

FE3540831

12/2019



Marc Sansalvado i Chalaux

Notari

C/. Tuset, 23-25, 3r 1a

Tel. 93 241 10 70 Fax. 93 414 32 19

08006 BARCELONA

E-mail: [info@notariasansalvado.es](mailto:info@notariasansalvado.es)  
[www.notariasansalvado.es](http://www.notariasansalvado.es)

NÚMERO CINQ-CENTS VINT-I-SIS. -----

=====

## FORMALITZACIÓ DE DECISIONS DEL SOCI ÚNIC

(MODIFICACIÓ I REFOSA D'ESTATUTS)

=====

BARCELONA, la meva residència, setze de juliol de  
dos mil vint. -----Davant meu, MARC SANSALVADÓ CHALAUX, Notari de  
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, -----

## COMPAREIXEN

La senyora MARIA-PILAR BAYARRI I RODA, major  
d'edat, casada, amb domicili aquests efectes, al Tea-  
tre Nacional de Catalunya, Plaça de les Arts, número  
1, de Barcelona. -----

Amb DNI número -----

La senyora NEUS ARANDA HERNÁNDEZ, major d'edat,  
amb domicili aquests efectes, al Teatre Nacional de  
Catalunya, Plaça de les Arts, número 1, de Barcelona.

Amb DNI número -----

## INTERVENCIÓ, JUDICI DE CAPACITAT

## I FE DE CONEIXEMENT

INTERVENEN en representació de la societat denominada "TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.", Societat Unipersonal, domiciliada a Barcelona (Plaça de les Arts, número 1); constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor José-Francisco Cueco Mascarós, el dia 15 de setembre de 1.995; modificats els seus Estatuts en escriptura autoritzada per la Notari de Barcelona, senyor Gabriel Suau Rosselló, el 13 de novembre de 1.996, número 2.681 de protocol. -----

INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 39.896, foli 6, full B-139.688. -----

Amb CIF número A-60942851. -----

És objecte de la societat el que resulta dels acords que es formalitzen en la present escriptura. --

Es justifica la intervenció de la senyora Maria Pilar Bayarri Roda, per la seva condició de Secretària no Consellera del Consell d'Administració de la societat, càrrec que li resulta d'acord del consell d'administració de la companyia, adoptat en sessió de data 28 de juny de 2012, que consta formalitzat en escriptura per mi autoritzada el dia 4 de juliol de 2012, sota el número 989 del meu protocol, de la que

FE3540832

12/2019



tinc a la vista còpia autèntica, degudament inscrita al Registre Mercantil, i de la que, efectivament resulta el nomenament del càrrec de referència, i amb acceptació del mateix. -----

Els càrrecs de Consellera i President del Consell d'Administració de la societat els ostenta la senyora Neus Aranda i Hernández. La seva condició de consellera del Consell d'Administració, resulta d'acords de la Junta General de socis adoptat en sessió de data 22 de juny de 2016, que consta formalitzat en escriptura per mi autoritzada, el dia 4 de novembre de 2016, sota número 1149 del meu protocol, de la qual resulta efectivament el nomenament del càrrec de referència, per termini de cinc anys, i amb acceptació del mateix; i la seva condició de Presidenta del Consell d'Administració de la companyia, resulta d'acord de la Junta General de la companyia adoptat el dia 22 de juny de 2016, que consta formalitzat en escriptura atorgada el dia 4 de novembre de 2016, davant meu, sota el número 1149 del meu protocol, de la que he tin-

gut a la vista còpia autèntica, degudament inscrita al Registre Mercantil, i de la que efectivament resulta el nomenament dels càrrecs de referència, per termini de cinc anys i amb acceptació dels mateixos. -----

M'entreguen certificació de les decisions adoptades pel soci únic de la companyia, en exercici de les competències pròpies de la Junta General d'accionistes, en data 14 de febrer de 2020, lliurada per la senyora Maria Pilar Bayarri i Roda, en la seva condició de Secretària no Consellera del Consell d'Administració, amb el Vist i Plau de la Presidenta del mateix, la senyora Neus Aranda i Hernández, que, constant-me legítimes les seves signatures, per ser de mi conegudes, protocol·litzo amb la present. -----

Les senyores compareixents m'asseguren l'íntegra subsistència d'aquesta documentació, que examino, i dels seus càrrecs, al temps que manifesten que, les dades d'identificació de la persona jurídica que representen i, especialment, l'objecte social i domicili, no han variat respecte dels consignats en la documentació aportada. -----

Manifesta també, als efectes de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, que el soci únic de "TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.", és la Generalitat de Catalunya. ----

FE3540833

12/2019



Les identifico amb els documents d'identitat ressenyats i tenen, al meu parer, capacitat per aquest acte i, a l'efecte, -----

**EXPOSEN**

Que, tal com intervenen, formalitzen les decisions del soci únic de referència en la certificació unida, que es dona per reproduïda, i en la seva virtut, la modificació i refosa d'estatuts que consta en dita certificació. -----

**PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:-----**

També adverteixo i informo a les compareixents del següent: les seves dades personals seran objecte de tractament en aquesta Notaria, les quals són necessàries per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al que preveu la normativa prevista en la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal i

l'atorgant està obligada a facilitar les dades personals, i resta informada que la conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar o intervenir aquest document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial. -----

La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per autoritzar aquest document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial de compliment obligat, de les que poden derivar-se l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les Administracions Públiques i entitats cessionàries autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i investigació per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. --

El notari farà les cessions d'aquestes dades que siguin de compliment obligat a les Administracions Públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si escau, al Notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta notaria. -----

Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals del Notari o qui el substitueixi o succeeixi.

FE3540834

12/2019



Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada al carrer Tuset, números 23-25, 3r, 1a, 08006, de Barcelona.-----

Així mateix, tenen el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.-----

Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació notarial, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (o la Llei que la substitueixi) i la seva normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al Tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.-----

#### ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ

Així ho diuen i atorguen les senyores compareixents, a qui faig les reserves i advertiments legals,

en especial la relativa a l'obligació d'inscripció d'aquesta escriptura al Registre Mercantil. -----

Llegeixo a les atorgants aquesta escriptura, pel seu acord i renúncia a fer-ho per si mateixes, dret que els hi adverteixo tenen, la troben conforme, donen el seu consentiment i signen. -----

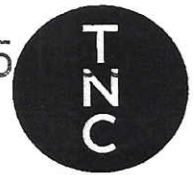
Del contingut d'aquest instrument públic, estès en els folis de paper timbrat per a documents notariais, sèrie FE números el present i els tres anteriors en ordre correlatiu, **EN DONO FE.** -----

Segueix les signatures de les compareixents. Signat. Firma del Notari Autoritzant.- Rubricat i segellat. -----

**SEGUEIX DOCUMENTACIO UNIDA**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----





12/20

Ma. Pilar Bayarri i Roda, secretària no consellera del Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya, SA

### CERTIFICO:

Que, segons resulta del llibre d'actes de la societat Teatre Nacional de Catalunya, S.A., del dia 14 de febrer de 2020, a les 13.00 hores a la seu de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 1a planta, el Sr. Francesc Sutrias i Grau, director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, actuant com a representant de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 38 del Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, i exercint les competències de la Junta General d'Accionistes que li confereix l'article 15 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, va prendre les decisions següents:

### DECISIONS:

**PRIMERA:** Atès l'Acord de Govern de 11 de febrer de 2020 aprovar la modificació dels Estatuts socials i el seu text refós, els quals queden redactats de la manera següent:

#### "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 té participació majoritària de la Generalitat, es regeix per aquests estatuts, per les disposicions legals que a cada moment siguin d'aplicació a les societats anònimes i pel Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

#### Article 2

Objecte

1. La societat té per objecte:

a) Concebre, 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. Cedir espectacles i produccions pròpies a tercers.

c) Organitzar manifestacions artístiques i culturals diverses relacionades amb les arts escèniques.

d) Dissenyar i impartir cursos de formació 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 audiovisuals i gravacions d'àudio.



g) Fer edicions relacionades amb les arts escèniques.

h) Difondre i promocionar les arts escèniques, així com l'activitat pròpia del Teatre Nacional de Catalunya, i organitzar cursos i jornades relacionades amb l'activitat del Teatre Nacional de Catalunya.

i) Llogar els espais propis del Teatre Nacional de Catalunya per organitzar-hi actes públics o privats, tant culturals com empresarials, de tot tipus, com celebracions, reunions, congressos, convencions, lliuraments de premis, actes acadèmics, conferències, rodes de premsa, rodatges de pel·lícules i espots publicitaris, presentacions de pel·lícules i qualsevol altra activitat, sempre que els espais estiguin disponibles.

j) La gestió i l'explotació de les activitats artístiques, culturals i relacionades amb les arts escèniques que es desenvolupin o es prestin al Teatre Nacional de Catalunya i altres locals que s'hi poguessin adscriure.

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 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 seves oficines, sucursals, agències o delegacions de qualsevol classe quan ho consideri convenient per a la bona marxa de la societat.

### Article 4

#### Duració

La societat té una duració 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 social es fixa en cent vint mil dos-cents euros (120.200), totalment subscrit i desemborsat, representat per 1.000 accions nominatives de cent vint euros amb vint cèntims d'euro (120,20) cadascuna, totes numerades correlativament del número 1 al 1.000, ambdós inclosos, i 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.



FE354

F.Z.C.

12/2019 Capítol III. Les accions

## Article 7

## Accions

1. Les accions estan representades per títols nominatius. Aquests títols, que han de contenir les mencions exigides legalment, s'han d'estendre en llibres talonaris i poden incorporar una o mes accions de la mateixa sèrie. La societat podrà emetre títols múltiples.
2. Les accions han de constar en un llibre-registre que porta 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 el llibre esmentat.
3. El Consell d'Administració està autoritzat, en cas de pèrdua de les accions, per emetre els documents que siguin necessaris, sens perjudici del que preveu el Codi de Comerç. La societat pot emetre resguards provisionals i certificats d'inscripció.

## 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 de capital i en aquests, especialment, el dret a participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació, el dret de subscripció en l'emissió de les noves accions, el d'assistir i votar en les juntes generals i el d'impugnar els acords socials.

## Article 9

## Coproietat i drets reals sobre les accions

1. Les accions són indivisibles. En els supòsits de coproietat d'una o més accions cal designar a una sola persona per a l'exercici dels drets d'accionista, que és l'única legitimada enfront la societat per a l'exercici d'aquests drets. Les persones coproietàries responen solidàriament enfront la societat de totes les obligacions que es deriven de la condició d'accionista.
2. En el supòsit d'usdefruit d'accions, la qualitat de persona sòcia recau en la persona que disposi de la nua propietat, 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 que regula les societats de capital, el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

## 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: Totes les persones sòcies, fins i tot les dissidents i les que no hagin participat en la reunió, queden sotmeses 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 es convoqui d'acord amb procediment establert als Estatuts 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 dins dels dos mesos següents a la data en què s'hagi requerit notarialment les persones administradores per convocar-la, essent necessària la inclusió a l'ordre del dia, almenys, dels assumptes que hagin sigut objecte de sol·licitud.

## Article 14

### Convocatòria de la Junta

1. La junta general serà convocada per l'òrgan d'administració i, en el seu cas, pels liquidadors de la societat.

Les juntes generals ordinàries i extraordinàries seran convocades amb l'antelació d'almenys un mes respecte a la data en què ha de celebrar-se, mitjançant anunci publicat a la pàgina web de la societat, sempre que aquesta consti creada, inscrita i publicada en els termes previstos a l'article 11 bis de la Llei de societats de capital.

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 convocatòria hi ha d'haver, com a mínim, un termini de vint-i-quatre hores.

L'anunci de la convocatòria s'ha de fer pública a la web de la societat des de la data d'aquella fins l'efectiva celebració de la Junta. Fins que consti la creació, inscripció i publicació de la referida web, la convocatòria es realitza per qualsevol procediment de comunicació, individual i escrita, que n'asseguri la recepció per totes les persones sòcies en el domicili designat a l'efecte o en el que consti en la documentació de la societat.

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 les persones sòcies acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.



12/2019 Article 15

## Composició de la Junta

Han d'assistir a les reunions de la Junta General, amb veu però sense vot llevat que siguin accionistes, les persones membres del Consell d'Administració. Les persones directores, apoderades i directives o tècniques hi poden assistir a requeriment de la Presidència del Consell d'Administració.

## Article 16

## Quòrum de constitució

La Junta General queda vàlidament constituïda, en primera o en segona convocatòria, quan s'assoleixen els quòrums d'assistència que estableix la Llei de societats de capital per a cada tipus de tema sotmès a deliberació.

Les persones accionistes poden assistir a la junta per qualsevol mitjà telemàtic que garanteixi degudament la identitat. En aquest cas, a la convocatòria s'han de descriure els terminis, formes i maneres d'exercici dels drets dels accionistes previstos per al desenvolupament ordenat de la Junta així com la determinació dels mitjans telemàtics concrets a utilitzar. En aquest cas, l'emissió del vot es pot realitzar mitjançant correspondència postal, electrònica o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància que s'estableixi a la convocatòria, sempre que aquest garanteixi la identitat del subjecte que exerceix el dret de vot.

## Article 17

## Règim de les sessions i adopció d'acords

1. Les reunions de la Junta General són presidides per la Presidència del Consell d'Administració o, si aquesta no hi assistís, per la persona que designin en cada cas les persones sòcies assistents a la reunió. Exerceix la Secretaria de la Junta General la Secretaria del Consell d'Administració i, a falta d'aquesta, la persona que designin les persones sòcies assistents a la Junta.
2. Els acords de la Junta General s'adopten per majoria, llevat dels supòsits en què la Llei de societats de capital i el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, exigeixin majories qualificades.
3. L'aprovació de l'acta es fa de la manera que preveu la Llei de societats de capital. L'acta té força executiva des de la data de la seva aprovació.

## Article 18

## Atribucions de la Junta General

Correspon a la Junta General d'accionistes:

- a) Nomenar i separar les persones membres del Consell d'Administració i designar-ne la Presidència.
- b) Acordar la modificació dels Estatuts.
- c) Acordar l'augment o disminució del capital.
- d) Aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior, aplicar-ne el resultat i aprovar la gestió social.
- e) Deliberar i resoldre les qüestions que plantegi el Consell d'Administració.



- f) Qualsevol altre assumpte que determini la Llei.

#### Article 19

##### El Consell d'Administració

1. El Consell d'Administració és integrat pel nombre de persones conselleres que fixi la Junta General, no 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 una de les persones que en són membres.
3. Poden assistir a les reunions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, les persones directives i tècniques de la societat que siguin convocades per la Presidència o a petició de la majoria de membres del Consell.

#### Article 20

##### Les persones conselleres

1. Les persones conselleres són designades per la Junta General, d'acord amb el que preveu la Llei de societats de capital.
2. Les persones conselleres exerceixen el seu càrrec durant un termini de cinc anys i poden ser novament designades, una o més vegades, per períodes d'igual durada.
3. Són d'aplicació a les persones conselleres les incompatibilitats establertes al text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre. No poden exercir càrrecs a la societat les persones que tinguin incompatibilitat legal.
4. El càrrec de conseller/a és no retribuït.

#### Article 21

##### Atribucions del Consell d'Administració

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 àmplis 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 i les que són indelegables d'acord amb el que disposa la llei reguladora de les societats de capital.

#### Article 22

##### Reunions del Consell d'Administració

1. El Consell es reuneix prèvia convocatòria de la Presidència, per iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part de les persones conselleres. No cal convocatòria prèvia si es troben presents totes les persones conselleres i decideixen per unanimitat realitzar una reunió.
2. La convocatòria del Consell s'envia a cada persona consellera per carta, fax, telegrama o correu electrònic, cursada per la Secretaria per ordre de la Presidència o per la mateixa



FE354

CZU

12/2019 Presidència. La convocatòria es cursa amb una antelació mínima de quaranta-vuit (48) hores, llevat que existeixin raons d'urgència apreciades pel Consell quan es constitueixi.

3. El Consell pot celebrar-se en diverses sales de manera simultània, sempre que s'asseguri la identitat del subjecte que participa o vota per mitjans audiovisuals o telefònics, així com la interactivitat i la intercomunicació entre ells en temps real i, per tant, en unitat d'acte. En aquest cas, es fa constar a la convocatòria el sistema de connexió i, en el seu cas, els llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar a la reunió. Es consideren com assistents a la sessió totes les persones conselleres que, presents o per representació, participin en la videoconferència o connexió telefònica. Els acords es consideren adoptats en el domicili social de la companyia.

Així mateix, qualsevol acte de comunicació i informació en el si del Consell d'Administració es realitza per qualsevol mitjà de constància escrita, essent admissible els mitjans electrònics i demés tècniques a distància. Es consideren vàlides, en aquest sentit, les adreces de correu electrònic facilitades per cada una de les persones conselleres a la Secretaria del Consell d'Administració.

En qualsevol cas, la Secretaria deixa constància a les actes de tots aquests aspectes i dona fe de la vàlida constitució i celebració del Consell d'Administració detallant, el número de persones conselleres assistents, el lloc des del que cada una de les persones conselleres va assistir a la reunió, si ho van fer físicament o representants per una altra persona consellera i, en el seu cas, el mitjà d'assistència a distància utilitzat.

4. La votació per escrit i sense sessió només és procedent quan cap de les persones conselleres s'hagi oposat a aquest sistema.

#### 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 una de les persones que en són membres. Cada persona consellera pot conferir la seva representació a una altra persona consellera, sense que estigui limitat el número de representacions que cada una pot ostentar per a l'assistència al Consell. Aquesta representació es pot conferir per escrit i amb caràcter especial per a cada reunió, mitjançant escrit en paper o correu electrònic dirigit a la Presidència. Cada persona consellera present o degudament representat disposa d'un vot.

2. Els acords s'adopten per majoria absoluta de les persones conselleres concurrents a la sessió. De les sessions s'aixeca acta, que pot ser aprovada en la mateixa reunió o en la següent. Les actes també poden ser aprovades mitjançant remissió de la conformitat a l'acta de cada persona consellera a l'adreça de correu electrònic de la Secretaria del Consell o de la mateixa societat en el termini de quinze (15) dies des de la petició de l'aprovació. Quan l'aprovació de l'acta no tingui lloc al final de la reunió, s'hi ha de consignar la data i el sistema d'aprovació. L'acta té força executiva des de la seva aprovació.

3. La formalització dels acords i la seva elevació a públic en escriptura pública correspon a qualsevol de les persones membres del Consell, amb càrrec vigent i inscrit en el Registre Mercantil.

#### Article 24

##### Comissions, conseller delegat i apoderaments

1. Per assolir plenament els objectius de la societat el Consell d'Administració pot:

a) Delegar, amb el mateix caràcter permanent o temporal, determinades funcions en una o més persones membres del Consell.





b) Conferir apoderaments i nomenar les persones directives de la societat.

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, ni les facultats que són indelegables d'acord amb el que disposa la llei reguladora de les societats de capital.

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

La Presidència del Consell d'Administració, La Vicepresidència i la Secretaria.

1. Correspon a la Presidència 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 la Secretaria i firmar amb ella les actes de les reunions.

2. El Consell pot designar d'entre les persones membres una Vicepresidència, que substitueixi la Presidència en cas d'absència, vacant temporal o qualsevol impediment legítim.

3. El Consell designa la Secretaria, que participa a les reunions amb veu però sense vot, llevat que sigui conseller/a.

- a) Auxiliar a la Presidència en les seves tasques i en la preparació de les sessions.
- b) Proveir per al bon funcionament del Consell i ocupar-se de prestar als consellers l'assessorament i la informació necessaris.
- c) Conservar i custodiar la documentació social.
- d) Reflectir degudament i fidelment als llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i donar fe dels acords de l'òrgan.
- e) Certificar juntament amb la Presidència els acords socials.
- f) Elevar a públic els acords socials.

En cas d'absència, impossibilitat o vacant del Secretari, assumeix les seves funcions la persona designada pel Consell d'Administració a aquest efecte.

#### Capítol V

#### Exercici econòmic





FE354

H-Z-C

## 12/2019 Article 26

## Exercici social

1. L'exercici econòmic ha de coincidir amb l'any natural. No obstant això, el primer exercici comença el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional i es clou 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, la societat està obligada al compliment de la normativa pressupostaria vigent, així com de les instruccions que en l'àmbit de les seves competències emeti el Departament competent de la Generalitat de Catalunya.

Igualment, el Consell ha d'elaborar anualment, tota la informació que estableixi la normativa vigent.

## 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 VI

## Dissolució i liquidació

## Article 28

## Dissolució

La societat es dissol en els supòsits assenyalats a la Llei de societat de capital i les demés disposicions legals d'aplicació. La dissolució de la societat ha de ser aprovada pel Govern de la Generalitat.

## Article 29

## Liquidació

Acordada la dissolució de la societat, la Junta General designa una o més persones liquidadores, sempre en nombre senar, i es procedeix a la liquidació d'acord amb el que preveu la Llei de societats de capital. Si no es produís aquesta designació, es nomenen les persones conselleres de la societat, amb l'exclusió d'una d'elles, escollida per sorteig, si el seu nombre és parell."

**SEGONA:** Facultar i delegar en la Presidenta i en la Secretaria del Consell d'Administració perquè qualsevol d'aquestes persones indistintament puguin elevar a públic l'anterior decisió i qualsevol altre document necessari per la deguda inscripció de l'acord al Registre Mercantil amb autorització expressa per signar qualsevol manifestació o document públic o privat que calgui.



I no havent més acords que adoptar, seguidament es va redactar la corresponent acta, que llegida i trobada conforme, va ésser aprovada i signada per l'accionista únic en senyal de la seva conformitat.

I ~~perquè així consti~~ signo el present certificat a Barcelona, el 28 de febrer de 2020.

Neus Aranda i Hernández  
Vist-i-Plau de la Presidenta

Ma. Pilar Bayarri i Roda  
Secretària

FE3540840

12/2019

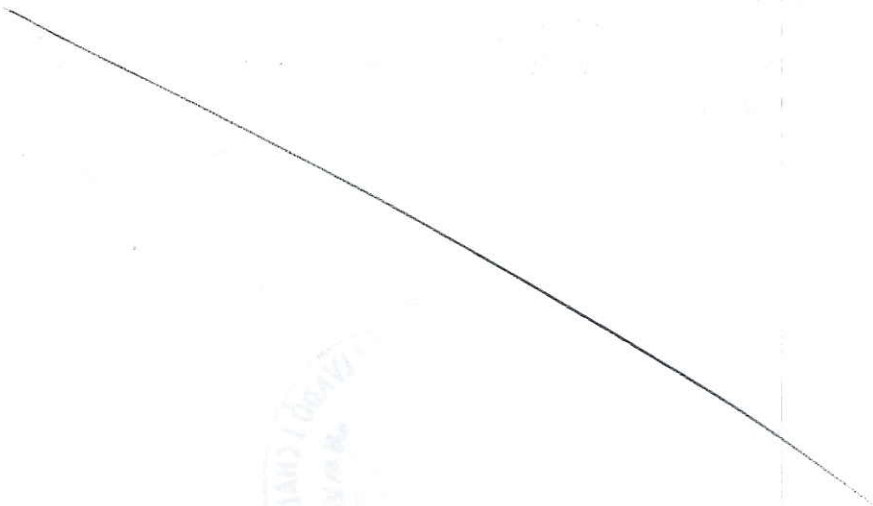


Aplicació Aranzel, Disposició. Adicional 3a Llei 8/1989  
DOCUMENT SENSE BASE ARANCELARIA

ÉS COPIA EXACTA de la matriu número indicat al principi, del meu protocol general corrent, la qual expedixo per la societat "TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.", Societat Unipersonal, en folis de paper segellat exclusiu per a documents notariales, sèrie FE, números 3540831, i els nou següents correlatius en ordre; a Barcelona el setze de juliol de dos mil vint. En Dono Fe.-----



*[Handwritten signature]*





**REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA**  
**REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA**

Gran Via de les Corts Catalanes, 184, 1a  
08038 BARCELONA Tel. 93 508 14 44



63/40070158

**EMPRESARI:** "TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA SA"

**DOCUMENT:** escriptura atorgada el dia 16/07/2020 davant el notari M. SANSALVADO CHALAUX número 526 de protocol.

**PRESENTACIÓ:** el document precedent ha estat presentat en data 27/07/2020 causant l'assentament 3477 del Diari 1333. De conformitat amb l'article 55 del Reglament del Registre Mercantil es considera com a data de la inscripció la de l'assentament de presentació.

**INSCRIPCIÓ:** previ examen i qualificació del document precedent pel Registrador que subscriu, de conformitat amb el que preveuen els articles 18 del Codi de Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil, en data 28 d'agost de 2020, ha quedat INSCRIT en el VOLUM 43293, FOLI 19, FULL B 139688, INSCRIPCIÓ 77.

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, concurs de creditors o dissolució.

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, queda informat: Que les dades personals expressades en les instàncies i documents presentats seran objecte de tractament i incorporades als Llibres i Arxius del Registre, el responsable dels quals n'és el Registrador. Només seran utilitzades en els supòsits previstos legalment, així com en l'expedició de publicitat formal conforme a la normativa registral, la qual serveix de base legal d'aquest tractament. Les dades es conservaran durant el període establert en la normativa registral i les de facturació d'acord amb la normativa fiscal i tributària. En qualsevol cas, el Registre podrà conservar-les per un temps superior en aquells supòsits on sigui necessari per l'existència de possibles responsabilitats derivades de la prestació del servei. En el que sigui compatible amb la normativa registral, els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat dirigit un escrit a l'adreça del Registre o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del Registre al correu dpo@corpme.es. També podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.(www.aepd.es).

Barcelona, 28 d'agost de 2020  
EL REGISTRADOR

DA3.LL 8/89  
ACTE/S SENSE BASE DE QUANTIA  
Reducció honoraris RDL 6/99 y 6/00



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA  
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

COPIA ES COPIA

COPIA ES C

ES COPIA



ES COPIA

COPIA ES CO

S COPIA ES