

8T7269126

02/2008



Miquel Tarragona Coromina
NOTARI



NÚMERO TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS -----

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

"SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A."

Barcelona, la meva residència, vint-i-dos d'octubre de dos mil vuit. -----

Davant meu, MIQUEL TARRAGONA COROMINA, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, -----

COMPAREIX:

El senyor GUERAU RUIZ I PENA, major d'edat, amb

INTERVÉ:

En nom i representació de la societat **"SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A."**, domiciliada a 08018-Barcelona, carrer Sancho d'Àvila, número 2, proveïda La Societat fou **CONSTITUÏDA** per temps indefinit en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Miquel Tarragona Coromina, en data 25 de febrer de 1997, nú-

mero 765 de protocol i consta INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 30.459, foli 146, secció 8a, plana B-161.594. -----

ACTÚA en la seva qualitat de Secretari no Conseller de la Societat, pel que fou nomenat per decisió del Consell d'Administració de data 5 de març de 1998, sense subjecció a termini. En Guerau Ruiz i Pena va acceptar el seu nomenament com a Secretari de la Companyia a la mateixa reunió del Consell d'Administració en la que va ser nomenat. El nomenament i l'acceptació d'En Guerau Ruiz i Pena com a Secretari del Consell d'Administració van ser formalitzats en escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona, Sr. Miquel Tarragona Coromina, en data 25 de juny de 1998, número 3.377 de protocol i que van causar la inscripció 6a en el full registral de la Societat.

Les dades d'identificació de la societat resulten de documentació fefaent que m'ha estat exhibida, manifestant el seu representant que no han variat. ----

Té, a judici meu, segons intervé, la capacitat legal necessària per tal d'atorgar aquesta escriptura i -----

EXPOSA:

Que la Junta General d'accionistes en reunió ce-

02/2008



Miquel Tarragona Coromina



lebrada el dia 10 d'octubre de 2008, adoptà, entre d'altres, els acords dels quals informa una certificació que em lliura i deixo incorporada a aquesta matriu, expedida amb signatures que considero legítimes. -----

Exposat el que antecedeix, -----

ATORGA:

Que eleva a públic allò que acordà l'esmentada Junta, en els termes resultants de la certificació protocol·litzada i, per tant:-----

Declara modificats els articles 27, 34.2, 36.4 i 38.2 dels Estatuts socials, que en endavant tindran la redacció que consta inserida en la certificació protocol·litzada, a la que em remeto.-----

Tractament de dades. Les dades de l'atorgant i també les de la persona física signant en representació d'aquella, s'inclouran en els fitxers existents en aquesta Notaria. La seva finalitat és la confecció d'aquest document públic, la seva facturació i seguiment posterior, la realització de les remissions d'o-

bligat compliment i les funcions pròpies de l'activitat notarial, per la qual cosa aquesta inclusió és obligatòria. Les dades seran tractades i protegides d'acord amb la legislació notarial i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els titulars podran, en aquesta Notaria, exercir el dret d'accés a les dades, rectificar-les i cancel·lar-les i també s'hi podran oposar. -----

Lectura, consentiment i signatura.-----

Efectuo les reserves i advertències legals, i a efectes fiscals, adverteixo de les obligacions i responsabilitats tributàries que incumbeixen a les parts, en el seus aspectes material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota classe que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions. -----

I llegida per mi, el Notari, aquesta escriptura al compareixent, per haver renunciat al dret de llegir-la ell mateix, expressa el seu consentiment i firma amb mi, que dono fe d'haver-lo identificat mitjançant el seu document d'identitat exhibit i ressenyat a la compareixença, i del contingut d'aquest instrument públic, que queda estès en tres folis de

8T7269128



02/2008

Miquel Tarragona Coromina

paper exclusiu per a documents notariais, tots de la mateixa sèrie, números el del present i els dos anteriors correlatius.-----

Segueix la signatura del compareixent. Firma del Notari Autoritzant.- Rubricat i segellat.-----

SEGUEIX DOCUMENTACIO UNIDA

PÁGINA SIN CONTENIDO

02/2008



GUERAU RUIZ PENA, Secretari del Consell d'Administració de la societat
"SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A.",

CERTIFICO:

Que en la Junta General de accionistes, amb caràcter d'universal, celebrada en el domicili social, el dia deu d'octubre dos mil vuit, amb la concurrència, presents o representats, dels accionistes titulars de la totalitat del capital social, sota la Presidència de l'Im. Sr. Jordi Williams CARNES i AYATS, i actuant com a Secretari Don Guerau RUIZ PENA, Secretari no Conseller, s'adoptaren, per unanimitat, entre d'altres, els següents acords, després de confeccionada la llista d'assistents seguida de les signatures, prèvia l'acceptació com a ordre del dia:

Ratificar-se en la vàlida constitució i celebració de la Junta General, amb caràcter d'universal, per ser-hi present o degudament representat la totalitat del capital social, per tractar els assumptes compresos en l'Ordre del Dia.

MODIFICAR els articles 27, 34.2, 36.4 y 38.2 del Estatuts Socials que passen a tenir la següent redacció:

"Article 27.- Estructura de l'Òrgan d'Administració

La Societat serà administrada i governada pel Consell d'Administració, el qual a més a més assumeix la representació social i té plenitud de facultats.

El Consell d'Administració estarà integrat per nou membres, nomenats per la Junta General. Les accions que s'agrupin voluntàriament fins a constituir la xifra de capital social igual o superior a la resultant de dividir el capital pel nombre de vocals del Consell tindran dret a designar els que, superant fraccions senceres, es dedueixin de la corresponent proporció. En el cas de que es faci ús de la facultat, les accions agrupades així no intervendran en la votació dels membres del Consell restants.

"Article 34.2 .-Excepcionalment, per a la deliberación i adopció de qualsevol dels acords als quals es refereix l'apartat 4 de l'article 36 hauran d'assistir com a mínim vuit consellers perquè el Consell d'Administració quedi vàlidament constituït."

“Article 36.4.- En qualsevol cas, hauran d’adoptar-se per, al menys, una majoria de set vots a favor dels membres del Consell d’Administració els següents acords:

.- Fixació de tarifes i preus.

.- Proposta de distribució de resultats

.- Nomenament de Director General i atorgament dels poders que resultin necessaris per a l’acompliment de les seves funcions.

.- Proposta d’augment de capital o emissió de títols convertibles o vescanviables per accions.

.- Proposta de modificació dels articles 8, 17, 25, 27, 34 i 36.”

“Article 38.2.- La delegació de facultats amb caràcter permanent i la determinació dels membres del propi Consell que hagin d’ocupar aquests càrrecs, així com la regulació del funcionament de la Comissió Permanent, si n’hi ha, requeriran per a la seva validesa el vot favorable de set membres del Consell, encara que no es trobés cobert l’esmentat nombre en la seva totalitat o encara que amb posterioritat s’haguessin produït vacants. El Conseller Delegat o la Comissió Permanent tindran les facultats que té el Consell d’Administració, però amb les excepcions que s’expressen a continuació:

1. Aquelles que, per mandat de la llei o qualsevol altra norma de compliment obligat corresponguin inexcusablement al Consell d’Administració.
2. L’aprovació de propostes que s’hagin de fer a la Junta General d’Accionistes, tant ordinària com extraordinària.
3. Aquelles que específicament es reservi el mateix Consell d’Administració.
4. Aquelles la quantia de les quals fos favorable i excedís la xifra de un milió dos cents dos mil vint-i-quatre euros amb vint cèntims d’euros (1.202.024,20 €)
5. Si la totalitat dels membres presents o representants a la Comissió Permanent no poguessin decidir sobre un tema per la igualtat de vots en opcions contraposades, aquest assumpte haurà d’ésser traslladat al Consell d’Administració.”

FACULTAR indistintament el President i el Secretari del Consell d’Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com també complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d’errors materials en cas necessari.

8T7269130



Que l'Acta fou aprovada per unanimitat el mateix dia de la sessió i foren complerts, en relació a l'Acta tots els requisits preceptuats als articles 97, 109.4 i 112 del Reglament del Registre Mercantil.

Per que així consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació en Barcelona, amb el Vist-i-Plau del President, a setze d'octubre de dos mil vuit.

Vist-i-Plau

EL PRESIDENT

Im. Sr. Jordi Williams Carnes i Ayats

EL SECRETARI

Sr. Guerau Ruiz Pena