes elles amb el mateix contingut de drets.

Article 6. Augments i reduccions de capital

El capital social pot ser augmentat o reduït d'acord amb el que preveuen les disposicions legals aplicables.



Capítol III. Les accions

Article 7. Accions

1. Les accions estan representades per títols nominatius. Aquests títols, que han de contenir les mencions que preveu l'art. 53 del Reial Decret Legislatiu 1564/1989, s'han d'estendre en llibres talonaris i poden incorporar una o més accions de la mateixa sèrie.

2. Les accions han de constar en un llibre-registre que prota la societat, on s'han d'anotar les successives transmissions de les accions i la constitució sobre elles de drets reals o altres gravàmens. La societat només considera accionista a qui estigui inscrit en l'esmentat llibre.

3. El consell d'administració està autoritzat, en cas de pèrdua de les accions, per entre els documents que siguin necessaris, sens perjudici del que preveu el Codi de comerç.

Article 8. Drets dels accionistes

La titularitat de les accions, degudament acreditada davant la societat, confereix al seu titular els drets previstos en la legislació sobre societats anònimes i, especialment, el dret a participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació, el dret de subscripció preferent en l'emissió de noves accions, el d'assistir i votar en les juntes generals i el d'impugnar els acords socials.

Article 9. Copropietat i drets reals sobre les accions

1. Les accions són indivisibles. En els supòsits de cotitularitat s'ha d'aplicar el que preveu l'art. 66 de la Llei de societats anònimes.



2. En el supòsit d'usdefruit d'accions, la qualitat de soci recau en el nu propietari, sens perjudici dels drets econòmics que atorga la llei a l'usufructuari.

Article 10. Transmissió de les accions

La venda de les accions s'ha de fer d'acord amb el que estableix la Llei de societats anònimes i els apartats 5 i 6 de l'art. 35 de la Llei 4/1985, de l'estatut de l'empresa pública catalana.

Capítol IV Govern i administració de la societat

Article 11. Òrgans socials

La societat es regeix per:

- a) La junta general d'accionistes.
- b) El consell d'administració

Article 12. La junta general d'accionistes

Els accionistes, constituïts en junta general degudament convocada, decideixen per majoria els assumptes propis de la seva competència. Tots els socis, fins i tot els dissidents i els que no hagin participat en la reunió, queden sotmesos als acords de la junta general.

Article 13. Junta general ordinària i extraordinària

1. La junta general ordinària es reuneix necessàriament una vegada l'any, dins el primer semestre de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

2. La junta general extraordinària es reuneix quan ho acordi el consell d'administració o quan ho sol·licitin un nombre de socis que representi almenys el 5% del capital social. A la sol·licitud s'han d'expressar els assumptes a tractar per



la junta general. En aquest supòsit, la junta s'ha de convocar per celebrar-se en els 30 dies següents a la data en què s'hagi requerit notarialment els administradors per convocar-la.

Article 14. Convocatòria de la junta

1. La junta general ha de ser convocada pel consell d'administració mitjançant els anuncis que exigeix la Llei de societats anònimes, publicats almenys quinze dies abans de la data fixada per a la seva celebració.

2. L'anunci ha d'indicar la data, el lloc i l'hora de la reunió en primera convocatòria i l'ordre del dia. L'anunci pot indicar també la data en què, si s'escau, es pot reunir la junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona convocatòries hi ha d'haver, com a mínim, un termini de vint-i-quatre hores.

3. No obstant el que preveuen els apartats 1 i 2, la junta s'entén convocada i queda vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que hi sigui present tot el capital social i els socis acceptin per unanimitat la celebració de la junta.

Article 15. Composició de la Junta

1. El director general del Patrimoni representa el capital de la Generalitat de Catalunya en la junta general i, per tant, té dret de vot a la junta general. El director general del Patrimoni pot delegar la seva representació i el seu vot.

2. Han d'assistir a les reunions de la junta general, amb veu però sense vot llevat que siguin accionistes, els membres del consell d'administració. El gerent, si s'escau, i qualsevol directiu o tècnic hi poden assistir a requeriment del president del consell d'administració.

Article 16. Quorum de constitució



La junta general queda vàlidament constituïda, en primera o en segona convocatòria, quan s'assoleixen els quorums d'assistència que estableix la Llei de societats anònimes per a cada tipus de tema sotmès a deliberació.

Article 17. Règim de les sessions

1. Les reunions de la junta general són presidides pel president del consell d'administració o, si aquest no hi assistís, per la persona que designin en cada cas els socis assistents a la reunió. Actuarà de secretari el del consell d'administració i, a falta d'aquest, el més jove dels membres del consell d'administració presents.

2. Les actes de les sessions són firmades pel secretari, amb el vist-i-plau del president. En les actes, o com a annex a aquestes, s'han de fer constar els accionistes presents i representats i el nombre d'accions pròpies o alienes amb què concorre cadascun.

3. L'aprovació de l'acta es fa en la forma que preveu la Llei de societats anònimes. L'acta té força executiva des de la data de la seva aprovació.

4. Els acords de la junta general s'adopten per majoria, llevat dels supòsits en què la Llei de societats anònimes i a la Llei 4/1985, de l'estatut de l'empresa pública catalana, exigeixin majories qualificades.

Article 18. Atribucions de la junta general

Correspon a la junta general d'accionistes:

- a) Nomenar i separar els membres del consell d'administració i designar-ne el president.
- b) Acordar la modificació dels estatuts.
- c) Acordar l'augment o disminució del capital.
- d) Aprovar l'inventari, el balanç i el compte de resultats.
- e) Deliberar i resoldre les qüestions que li plantegi el consell d'administració.

Article 19. El consell d'administració



1. El consell d'administració és integrat pel nombre de consellers que fixi la junta general, sempre senar i que no pot ser inferior a cinc ni superior a tretze.
2. La composició del consell d'administració ha de reflectir la posició majoritària de la Generalitat, la qual ha de designar almenys la meitat més un dels seus membres.
3. Poden assistir a les reunions del consell d'administració, amb veu però sense vot, els directius o tècnics de la societat que siguin convocats pel president o a petició de la majoria dels membres del consell.

Article 20. Els consellers

1. Els consellers són designats per la junta general, d'acord amb el que preveu l'art. 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 el 50% dels membres del consell, elegits per sorteig o d'acord amb el procediment que acordi la junta general.
3. Són d'aplicació als consellers les incompatibilitats establertes als arts. 18 i 19 de la Llei 4/1985, de l'estatut de l'empresa pública catalana. No poden exercir càrrecs en la societat les persones que incorrin en incompatibilitat d'acord amb el que preveu la Llei 25/1983, de 26 de desembre.
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'art. 19 de la Llei 4/1985.

Article 21. Atribucions del consell



El consell d'administració, salvant les atribucions privatives de la junta general, té les més àmplies facultats de representació de la societat, en judici i fora de judici, en tots els assumptes i negocis relacionats amb l'objecte social. Té els més amplis poders per administrar i regir la societat i per obligar-la exercint en nom d'ella tots els seus drets i accions. Igualment té la facultat de conferir tota classe de poders amb les facultats ordinàries i extraordinàries que cregui convenient, llevat de les atribucions que corresponen a la junta general.

Article 22. Reunions del consell

1. El consell es reuneix prèvia convocatòria del seu president, per iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels consellers. No cal convocatòria prèvia si es troben presents tots els consellers i decideixen per unanimitat realitzar una reunió.

2. La convocatòria, llevat de casos d'urgència apreciats pel president, s'ha de fer, com a mínim, amb 48 hores d'antelació i ha d'incloure succintament l'ordre del dia.

Article 23. Adopció d'acords

1. Per tal que el consell d'administració pugui deliberar i adoptar vàlidament acords cal que concorrin a la reunió, en persona o representats, la meitat més un dels seus membres. Cada component del consell només pot tenir una representació.

2. Els acords s'adopten per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió. De les sessions s'aixeca acta, que pot ser aprovada en la mateixa reunió o en la següent. L'acta té força executiva des de la seva aprovació.

Article 24. Comissions, conseller delegat i apoderament

1. Per assolir plenament els objectius de la societat el consell pot:



- a) Constituir una o més comissions executives i delegar en elles, amb caràcter permanent o temporal, part de les seves facultats. L'acord de constitució ha de fixar el contingut de la seva comesa.
- b) Delegar, amb el mateix caràcter permanent o temporal, determinades funcions en un o més membres del consell.
- c) Conferir apoderaments.

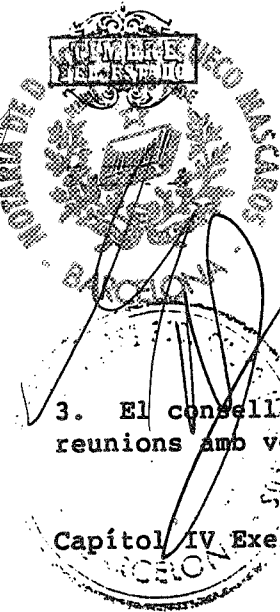
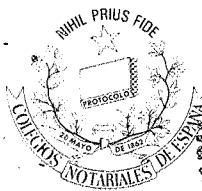
2. No poden ser objecte de delegació la rendició de comptes, la presentació de balanços i les facultats que el consell tingui per delegació de la junta general, llevat que aquesta ho hagués autoritzat expressament.

3. Tota delegació permanent de facultats requereix el vot favorable de dues terceres parts del consell i no produeix efectes fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Article 25. El president del consell d'administració, el vicepresident i el secretari

1. Correspon al president del consell d'administració:
 - a) Presidir la junta general d'accionistes.
 - b) Inspeccionar tots els serveis de la societat i vigilar el desenvolupament de l'activitat social. Amb aquesta finalitat pot demanar informació a qualsevol òrgan i assistir amb veu a totes les reunions.
 - c) Vetllar pel compliment dels estatuts.
 - d) Convocar i presidir les reunions del consell d'administració; fixar l'ordre del dia; proposar directrius d'actuació, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat. Li correspon també vetllar per l'execució dels acords.
 - e) Proposar al consell d'administració el nomenament, la remoció i les atribucions dels càrrecs de la societat.
 - f) Visar les certificacions que expedeixi el secretari i firmar amb ell les actes de les reunions.

2. El consell pot designar d'entre els seus membres un vice-president, que substitueix el president en cas d'absència, malaltia, vacant temporal o qualsevol impediment legítim.



1P8438734



3. El consell designa el seu secretari, que participa a les reunions amb veu i sense vot, llevat que sigui conseller.

Capítol IV. Exercici econòmic

Article 26. Exercici social

1. L'exercici econòmic ha de coincidir amb l'any natural. No obstant això, el primer exercici començarà el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional i es clourà amb l'any.

2. En els tres mesos següents a comptar del tancament de l'exercici social, el consell d'administració ha de formular els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats, com també, si s'escau, els comptes i l'informe de gestió consolidats.

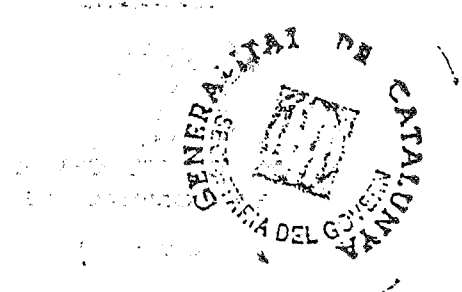
3. Igualment el consell d'administració ha d'elaborar anualment un projecte de pressupost d'explotació i, si s'escau, de capital, que han de ser presentats al conseller d'Economia i Finances, abans del dia 1 de maig de cada any, amb aprovació prèvia del conseller de Cultura. També ha d'elaborar anualment un programa d'actuació i inversions.

Article 27. Auditories

Els comptes anuals i l'informe de gestió han de ser sotmesos a auditoria de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Capítol V Dissolució i liquidació

Article 28. Dissolució



La societat es dissoldrà en els supòsits assenyalats en la Llei de societats anònimes. La dissolució de la societat ha de ser aprovada pel Parlament de Catalunya.

Article 29. Liquidació

Acordada la dissolució de la societat, la junta general designarà un o més liquidadors, sempre en nombre senar, i es procedirà a la liquidació d'acord amb el que preveu la Llei de societats anònimes.

Ru

1P8438735

PRÍNCIPE DE VERGARA, 72
 TELÉFS. 564 52 53 - 564 51 26
 28006 MADRID



CERTIFICACION NO. 95132367

RENOVACION DE CERTIFICACION CADUCADA

DON Jose Luis Benavides del Rey, Registrador Mercantil Central
 en base a lo interesado por:
 D/Da. GENERALITAT DE CATALUNYA,
 en solicitud formulada con fecha 13/09/1995 y numero de entrada 95025114

CERTIFICO: Que la denominacion:

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.

figura reservada a favor del solicitante, segun CERTIFICACION expedida con fecha 07/07/1995 a partir de la cual continua computandose el plazo de reserva de quince meses previsto en el art. 377.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

La presente certificacion se expide como renovacion de la anterior por haber caducado la misma, al amparo de lo dispuesto en el art. 379.1 de dicho reglamento.

Se ha acompañado a la solicitud, la certificacion caducada, la cual se inutiliza simultaneamente a la firma de la presente.

Madrid, a Catorce de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco.

EL REGISTRADOR,



NOTA.- Esta renovacion tendra una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de DOS MESES contados desde la fecha de su expedicion, de conformidad a lo establecido en el art. 379.1 del Reglamento del Registro Mercantil, que debe entenderse sin perjuicio del plazo de reserva de quince meses contados desde la expedicion de la certificacion y de los efectos previstos en el articulo 377 del citado Reglamento.

GH 0364665

BANCA CATALANA S.A., Oficina Institucional, Avda. Diagonal 662-664
de Barcelona, representada pels Apoderats Sr. FRANCISCO SEBASTIAN
VAQUE SEGARRA i Sr. ENRIQUE NOGUERAS ESTRADÉ

C E R T I F I C A :

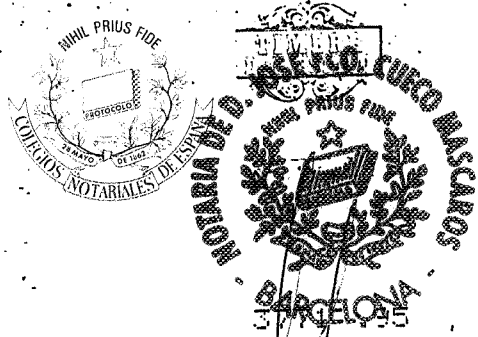
Que la GENERALITAT DE CATALUNYA, ha ingressat la quantitat de
VINT MILIONS DE PESSETES (20.000.000' -) al compte corrent número
0444.01.000435.88, obert a nom de TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA S.A.,
en concepte de Constitució de Societat.

D'acord als efectes previstos a l'article 40 de la Llei de Socie-
tats Anònimes i 132 del Reglament del Registre Mercantil, s'emet
el present Certificat a Barcelona a Quinze de Setembre de mil nou-
cents noranta cinc.

BANCA CATALANA S.A.

P. p.





- Aplicación Arancel, Disposición Adicional Tercera, Ley 8/1989

Conceptos	Bases									
Constitución sociedad anonima	20,000,000									
Apoderamiento Especial										
Nombramiento de Administradores										
Arancel Nos	1	2	3	4	5	6	7	8		
R 17/11/89	X	X		X			X			
Honorarios y suplidos.....	101,750									

CONCORDA FIDELMENTE amb el seu original. I a instancia dels atorgants, expedeixo copia yo, D. Agustin Ferran Fuentes, com a substitut del protocol del meu company D. Jose Fco. Cueco Mascaros, extesa en catorze folis de paper segellar, serie 1P, números 8438738, els quatre posteriors, 8438729, els set posteriors i el del present. En Barcelona a cinc d'octubre del mil nou cents noranta cinc. EN DONO FE. _____



Agustin Ferran Fuentes

En la declaració-liquidació de l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, corresponent al present document ha estat ingressada la quantitat d 200 000 pessetes, segons la carta de pagament número

669201

La persona interessada ha presentat còpia del document que es conserva a l'oficina per a la comprovació de l'autoliquidació i, si s'escau, per a la rectificació o la pràctica de la liquidació o liquidacions complementàries que procedeixin.

17 OCT. 1995

Barcelona, d 17 OCT. 1995 de 19
El Funcionari,



[Handwritten signature]

DILIGENCIA: Jo, el Notari, deixo constància de que en aquesta escriptura, i per omissió involuntària, no es va consignar la data de neixement d'En RAIMON CARRASCO i NUALART; i per tal de subsanar aquesta omissió material, faig constar que aquesta data es la del dia
A Barcelona, i a vint de desembre de mil nou-cents noranta-cinc. DONO FE.



[Handwritten signature]



Nº 149539

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

1º 192 B-139.688

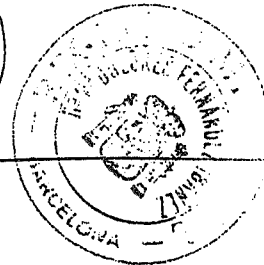
la segunda parte del punto 2 y del punto 3 del artículo 20º de los Estatutos Sociales.

legajo a/7 con el número 326/96

Barcelona, 27 FEBRERO 1996

EL REGISTRADOR

Jurubke



D. A. 2.ª Ley 8/1.989

Financ./o: Declarada/s Acto/s sin cuantía

no. rancos: 4, 2, 5, 13, 19 y 26

Importe liq., sin I.V.A.: Ptas. 51778

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL

RESOLUCIÓ

de 5 de juliol de 1995, per la qual es dona publicitat a l'Acord de 27 de juny de 1995, del Govern de la Generalitat, pel qual s'autoritza la constitució de la societat anònima Teatre Nacional de Catalunya, SA.

De conformitat amb el que disposa l'article 35.2 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana,

RESOLC:

Donar publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 27 de juny de 1995, de constitució de la societat anònima Teatre Nacional de Catalunya, SA, el contingut del qual es detalla a l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 5 de juliol de 1995

JOAN GUITART I AGELL
Conseller de Cultura

ACORD

de 27 de juny de 1995, del Govern de la Generalitat, pel qual s'acorda la constitució de la societat anònima Teatre Nacional de Catalunya, SA.

De conformitat amb l'article 35 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, i a proposta dels consellers d'Economia i Finances i de Cultura, el Govern de la Generalitat acorda:

- 1 Autoritzar la constitució d'una societat anònima amb la denominació de Teatre Nacional de Catalunya, SA, i aprovar-ne els estatuts, que s'incorporen com a annex al present Acord.
- 2 La societat tindrà per objecte social concebre, desenvolupar i produir tot tipus d'espectacles escènics, prestant una atenció especial a les obres originals en llengua catalana; representar les obres teatrals produïdes per ella i altres produccions; organitzar manifestacions artístiques i culturals diverses relacionades amb les arts escèniques; dissenyar i construir tot tipus d'elements escenogràfics tant per a ús propi com per a tercers; fer reproduccions audiovisuals i gravacions d'àudio; fer edicions relacionades amb les arts escèniques.
- 3 El capital social fundacional es fixa en vint milions (20.000.000) de pessetes que serà subscrit i desemborsat totalment per la Generalitat de Catalunya, amb càrrec al pressupost corresponent a 1995 del Departament de Cultura.
- 4 Facultar el conseller de Cultura per realitzar les actuacions necessàries per a l'execució d'aquest Acord.

(95.184.010)

*

RESOLUCIÓ

de 10 de juliol de 1995, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 27 de juny de 1995, pel qual es modifica l'article 6.1.i) dels Estatuts de l'empresa pública Institut Català d'Oncologia.

Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juny de 1995, va adoptar un Acord pel qual es modifica l'article 6.1.i) dels Estatuts de l'empresa pública Institut Català d'Oncologia, i va encarregar al conseller de Sanitat i Seguretat Social que en donés publicitat mitjançant la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*,

RESOLC:

Es dona publicitat a l'Acord adoptat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió del dia 27 de juny de 1995, pel qual es modifica l'article 6.1.i) dels Estatuts de l'empresa pública Institut Català d'Oncologia, que s'inclou en aquesta Resolució.

Barcelona, 10 de juliol de 1995

XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

ACORD

de 27 de juny de 1995, pel qual es modifica l'article 6.1.i) dels Estatuts de l'empresa pública Institut Català d'Oncologia.

Vist l'Acord del Govern de la Generalitat de 7 de febrer de 1995, que autoritza el Servei Català de la Salut per crear l'empresa pública Institut Català d'Oncologia, publicat mitjançant la Resolució del conseller de Sanitat i Seguretat Social de 7 de març de 1995 (DOGC núm. 2029, de 24.3.1995);

Per conveniència d'una millor operativitat, escau modificar l'article 6.1.i) dels Estatuts d'aquesta empresa pública, establerts mitjançant l'Acord de referència, tot atribuint al Consell d'Administració la competència per acordar el nomenament i, si s'escau, la separació del càrrec de director i de la resta de càrrecs de l'estructura de gestió i administració.

Per tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 9.f) en relació amb l'article 7.2.4 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i amb la deliberació prèvia del Govern, s'adopta el següent Acord:

- 1 Es modifica l'article 6.1.i) dels Estatuts de l'empresa pública Institut Català d'Oncologia, establerts en virtut de l'Acord adoptat pel Govern en la sessió celebrada el dia 7 de febrer de 1995 (DOGC núm. 2029, de 24.3.1995), el qual quedarà redactat en els termes següents:
 - "i) Acordar el nomenament i, si s'escau, la separació del càrrec de director i de la resta de càrrecs de l'estructura de gestió i administració."
- 2 S'encarrega al conseller de Sanitat i Seguretat Social que doni publicitat a aquest Acord mitjançant la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

(95.191.022)

RESOLUCIÓ

d'11 de juliol de 1995, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 27 de juny de 1995, pel qual es modifiquen parcialment els Estatuts de l'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència-Centre de Transfusió i Banc de Teixits.

Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juny de 1995, va adoptar un Acord pel qual es modifiquen parcialment els Estatuts de l'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència-Centre de Transfusió i Banc de Teixits, i va encarregar al conseller de Sanitat i Seguretat Social que en donés publicitat mitjançant la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*,

RESOLC:

Es dona publicitat a l'Acord adoptat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió del dia 27 de juny de 1995, pel qual es modifiquen parcialment els Estatuts de l'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència-Centre de Transfusió i Banc de Teixits, que s'inclou en aquesta Resolució.

Barcelona, 11 de juliol de 1995

XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

ACORD

de 27 de juny de 1995, pel qual es modifiquen parcialment els Estatuts de l'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència-Centre de Transfusió i Banc de Teixits.

Vist l'Acord del Govern de la Generalitat de 7 de març de 1995, que autoritza el Servei Català de la Salut per crear l'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència-Centre de Transfusió i Banc de Teixits, publicat mitjançant Resolució del conseller de Sanitat i Seguretat Social de 30 de març de 1995 (DOGC núm. 2040, de 21.4.1995);

Atès que per raons d'operativitat i eficàcia, escau modificar diverses previsions dels Estatuts d'aquesta empresa pública, establerta mitjançant l'Acord de referència;

Per tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 9.f) en relació amb l'article 7.2.4 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i amb la deliberació prèvia del Govern, s'adopta el següent Acord

- 1 Es modifica l'article 5.2 dels Estatuts de l'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència-Centre de Transfusió i Banc de Teixits, establerts en virtut de l'Acord adoptat pel Govern en la sessió celebrada el dia 7 de març de 1995 (DOGC núm. 2040, de 21.4.1995), el qual quedarà redactat en els termes següents:
 - "5.2 El Consell d'Administració té la competició següent:
 - "President.
 - "Vice-president.
 - "Conseller delegat.
 - "4 vocals.
- "Tots ells nomenats pel Govern a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social."


**DEPARTAMENT
D'ECONOMIA I FINANCES**
DECRET

210/1987, de 9 de juny, de nomenament del Sr. Antoni Ferramon i Dalmau com a Director General del Patrimoni de la Generalitat.

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent de la Generalitat en matèria de Règim Interior, a proposta del Conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Consell Executiu.

DECRET:
Article únic

Es nomena el senyor Antoni Ferramon i Dalmau Director General del Patrimoni de la Generalitat, amb els deures i els drets inherents al càrrec.

Barcelona, 9 de juny de 1987

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP M. BASÁÑEZ i VILLALUENGA
Conseller d'Economia i Finances

DECRET

211/1987, de 9 de juny, de nomenament del Sr. Joan Sabata i Mir com a Vocal de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances.

Atès el que disposen els punts 1 i 3 de l'article 18 de la Llei 2/1985, de 14 de gener, de l'Institut Català de Finances, a proposta del Conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Consell Executiu.

DECRET:
Article únic

Es nomena el Sr. Joan Sabata i Mir Vocal de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances.

Barcelona, 9 de juny de 1987

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP M. BASÁÑEZ i VILLALUENGA
Conseller d'Economia i Finances

DECRET

212/1987, de 9 de juny, de nomenament del Sr. Joaquim Pujol i Figa com a Vocal de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances.

Atès el que disposen els punts 1 i 3 de l'article 18 de la Llei 2/1985, de 14 de gener, de l'Institut Català de Finances, a proposta del Conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Consell Executiu.

DECRET:
Article únic

Es nomena el Sr. Joaquim Pujol i Figa Vocal



de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances.

Barcelona, 9 de juny de 1987

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP M. BASÁÑEZ i VILLALUENGA
Conseller d'Economia i Finances

**DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES.**
ORDRE

de 4 de desembre de 1986, per la qual es donu compliment a la Sentència de l'Audiència Territorial de Barcelona de 20 de maig de 1986, recaiguda en el recurs núm. 91/86-A, i es deixen sense efecte les Ordres de 9 de setembre de 1985 i de 20 de gener de 1986 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

En execució de la Sentència de l'Audiència Territorial de Barcelona de 20 de maig de 1986, recaiguda en el recurs núm. 91/86-A, interposat per aquesta Administració.

En ús de les facultats que em confereix l'article 1 de l'Ordre de 30 de maig de 1981, de delegació de funcions en el Secretari General del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

ORDENO:

Queda sense efecte l'Ordre de 9 de setembre de 1985, per la qual es convocava concurs de mèrits per a la provisió de la plaça de Cap del Servei de Normativa i Recursos a la Direcció General d'Urbanisme, així com l'Ordre de nomenament corresponent, de 20 de gener de 1986.

Barcelona, 4 de desembre de 1986

p.d.:

JOAQUIM TOSAS i MIR
Secretari General

ORDRE

de 24 de desembre de 1986, per la qual es donu compliment a la Sentència de l'Audiència Territorial de Barcelona de data 23 d'abril de 1986, recaiguda en el recurs núm. 491/85-A, i es deixen sense efecte les Ordres de 22 de juliol de 1985 i de 24 d'octubre de 1985 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

En execució de la Sentència de l'Audiència Territorial de Barcelona de 23 d'abril de 1986, recaiguda en el recurs núm. 491/85-A, interposat per aquesta Administració.

En ús de les facultats que em confereix l'article 1 de l'Ordre de 30 de maig de 1981, sobre delegació de funcions en el Secretari General del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

ORDENO:

Queda sense efecte l'Ordre de 22 de juliol de 1985, per la qual es convocava concurs de mèrits per a la provisió de la plaça de Cap del Servei de Gestió Administrativa a la Direcció de Sanejament de l'Organisme Autònom Junta de Sanejament, així com l'Ordre de nomenament corresponent, de data 24 d'octubre de 1985.

Barcelona, 24 de desembre de 1986

p.d.:

JOAQUIM TOSAS i MIR
Secretari General

Yo, JOSE FRANCISCO CUECO MASCAROS, Notario del Ilustre Colegio de Barcelona con residencia en esta Capital, DOY FE: _____

De que las presentes xerocopias reproducidas en dieciseis folios de papel en el Ilustre Colegio Notarial, número el presente y sus quince inmediatos posteriores, son reproducción fiel y exacta del documento original que se me ha exhibido y que devuelvo. _____

En Barcelona, a 16 ENE. 1998

Número 17 del libro indicador. _____



[Handwritten signature]

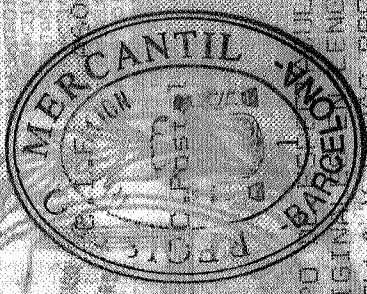
REGISTRO MERCANTIL BARCELONA
Copia de datos remitidos al Registro Mercantil Central
Numero Entrada: 008006952
Numero Distrib: 0655
Denominacion: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA SA
Numero Asiento: 0504

DATOS REGISTRALES
Tomo 28716 Libro Folio 0152 Seccion GENERAL
Hoja/DUP: 139686/ Provincia B Inscribe: I

Descripcion Acto: 01 CONSTITUICION
Denominacion: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA SA

Anagrama:
Domicilio:
Municipio:
Inicio Oper:
Juracion:
Objeto Social:
CONCEBIR, DESARROLLAR, Y PRODUCIR TODO TIPO
DO UNA ATENCION ESPECIAL A LAS OBRAS ORIGINALES
TAR LAS OBRAS TEATRALES PRODUCIDAS POR ELLA Y
Forma Social: SA
Ant.Certific:
Cap.Suscrito:
Cap.Desembols:
N.Consejeros:

20,000,000
20,000,000
05/13
Certif. Anual 1995 Numero Certif:
N. Administr: 00/00
Cierre Ejerc: 31/12/1996



NACION ESPAÑA