

15

NUMERO: 469

DATA: 26 de Març de 2003



NIHIL PRIUS FIDE

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA		12 h. 28 m.
08782835		HORA DE PRESENTACIÓ: HORA DE PRESENTACIÓ
DIARIO/ASIENTO DIARI/ARRESTAMPAT		12/05/2003
056802		FECHA DE PRESENTACIÓ: DATA DE PRESENTACIÓ

PRORROGADO



OFICINA LIQUIDADORA
DE SABADELL (12)

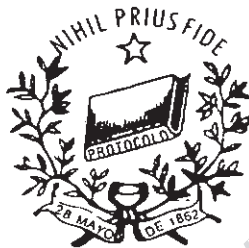
Num. Pres. 15073 Data 30/04/2003

Autoliquidacions: una



Document NOTARIAL 26/03/2003

DOMINGUEZ NAFRIA AND 469



ANDRÉS DOMÍNGUEZ NAFRÍA

NOTARIO

AMPLIACIO DE CAPITAL I
MODIFICACIO D'ESTATUTS

Atorgada per l'entitat

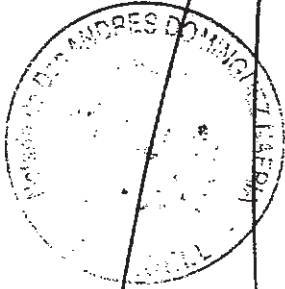
"SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS,
SOCIETAT ANONIMA"

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA	
20/06/2003	
FECHA DE ENTRADA DATA D'ENTRADA	073804



4S5892141

10/2002



NUMERO QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU. -----

AMPLIACIO DE CAPITAL I MODIFICACION D'ESTATUTS

A Sabadell, la meua residència, a vint-i-sis de
març de dos mil tres. -----

Davant meu, ANDRES DOMINGUEZ NAFRÍA, Notari de
l'Il.lustre Col.légi de Catalunya. -----

COMPAREIX:

LA SENYORA HELENA RIS I ROMEU, major d'edat, veïna
de [REDACTED]
número [REDACTED] Document d'Identitat número [REDACTED] -

INTERVE, en nom i representació de l'Entitat Mer-
cantil "SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS, SOCIETAT
ANONIMA", domiciliada a -08208- Sabadell, Parc Taulí,
s/n, constituïda per temps indefinit en escriptura au-
toritzada pel Senyor Màximo Catalán Pardo, Notari de
Sabadell, el dia 29 de desembre de 1.998. Inscrita al
Registre Mercantil de Barcelona, volum 32013, foli 57,
full número B-204132; i té assignat el número A-

61838744 d' Identificació Fiscal. -----

La compareixent es troba facultada per a aquest atorgament, per acord de la Junta General d'Accionistes, celebrada amb caràcter universal, per l'únic soci al domicili de la Societat, el dia 11 de març de 2.003, segons m'acredita amb la certificació lliurada per la Secretaria no Consellera del Consell de Govern senyora Maria Josep Borrás i Pascual, amb el Vist-i-Plau del President, el senyor Lluís Brunet Berch, signatures dels quals legitimo, quedan l'esmentada certificació unida a aquesta matriu. -----

Té a judici meu, la capacitat legal necessària per a atorgar aquesta escriptura i MANIFESTA: -----

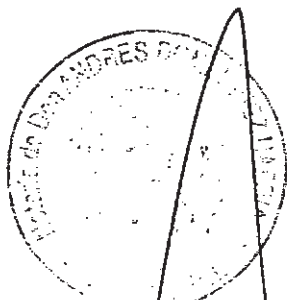
I.- Que eleva a públics i declara atorgats els repetits acords que es recullen a la certificació protocolitzada amb aquesta matriu, de la qual resulten, a més, les circumstàncies exigides per l'article 107.2 del Reglament del Registre Mercantil per a qualificar la seva validesa, donant-se aquí tot això per íntegrament reproduït. -----

II.- Que s'amplia el capital de l'entidad en 49'16 euros, mitjançant l'augment del valor nominal de les accions en la quantitat de 0'4916 euros cadascuna d'elles, procedint el soci únic, la Corporació Sani-



4S5892140

10/2002



tària Parc Tauli a la subscripció i desemborsament total, segons es justifica mitjançant certificació expedida per la Caixa D'Estalvis de Sabadell, el dia 12 de març de 2.003, que protocol.litzo amb el present, haven quedat ingressat l'import de l'emissió de 49'16 euros en efectiu metàllic a la caixa social, pel accionista que conste a la certificació que ha quedat protocol.litzada. -----

III.- Que en conseqüència es modifica l'article 5 dels Estatuts Socials que d'ara en endavant tindrà la redacció, que consta a la certificació protocol.litzada, donant-se aquí per reproduït als efectes de major abreuament. -----

IV.- Modificar els Estatuts de l'entitat Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, Societat Anònima, donant nova redacció als mateixos i que s'acompanyen en annex a la certificació protocol.litzada. -----

Així ho atorga, fetes les reserves i advertiments legals i en especial les de caràcter fiscal, i llegida a la compareixent la present escriptura a elecció se-

va, prèvia renúncia del seu dret a llegir-la per si, del qual la vaig advertir, es ratifica en el seu contingut i signa. -----

De tot aixó, d'identificar a la compareixent pel seu D.N.I. que m'exhibeix, i de restar estés en dos folis de paper exclusiu per Documents Notarials, números 4S5885279 i el present, jo, el Notari, en dono fe.- Segueix la firma de la compareixent.- Signat: Andrés Domínguez.- Rubricats i segellat. -----

== DOCUMENTS PROTOCOL·LITZATS ==

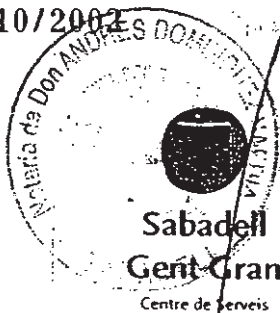
49,16
212,51 €

Publicat a www.taulli.cat
Documentació Codi Borr Govern



4S5892139

10/2002



**Sabadell
Gent Gran**
Centre de Serveis

MARIA JOSEP BORRAS I PASCUAL, Secretaria no consellera del Consell de Govern del Consorci **CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ** de Sabadell, i que actua en funcions de Junta General del soci únic de l'entitat **SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS Societat Anònima**, segons estableixen els articles 7,8 i 9 dels Estatuts de la societat

CERTIFICA

1r.- Que en data 11 de març de 2003 i a Sabadell, al domicili social, es va reunir la Junta General de la Societat amb el CARÀCTER D'UNIVERSAL.

2n.- Que a l'acta figuren els noms dels assistents els quals, en finalitzar la reunió la van aprovar i la mateixa va estar signada pel President i la Secretaria de la Junta.

3r.- Que van estar adoptats per unanimitat, entre d'altres, els següents acords:

a) Referits a l'ampliació del capital:

PRIMER.- Aprovar, actuant en funcions de Junta General del soci únic de l'entitat **SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS SOCIETAT ANÒNIMA**, una ampliació de capital social mitjançant aportació dinerària en la quantitat de 49'16 Euros; aquesta ampliació es portarà a terme mitjançant l'augment del valor nominal de les accions en la quantitat de 0'4916 Euros cadascuna d'elles procedint el soci únic, la Corporació Sanitària Parc Taulí a la subscripció i desemborsament total de l'ampliació acordada mitjançant l'ingrés en efectiu metàl·lic de l'esmentada quantitat en un compte de l'entitat.

D'aquesta manera el capital social de l'entitat establert en la xifra de **DOS MILIONS CINC-CENTS VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS Euros (2.524.300 Euros)** es troba totalment subscrit i desemborsat.

SEGON.- Congruentment amb l'acord precedent es procedeix a donar nova redacció a l'article 5 dels Estatuts socials que queda redactat en els següents termes:

"Article 5: El capital social el constitueix la quantitat de **DOS MILIONS CINC-CENTS VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS Euros (2.524.300 Euros)**, dividit en 100 accions nominatives de **VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA TRES Euros (25.243 Euros)** de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 100, ambdós inclosos, totalment subscrites i desemborsades per la Corporació Sanitària Parc Taulí.

(La resta invariable)"

TERCER.- Facultar expressament de forma amplia i indistinta al president del Consell d'Administració, senyors **Lluís Brunet i Berch** i a la consellera de la societat senyora **Helena Ris Romeu**, per a l'execució dels precedents acords efectuant totes les gestions conduents al seu compliment, inclosa la compareixença davant notari per elevar a públic els esmentats acords i la tramitació d'inscripció al Registre Mercantil."

Ronda Colls Jorca, 209-239
08207 Sabadell - Barcelona
Aparat de correus 196
Telèfon: 93 723 45 73
Fax: 93 716 30 82



Sabadell
Gent Gran
Centre de Serveis

b) Referits a la modificació estatutària:

PRIMER.- Modificar els Estatuts de l'entitat **SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS SOCIETAT ANÒNIMA** donant nova redacció als mateixos i que s'acompanyen en annex.

SEGON.- Facultar expressament i de forma indistinta al president del Consell d'Administració senyor **LLUÍS BRUNET I BERCH** i a la consellera de la societat senyora **HELENA RIS I ROMEU** per elevar a públic els esmentats acords i per la realització dels subsegüents tràmits d'inscripció al Registre Mercantil.

De tot el que jo, com a Secretaria, **CERTIFICO**, amb el vist-i-plau del President de la Junta General i que també ho és del Consell d'Administració de l'entitat, a Sabadell a onze de març de dos mil tres.

Ronda Col·salarca, 209-239
08207 Sabadell - Barcelona
Apartat de correus 196
Telèfon: 93 723 45 73
Fax: 93 716 30 82

La secretaria

Maria Josep Borràs i Pascual

Vist-i-plau
El president

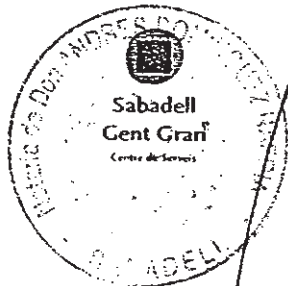
Lluís Brunet i Berch

Publicat a www.tauli.cat
Documentació Cod. Bors Govern



4S5892138

10/2002



ESTATUTS SOCIALS DE L'ENTITAT SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS SOCIETAT ANÒNIMA

TÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURADA.

Article 1.

Sota la denominació **SABADELL GENT GRAN, CENTRE DE SERVEIS, SOCIETAT ANÒNIMA** es constitueix una societat mercantil de caràcter unipersonal que es regirà pels presents estatuts, i en tot allò que no regulin aquests, per les disposicions del Reial decret legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de Societats Anònimes i la resta de legislació que li sigui d'aplicació.

Article 2.

El domicili Social es fixa al Parc Taulí s/n, 08208 Sabadell, podent ésser traslladat dintre del mateix terme municipal per acord del Consell d'Administració, així com pel mateix procediment poder crear, suprimir o traslladar les sucursals, agències o delegacions, que el desenvolupament de l'activitat de la societat faci necessàries, tant dins l'Estat com a l'Estranger.

Article 3.

L'Objecte Social el constitueix la prestació de serveis de manera directa o indirecta adreçats a la gent gran i amb la finalitat de donar suport, assistència personalitzada i de qualitat.

Les activitats que integren l'objecte social podran desenvolupar-se de manera directa i indirecta, mitjançant la participació en altres societats d'ídic o anàleg objecte, subscriuint accions o participacions en la fundació o augment de capital, o adquirint-les per qualsevol títol.

Article 4.

La durada de la societat s'estableix per temps indefinit, començant les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució.

TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I ACCIONS.

Article 5.

El capital social el constitueix la quantitat de **DOS MILIONS CINQ-CENTS VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS EUROS (2.524.300.-Euros)**, dividit en 100 accions nominatives de **VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS (25.243.-Euros)** de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 100, ambdós inclosos, totalment subscrietes i desemborsades per la Corporació Sanitària Parc Taulí.



Les accions estaran representades per títols que seran emesos per la societat i es lliuraran als accionistes lliures de despeses.

La societat portarà un llibre registre a on constarà el numero de les accions i les dades del seu titular.

Qualsevol venda de la totalitat o part de les accions sols requerirà acord favorable en aquest sentit del soci únic.

El soci únic podrà constituir sobre totes o algunes de les accions un dret real d'usdefruit o de penyora, establint-se el règim que per aquests casos preveu la Llei de Societats Anònimes; en el cas d'embargament d'accions, s'establirà també el règim legal establert a la llei.

TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT.

Article 6.

La direcció i administració de la societat correspon als òrgans següents:

A) La Junta General, les funcions de la qual seran assumides pel soci únic, la Corporació Sanitària Parc Taulí, a través del seu màxim òrgan de govern, és a dir, el Consell de Govern, o el que en cada cas determinin els seus estatuts.

B) El Consell d'Administració.

Secció Primera. LA JUNTA GENERAL.

Article 7.

D'acord amb el caràcter unipersonal de la societat, les funcions de la Junta General pròpia de les societats pluripersonals les exercirà el soci únic, adoptant en tot moment les decisions pròpies de l'òrgan sobirà de la societat, que es reflectiran en actes que haurà de signar el seu representant.

Article 8.

Les Certificacions de les actes seran lliurades per persona amb facultats de representació del soci únic.

Article 9.

Seran facultats del soci únic en assumció de les funcions de la Junta General:

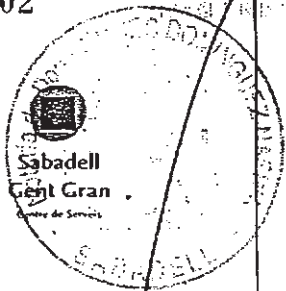
a) Designar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració, i dintre d'ells, el/la seu/va President/a, el/la Vice-president/a i el/la Secretari/a, que podrà ser o no conseller/a, així com també fixar el seu nombre concret dintre els límits establerts en els estatuts presents.

b) Intervenir i aprovar l'estratègia general, la política de



4S5892137

10/2002



nomenaments i retribucions i els mecanismes de control externs i interns.

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

Secció Segona. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

Article 10.

L'Administració i representació de la societat recaurà en un Consell d'Administració.

Article 11.

El Consell d'Administració estarà compost per un mínim de 5 membres i un màxim de 9, els quals seran nomenats pel soci únic, el qual podrà a la vegada nomenar suplents dels/de les consellers/es pels casos en que algun o varis/es d'ells/es cessin per qualsevol causa. El nomenament i acceptació dels/de les esmentats/des suplents s'inscrirà en el Registre Mercantil un cop produït el cessament de l'anterior titular, entenent-se realitzat el nomenament pel període de temps que manca per complir a la persona que deixés vacant el càrrec.

Article 12.

La vigència del càrrec de conseller/a de la societat té la durada de cinc anys, podent ésser reelegits/des indefinidament per períodes d'igual durada; malgrat això, quan un/a conseller/a hagi complert l'edat de 70 anys, no podrà ser reelegit/da de nou pel càrrec.

Per al supòsit que el/la secretari/a no tingués la condició de conseller s'entendrà que el seu nomenament té el caràcter d'indefinit fins a la seva revocació.

Article 13.

El càrrec de conseller/a serà gratuït. Les despeses que s'originin als membres del Consell d'Administració per la seva assistència a les reunions seran a càrrec de la societat.



Article 14.

No podran ser membres del consell aquelles persones que incorrin en qualsevol tipus d'incompatibilitat o incapacitat previstes a la legislació vigent.

Article 15.

El Consell es reunirà quan el convoqui el/la President/a, per iniciativa pròpia o a petició de tres consellers/es, i es constituirà vàlidament quan concorrin, presents, la meitat més un dels seus membres. El càrrec de membre del Consell d'Administració s'exercirà de manera personal i no serà possible la representació.

En tot cas el Consell d'Administració s'haurà de reunir, convocat pel/per la President/a, un mínim de 4 sessions durant cada any natural.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels vots assistents a la reunió. En cas d'empat, el vot del/de la President/a és diriment.

La votació per escrit i sense sessió sols serà admesa quan cap dels/de les consellers/res s'oposi a aquest procediment.

El lloc de celebració de les reunions serà el domicili social o qualsevol altre indicat a la convocatòria. La convocatòria la cursarà el/la President/a, mitjançant comunicació individual i escrita que asseguri la recepció per cadascun dels/de les consellers/res, en el domicili que hagin designat, i amb una antelació mínima de setanta dues hores a la data de la reunió. No caldrà convocatòria, quan trobant-se presents tots/es els/les consellers/res, decidissin per unanimitat celebrar la reunió.

Article 16.

El Consell d'Administració podrà portar a terme tot el que es trobi comprès dins l'objecte social en el marc del que estableix l'article 9.b) anterior, així com exercitar totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades a la Llei o en aquests estatuts al soci únic.

De manera enunciativa, i no limitativa, corresponen al Consell d'Administració les següents facultats:

a) Adquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, incloses hipoteques.

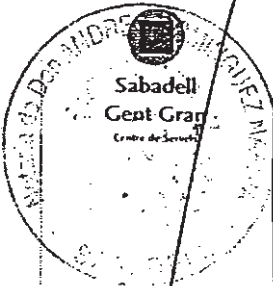
b) Dirigir l'organització empresarial de la societat i els seus negocis.

c) Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que estimi oportú establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar per qualsevol operacions sobre accions, obligacions i d'altres títols valors, així com realitzar actes dels que resulti la participació en altres societats, bé concurrent a la seva constitució o subscriuint accions en augments de capital o d'altres emissions de títols valors.

4S5892136



10/2002



- d) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, atermenaments i amollonaments, divisions materials, modificacions hipotecàries, concertar, modificar i extingir arrendaments, i qualsevol altres cessions d'us.
- e) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents de gir.
- f) Prendre diners a préstec o crèdit, reconèixer deutes i crèdits.
- g) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en Bancs, Instituts i organismes oficials, i demés entitats, realitzant tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin. Llogar i utilitzar caixes de seguretat.
- h) Nomenar i separar treballadors/es i representants, signar contractes de treball, de transport i de traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gèneres, enviaments i girs.
- i) Comparèixer davant tota classe de Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics, en qualsevol concepte, i en tota classe de judicis i procediments inclosos els arbitrals; interposar recursos, inclòs de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per haver conferit els oportuns poders.
- j) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats, retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
- k) Executar i en el seu cas elevar a públic les decisions del soci únic.
- l) Atorgar apoderaments de totes classes, tan judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.

Article 17.

Els acords del Consell es portaran en un llibre d'actes que seran signades pel/per la President/a i pel/per la Secretari/a, el/la qual tindrà la facultat d'emetre les oportunes certificacions.

Article 18.

El Consell podrà designar en el seu sí una Comissió Executiva o un/a o més Consellers/es Delegats/des, amb delegació permanent d'algunes o totes les facultats que per llei siguin delegables. Caldrà per aquestes delegacions i designacions el vot favorable de dos terços dels/de les components del Consell.

El/La President/a ostentará la representació general de la societat i actuarà com a portaveu i executor/a dels acords del Consell i podrà adoptar per raons d'urgència o oportunitat els acords que estimi convenients dins de les competències pròpies i no indelegables de l'òrgan d'administració, amb l'obligació de donar compte a la propera sessió de Consell d'Administració que es celebrés. L'estimació de la



concurrència de circumstància d'urgència serà competència exclusiva del/de la propi/a President/a.

Article 19.

El Consell d'Administració és responsable de construir un entorn de control on es respectin els principis ètics i normes de conducta que s'establiran a un Reglament o Codi de Bon Govern que elaborarà la Corporació Sanitària Parc Taulí i que haurà d'aprovar la Junta General. De manera paral·lela el Consell fomentará la implantació de sistemes d'avaluació del control i del risc de la societat i s'anirà dotant dels mecanismes suficients per poder fer-lo efectiu.

TÍTOL IV. EXERCICI ECONÒMIC I APLICACIÓ DEL RESULTAT.

Article 20.

L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener i acabarà el trenta-un de desembre de cada any, llevat del primer exercici que començarà el moment de constitució de la societat.

Els Llibres de comptabilitat seran legalitzats al Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

Article 21.

Dintre els tres primers mesos de cada any el Consell d'Administració formularà els comptes anuals (Balanç, el compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria explicativa), l'informe de Gestió i la proposta d'aplicació de resultats. Aquests documents hauran d'estar signats per tots els membres del Consell d'Administració.

Article 22.

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

Article 23.

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

Es determinarà també en el seu cas la quantitat que, a proposta del Consell d'Administració, estimi el soci únic convenient destinar a fons de reserva, sens perjudici del que legalment s'hagi de destinar a reserves legals obligatòries i al romanent, en el seu cas, se l'hi donarà l'aplicació que el soci únic decideixi, dins els límits legals.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Article 24.



4S5892135

10/2002



Sabadell
Gent Gran
Centre de Serveis

La societat es dissoldrà per les causes legalment previstes, i en especial per la dissolució o desaparició per qualsevol concepte de la Corporació Sanitària Parc Taulí. En l'acord de dissolució de la societat, el soci únic regularà amb tot detall la manera de portar a efecte la liquidació.

Article 25.

En cas de dissolució la liquidació quedarà a càrrec del Consell d'Administració; en el supòsit de que el mateix estigui format per un numero parell de consellers/es, el soci únic nomenarà un/a nou/va liquidador/a per adequar-lo a la composició legal.

Article 26.

L'actiu resultant de la liquidació, en el seu cas, passarà íntegrament al patrimoni de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

TÍTOL VI. DISPOSICIONS FINALS

Primera.

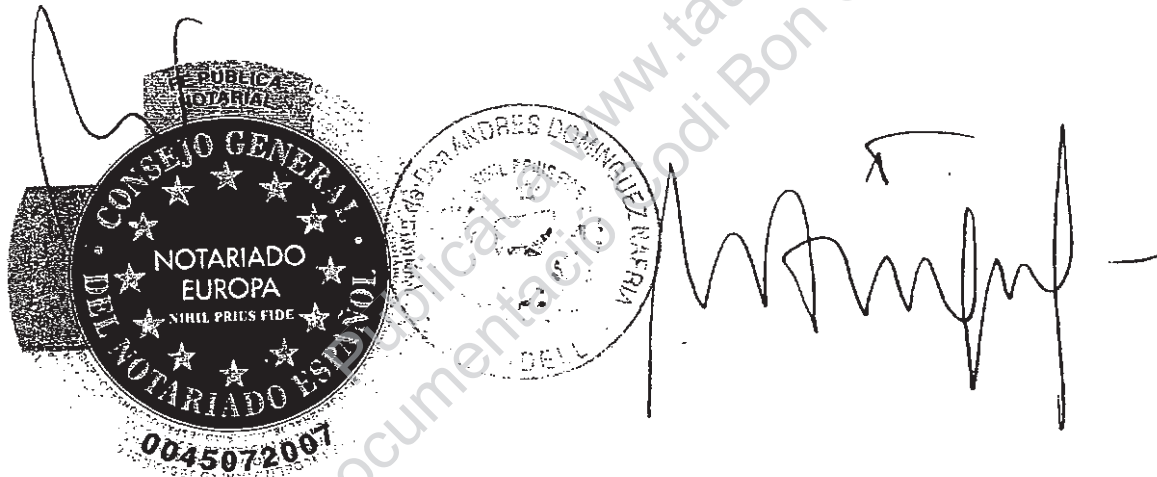
No podran ser consellers/es del Consell d'Administració les persones que incorrin amb incompatibilitat segons la Llei de Societats anònimes i la legislació vigent en matèria d'incompatibilitat.

Segona.

Per totes aquelles qüestions que es plantegin en relació a la interpretació dels presents estatuts, els/les administradors/es i el soci únic, es sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, essent el laude que es dicti d'obligat compliment per les parts.

Queden fora d'aquesta submissió arbitral les qüestions que no siguin de lliure disposició.

CONCORDA amb la seva matriu que amb el número al principi indicat obra en el meu protocol general i corrent d'instruments públics, al que en remeto. I per l'entitat "SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS, SOCIETAT ANONIMA", lliuro primera còpia estesa en set folis de paper exclusiu per documents notariaus números 4S5892141, 4S5892140, 4S5892139, 4S5892138, 4S5892137, 4S5892136 i el present, afegin un foli més per la consignació de notes de Registres i Oficines Públiques, que signo, firmo, rubrico i sello, a la ciutat de Sabadell, el mateix dia del seu atorgament. En dono fe.



OFICINA LIQUIDADORA DE
SABADELL (12)



Núm. Presentació: 15073. Data 30/04/2003

Document: NOTARIAL - 5074 - DOMINGUEZ NAFRIA ANDRES JESUS

469 26/03/2003

Per declaració-liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, corresponent al present document, han estat ingressades les quantitats especificades al peu. S'ha presentat còpia del document que es conserva a l'Oficina per a la comprovació de l'autoliquidació i en el seu cas rectificació o pràctica de la liquidació o liquidacions complementàries que procedeixin.

Cta. Pag. - Concepte - Ingressat

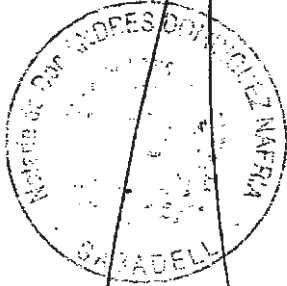
15073- - OSA - 0.49 Euros





4S5892134

10/2002



Publicat a www.tauli.cat
Documentació Codi Bon Govern



4X3334406

03/2003



DILIGÈNCIA DE SUBSANACIO.- La poso jo, el Notari, per fer constar que en l'expedició de la còpia que antecedeix, per error involuntari no es va fotocopiar el certificat bancari que esta incorporat a la mateixa per lo que procedeixo a reproduir-lo mitjançant la present diligència.-----

No tenint res més que fer constar, dono per acabada la present diligència estesa, d'acord amb allò que es disposa a l'Article 243 del Reglament Notarial, en aquest únic foli de paper de l'Estat, a continuació de l'escriptura que antecedeix.-----

Sabadell, a tretze de juny de dos mil tres.-
Signat = Andrés Domínguez = Rubricat = Segell de la Notaría.-----

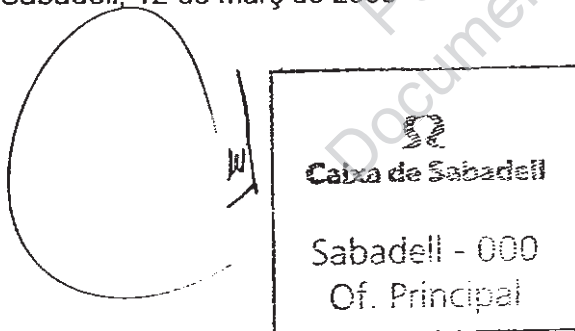
=== DOCUMENT PROTOCOL.LIZAT ===

La Caixa d'Estalvis de Sabadell, i en el seu nom i representació el Sr. Martí Pons i Pons, com a Apoderat seu,

CERTIFICA: als efectes de tot allò disposat a l'article 40.1 de la Llei de Societats Anònimes, que a l'Oficina 0000-Oficina Principal, i al compte número 2059 0000 92 80-020819-11 a nom de Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis, S.A.,

la Cooperació Sanitària Parc Taulí en data 12 de març de 2003 ha ingressat l'import de 49,16 euros, en concepte d'aportació per a ampliació de capital.

Sabadell, 12 de març de 2003





4X3334410

03/2003

ANDRES DOMINGUEZ NAFRÍA, Notari de l'il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència en la present ciutat de Sabadell, -----

DONO FE: Que la còpia que figura extensa en un full de paper exclusiu per documents notariales, i en el present full correspon literal i íntegrament al document que obra a continuació de l'instrument número 469, de data 26 de març de 2.003, del meu protocol general. -----

I perquè serveixi de complement a la còpia autèntica de l'instrument abans esmentat, llibre el present testimoni d'acord amb l'artº 251 del Reglament Notarial i lo signe, firmo, rubrico i segell, a Sabadell, a disset de juny de dos mil tres.-



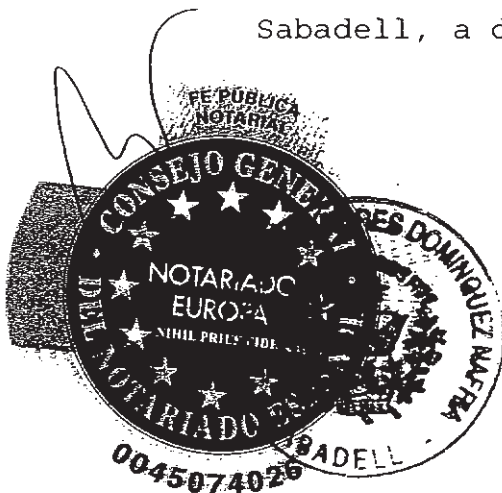


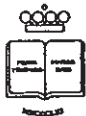
4X3334420

03/2003

DILIGÈNCIA.- La poso jo el Notari, per fer constar, que amb l'objecte d'acreditar la legitimitat de la Secretarí del Consell de Govern de la "Corporació Sanitària Parc Tauli" senyora María Josep Borrás i Pascual, així com la vigència del carrec del Sr. Lluís Brunet i Berch, com a President de la societat, la part interessada amb fa entrega d'un certificat i annexe, expedit per el senyor Xavier Baro i Escalés, en la qualitat de Secretari amb el V° B° del Sr. President el senyor Lluís Brunet i Berch, signatures dels quals legitimo per ser de mi conegudes, de l'entitat Sabadell Gent Gran Centre de Serveis Societat Anónima perquè serveixi com a complement a l'esmentat instrument. -----

Sabadell, a disset de juny de dos mil tres.-





REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

910/23073804

Rectificats el/s defecte/s-causes impeditives de la inscripció assenyalat/s a la/es nota/es de qualificació de data/es 20 de maig de 2003.

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 32013, FOLI 66, FULL B 204132, INSCRIPCIÓ 12; la qual ha estat practicada en els termes previstos a l'article 124.4 del Reglament esmentat.

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, 27 de juny de 2003
EL REGISTRADOR

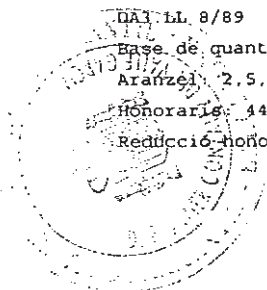
DAI LL 8/89

Base de quantia declarada

Aranzels 2,5,6,7,20,21,22,23,25

Honoraris 44,53 euros

Reducció honoraris RDL 6/99 i 6/00



Publicada a www.tauli.cat
Documentació Codi Bon Govern

Xavier Baro i Escalles, com a secretari-conseller del Consell d'Administració de l'entitat SABADELL GENT GRAN Centre de Serveis Societat Anònima

CERTIFICO :

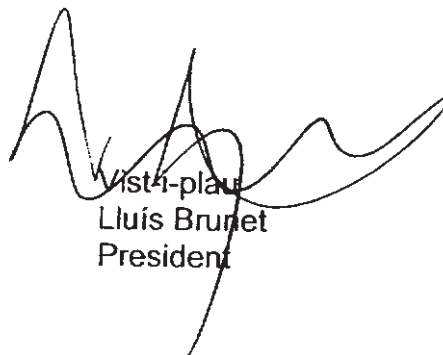
"Que segons el llibre d'actes del consorci de naturalesa pública Corporació Sanitària Parc Taulí, en data 3 d'abril de 2001 va ser nomenada la Sra. M. Josep Borràs Pascual com a secretària del Consell de Govern d'aquella entitat i que, estatutàriament, l'esmentat Consell de Govern actua com a Junta General del soci únic de la societat, així com que la Sra. M. Josep Borràs Pascual continua ostentant, en data d'avui, l'esmentat càrrec."

Igualment certifico:

"Que el Sr. Lluís Brunet i Berch, president de la societat, ostenta també la qualitat de president del Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc Taulí, segons Resolució del conseller de Sanitat i Seguretat Social de data 15 de juliol de 1998 i que s'acompanya com a annex, així com que l'esmentat càrrec continua vigent en data d'avui."

De tot el que jo com a secretari-conseller certifico, a Sabadell, 11 de març de 2003.


Xavier Baro
Secretari-conseller


Lluís Brunet
President





RESOLUCIÓ

Vist el Decret 341/1986, de 13 d'octubre, pel qual es crea el Consorci Hospitalari del Parc Taulí i se n'aproven els Estatuts, parcialment modificats pel Decret 103/1991, de 7 de maig, i vist també el Decret 6/1998, de 7 de gener, pel qual s'aprova la nova redacció dels Estatuts d'aquest consorci, que passa a denominar-se Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell;

Vista la Resolució de data 15 de juny de 1992, per la qual es designà el senyor Lluís Brunet i Berch president del Consell de Govern del Consorci Hospitalari del Parc Taulí;

Atès que, segons l'article 10.1 dels precitats Estatuts, correspon al Conseller de Sanitat i Seguretat Social designar president del Consell de Govern del consorci a un dels membres representants de la Generalitat de Catalunya, d'entre persones vives i de lloc a Sabadell que mereixin la confiança del Consell de Govern, i atès també que, d'acord amb el que estableix l'article 10.3 dels Estatuts de constant referència, la persona designada per al càrrec de president desenvoluparà llurs funcions durant el termini de cinc anys i podrà ser reelegit indefinidament per igual període de temps;

Atès que el Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, en la reunió celebrada el dia 14 de juliol de 1998, va ratificar per unanimitat la seva confiança en el senyor Lluís Brunet i Berch, actual president del Consell, als efectes de la seva reelecció;

Per tot això, d'acord amb el que preveuen els Estatuts de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i en ús de les facultats que em confereix la normativa vigent,

RESOLC:

Ratificar el senyor Lluís Brunet i Berch com a representant de la Generalitat de Catalunya en el Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i, a l'ensens, ratificar-lo en el càrrec de president de l'esmentat Consell de Govern, per un període que fineix per tot el dia 14 de juny de l'any 2003.

Barcelona, 15 de juliol de 1998

Lluís Brunet i Berch
Conseller de Sanitat i Seguretat Social