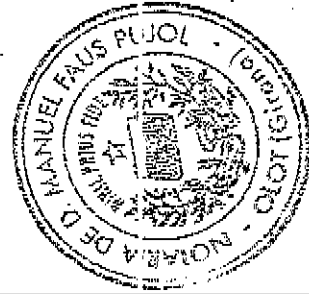
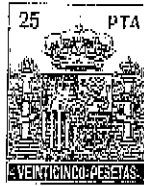




14.07.00

Para su conocimiento, adjunto les remitimos Testimonio de la escritura de cambio de denominación , objeto social y modificación de estatutos.



NUMERO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS. -----

En la ciudad de Olot, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve. -----

ANTE MI, MANUEL FAUS Y PUJOL, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, con residencia en Olot, COMPARECE:-----

DON FRANCESC CAPDEVILA BASSOLS,

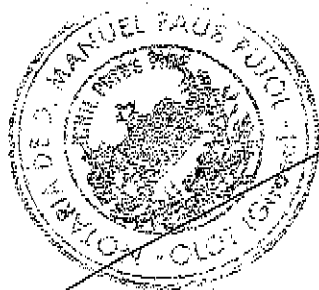
Interviene en nombre y representación de la compañía mercantil "HILANDERIAS VERA, S.A.", con domicilio en Olot, calle Font de la Salut, 7; constituida por tiempo indefinido por transformación de otra, en escritura otorgada el día 14 de septiembre de 1.964, ante el Notario de Olot, Don Ramón Ramoneda Viver, modificada por las de 22 de mayo de 1.971, 2 de mayo de 1.972 otorgadas ante el notario de Olot, Don Juan Comín y Ccmin; y las otorgadas ante mí, los días 21 de junio de 1.976, 5 de octubre de 1.989 y 2 de diciembre de 1.991;

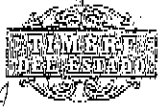
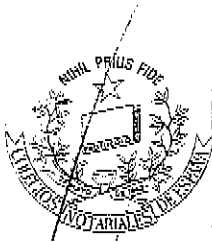
Una vegada tractats tots els assumptes, es donà per acabada la reunió, redactant-se la corresponent Acta, que fou aprovada per unanimitat per tots els assistents, complint-se els requisits dels Articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil, i firmada pel President i Secretari.

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro la presente Certificació amb el Vist-i-Plau del President, a Olot, a 21 de juny de 1.999

Vits i Plau
El President,

El Secretari,





vigencia. _____

Le conozco y tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para esta escritura de CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y DE OBJETO SOCIAL Y MODIFICACION DE ESTATUTOS y DICE: _____

Que, elevando a públicos los acuerdos de la referida Junta General de 31 de mayo del corriente año, en representación de "HILANDERIAS VERA, S.A.", OTORGA: _____

PRIMERO.- Se modifica el objeto de la sociedad. _____

SEGUNDO.- Se cambia la denominación social que pasará a ser "FILATURA VERA, S.A." _____

TERCERO.- En consecuencia, se da nueva redacción al artículo 2° de los Estatutos sociales, quedando redactado de la forma siguiente: _____

"Artículo 2°.- La denominación de la sociedad será la de "FILATURA VERA, S.A." y tendrá por objeto la industria de hilados y la promoción de edificaciones." _____



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
SECCION DE DENOMINACIONES

CERTIFICACION NO. 98241332

RENOVACION DE CERTIFICACION CADUCADA

DON Jose Luis Benavides del Rey , Registrador Mercantil Central,
en base a lo interesado por:
D/Da. HILANDERIAS VERA, S.A.,
en solicitud formulada con fecha 22/06/1999 y numero de entrada 99026012,

CERTIFICO: Que la denominacion:

FILATURA VERA, S.A.

figura reservada a favor del solicitante, segun CERTIFICACION expedida con fecha 04/12/1998 a partir de la cual continua computandose el plazo de reserva de quince meses previsto en el art. 412.1 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. 414.1 de dicho reglamento.

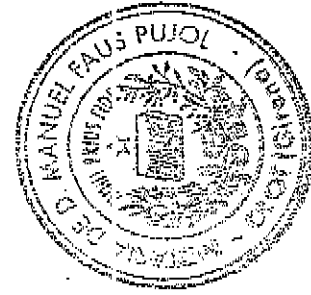
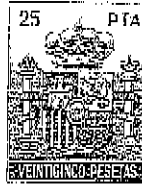
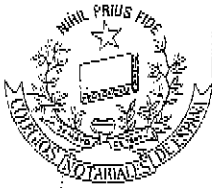
Se ha acompañado a la solicitud, la certificacion caducada, la cual se inutiliza simultaneamente a la firma de la presente.

Madrid, a Veintitres de Junio/ de Mil Novecientos Noventa y Nueve.

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. 414.1 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 412 del citado Reglamento.



cláusulas, o de los hechos, actos o negocios jurídicos contenidos en ella y susceptibles de inscripción, adoleciese de algún defecto, a juicio del Registrador, que impida la práctica de la misma.-----

Se han hecho las reservas y advertencias legales y en especial advierto de la necesidad de la inscripción en el Registro Mercantil de los actos formalizados en esta escritura.-----

Le leo, por su elección, esta escritura y, enterado, la acepta, se ratifica y firma.-----

Queda extendida en tres folios de papel notarial, serie 2Y, números 2639617, 2639618 y el del presente. Y de su contenido DOY FE.-----

Firmado.-Francesc Capdevila.-Sellado y signado.-
Manuel Faus.-Rubricado.-----

DOCUMENTOS UNIDOS: -- -

CUARTO.- Se aprueba la reelección del Auditor de Cuentas de la sociedad "GABINET TÈCNIC D'AUDITORIA I CONSULTORIA, S.A." con N.I.F. A-58604745, domiciliada en Barcelona, Via Laietana, 30, 2º D, registrada al RAC con el número S0687 y al "Institut de Censors Jurats de Comptes" con el número 189 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 10.296, libro 9.349, folio 42, hoja B-27831, por el plazo de un año.-----

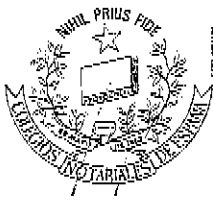
QUINTO.- Incorporo a esta matriz Certificado del Registro Mercantil Central, Sección de Denominaciones, que acredita que no existe otra sociedad con la denominación ahora adoptada.-----

SEXTO.- Advierto al compareciente de la necesidad de publicar los cambios de denominación y de objeto sociales, formalizados en esta escritura en dos periódicos de gran circulación en la provincia, conforme al artículo 163 del Reglamento del Registro Mercantil.-----

INSCRIPCION PARCIAL.- De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil, el otorgante, según interviene, solicita expresamente la inscripción parcial de esta escritura, en el supuesto de que alguna de sus

2Y2638858

0E9375115



JOAN CAPDEVILA BASSOLS, Secretari del Consell d'Administració de la Companyia Mercantil **HILANDERIAS VERA S.A.** domiciliada a Olot, Font de La Salut nº 7, amb N.I.F. A-17.004.383,

CERTIFICA:

Que segons consta en l'Acta de la Junta General Extraordinària celebrada en el domicili social, el dia 31 de maig de 1999, degudament convocada en el BORME el dia 11 de Maig de 1999 i al Diari de Girona del dia 7 de Maig de 1999. Assistiren a la mateixa la totalitat dels socis amb dret a vot, que representen el 100% del capital social, expresant-se en l'Acte els seus noms i la representació que ostenten i constant les seves firmes. Actuant com a President el Sr. **Francesc Capdevila i Bassols** i com a Secretari el Sr. **Joan Capdevila i Bassols**. S'aprovaren per unanimitat, entre altres, els següents **ACORDS**:

PRIMER: Modificar l'objecte de la societat.

SEGON: Canviar la denominació de la societat que passarà a dir-se a partir d'aquesta data **FILATURA VERA S.A.**

TERCER: Com a conseqüència d'aquests canvis, donar nova redacció a l'Article 2º dels Estatuts Socials, quedant redactat de la manera següent:

“**Artículo 2º.-** La denominación de la sociedad será la de “**FILATURA VERA S.A.**” y tendrá por objeto la industria de hilados y la promoción de edificaciones.

QUART: Aprovar la reelecció de l'Auditor de Comptes de la societat **GABINET TÈCNIC D'AUDITORIA I CONSULTORIA S.A.**, amb N.I.F. A-58604745, domiciliada a Barcelona, Via Laietana nº 30-2º D, registrada al RAC amb el nº S0687, i a l'Institut de Censors Jurats de Comptes amb el nº 189 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 10296, llibre 9349, foli 42, full B-27831, pel termini d'un any.

CINQUÈ: Facultar al Sr. **FRANCESC CAPDEVILA I BASSOLS**, perquè pugui compareixer davant del notari de la seva elecció, a l'objecte d'eleva a públics els anteriors acords, podent firmar tots els documents públics i privats que siguin necessaris o simplement convenients, inclús d'aclaració, rectificació, subsanació o complementaris, fins a la seva inscripció en els registres que correspongui, amb les més àmplies facultats i sin restricció de cap classe.

IN 0409081

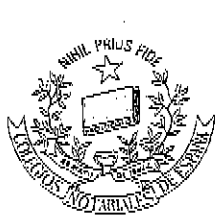
adaptada a la vigente legislación, en escritura otorgada ante el Notario de Olot, Don Angel Arregui Laborda, el día 29 de junio de 1.993; modificados finalmente sus Estatutos en escritura formalizada bajo mi fe, el día 21 de marzo de 1.997. Inscrita en el Registro Mercantil de Girona al tomo 624, folio 167, hoja GI12.127. C.I.F. A17004.383.-----

Sus facultades para este acto resultan:-----

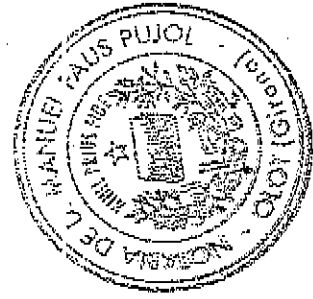
a.- De su cargo de Consejero de la sociedad, nombrado por un período de cinco años, por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de febrero de 1.997, elevado a público en escritura otorgada bajo mi fe, el día 21 de marzo de 1.997, que causó la inscripción 21ª en el Registro Mercantil.-----

Y b.- Del acuerdo de la Junta General de la sociedad, celebrada el día 31 de mayo de 1999, Certificación de la cual, expedida por el Secretario del Consejo de Administración, Don Joan Capdevila Bassols, con el VºBº de su Presidente, Don Francesc Capdevila Bassols, cuyas firmas legítimas, queda incorporada a esta matriz.-----

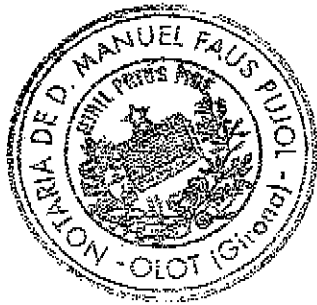
Manifiesta el compareciente que sus facultades para este acto no le han sido revocadas, restringidas, ni limitadas y que se hallan en íntegra



0B6058298



LO TRANSCRITO CONCUERDA FIELMENTE con su matriz, número dicho obrante en mi protocolo, y a utilidad de "Hilanderías Vera, S.A.", - - - expido primera copia en cuatro - folios notariales números 2Y2638861, 2Y2638860, 2Y2638859, 2Y2638858 y en el presente pliego notarial, dejo nota en la matriz y la signo, firmo, rubrico y sello en Olot, el siguiente día de su autorización. DOYF E.-



5. 3. L. 8/89.- Documento no sujeto a inscripción en el Registro

El present document es torna a l'interessat per haver allegat que l'acta o contracte que conté està exempt/~~no subjecte~~ a l'impost. M'a presentat còpia que es conserva a l'Oficina per comprovació de la exempció/~~no subjecció~~ o liquidacions que, en el seu cas, procedeixin.

Olot, 24 Jul 1999
El Liquidador,

REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA

Després de l'examen i la qualificació previs d'aquest document, pel que resulta del document i del contingut del Registre a càrrec meu, he acordat practicar assentament d'inscripció de canvi de denominació, modificació de l'objecte, modificació estatutària i reelecció de l'auditor de comptes, en el volum 624, foli 174, full número GI-12127, inscripció 23a, que no adquirirà plena eficàcia fins que no es publiqui al BORME.

Girona, 8 d'octubre de 1999
El registrador:



Jesús Garbayo Blanch
Disp. add. 3a. L 8/89. Acte sense base de quantia

OB6058298

TESTIMONIO.-El infrascrito, MANUEL FAUS Y PUJOL, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, con residencia en Olot, DOY FE: Que la presente fotocopia, en sus dos caras y las que le preceden, extendidas en cuatro folios de papel de los Colegios Notariales de España, números IÑ 0409084 y los tres anteriores en orden correlativo y que para su identificación se hallan por mí sellados y rubricados son fiel reproducción de la primera copia auténtica de la Escritura de cambio de denominación y de objeto social y modificación de estatutos de "Hilanderías Vera, S.A.", otorgada bajo mi fe, por Don Francesc Capdevila Bassols en representación de la sociedad el día 14 de julio de 1.999, nº 1.352 de mi protocolo, así como de las notas que en la misma figuran. Y a instancia de la parte interesada, libro el presente testimonio, que con el nº 153, dejo anotado en el Libro Indicador. En Olot, a once de julio de dos mil.-----

