

AX8097855

10/2011

RAUL JESUS CILLERO RAPOSO
NOTARIO
Av. Diagonal, 482, 4t 1ª
08006 Barcelona
Tel. 93-415.80.22 Fax.93-415.37.64



NUMERO MIL TRES-CENTS NOU.-----

*** ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS**

FUNDACIONALS:

MODIFICACIÓ *PRECEPTES ESTATUTARIS* *

A Barcelona, la meva residència, a sis de juny de dos mil dotze.-----

Davant meu, **RAÚL JESUS CILLERO RAPOSO**,
Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,-----

*** COMPAREIX: ***

La Sra D^a. MARÍA EULALIA SERRA BERTRAN
major d'edat, soltera, advocada, veïna de Barcelona, amb domicili al carrer Bruc, número 65, 3er 2a.-----

Proveïda de D.N.I.-N.I.F. número 36.936.482-T.-----

*** INTERVENCIÓ: ***

INTERVÉ en nom i representació, de la fundació
"ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA".-----

Domiciliada a Barcelona, carrer Bruc, número 65, 3er
2a. -----

Constituïda mitjançant escriptura autoritzada per mi, el
dia 21 de novembre de 2.005, amb el número 3.355 del meu
protocol, i inscrita al Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya amb el número 2.344. Proveïda de
C.I.F. número G-64-041.353.-----

Es troba facultada per a aquest acte per acord del
Patronat de la Fundació, celebrada en data 10 de gener de
2012, segons resulta de certificat que m'entrega i deixo unit a
aquesta matriu, la signatura autoritzant del qual, de la
senyora Elena Fernandez Gamarra, Secretària del Patronat, i
amb el vist-i-plau de la Presidenta Eulàlia Cucurella
Fabregat, firmes que conec i considero legítimas. -----

*** CONEIXEMENT I JUDICI DE CAPACITAT *** -----

Identifico a la compareixent per mitjà del seu esmentat
document, conforme l'apartat c) de l'article 23 de la Llei Or-
gànica del Notariat, i la jutjo amb la capacitat legal necessà-
ria i facultats suficients per a l'atorgament de la present es-
criptura d'**ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS FUNDA-
CIONALS: MODIFICACIÓ PRECEPTES ESTATUTA-
RIS**, i, amb aquesta finalitat,-----

*** EXPOSA: ***



AX8097856

10/2011



Que donant compliment als acords que son de veure en el certificat protocol·litzat, la senyora compareixent, segons actua,-----

*** ATORGA: ***

Que atenen que cal adaptar els Estatuts de la Fundació a la nova regulació prevista en el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, de conformitat al que s'estableix en la Disposició Transitoria Primera, eleva a públic els acords que son de veure al certificat protocol·litzat, adoptats pel Patronat de la Fundació, en sessió de data 10 de gener de 2012. -----

D'ara endavant, els esmentats articles, queden redactats en els termes que consten en el certificat protocol·litzat, al qual em remeto, per economia documental.-----

Així ho atorga la compareixent, a la qual faig les reserves i advertiments legals. D'acord amb la Legislació sobre Protecció de Dades de caràcter personal, faig constar que les dades de tal caràcter inclosos en el present instrument seran incorporats als fitxers informatitzats de Protocol i d'Administració i gestió de la Notaria a càrrec meu per al seu tractament exclusivament intern, sense perjudici de la

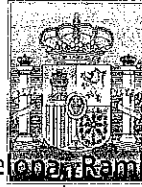
remissió d'índexs al Col·legi Notarial i de les obligacions de col·laboració amb les Administracions Públiques que estableixen les Lleis.-----

Li llegeixo aquesta escriptura per la seva elecció, després d'informar-la del seu dret a fer-ho per si, que no usa; queda degudament informada del contingut de la mateixa, presta el seu consentiment, i signa amb mi, el Notari, que del contingut d'aquest instrument públic, adequat a la legalitat i al consentiment lliurement prestat, estès en tres fulls de paper del timbre de l'Estat, exclusiu per a documents notariaus, de la sèrie AR, el del present número 8098075 el anterior correlatiu i el següent per a l'aplicació de l'aranzel i la consignació de notes, en **DONO FE**. -----

Hi és la signatura del compareixent, la signatura signe i rúbrica del Notari autoritzant i el segell de la Notaria. -----

Aplicació de l'Aranzel (Disp. Ad. 3a llei 8/1.989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics i R.Sr. 1426/1.989, de 17 de novembre): DOCUMENT SENSE CUANTIA

*** DOCUMENTS INCORPORATS ***



AX8097857

10/2011 Elena Fernández Gamarra, veïna de Barcelona, Rambla de la Muntanya, 104, amb DNI número 46.567.148-Z, en qualitat de secretària del Patronat d'Alzheimer Catalunya Fundació Privada, constituïda en data 21 de novembre de 2005 davant el notari de Barcelona Cillero Raposo, número 3355 del seu protocol, modificada per escriptura atorgada davant el mateix notari, en data 18 de gener de 2007, número 124 del seu protocol i inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 2344, domiciliada a Barcelona carrer Bruc, 65, 3r 2a, amb CIF número G-64041353.

CERTIFICO:

A.- Que del llibre d'actes de la Fundació i en relació a l'acta de la reunió del patronat celebrada en data 10 de gener de 2011, es desprenen els següents extrems:

La sessió va tenir lloc a la seu social, a Barcelona, carrer Bruc 65, 3. 2., en segona convocatòria.

- I. De conformitat al que es preveu a l'article 18 dels Estatuts, els patrons van estar convocats mitjançant comunicació remesa per correu electrònic amb més de quinze dies d'antelació.
- II. Van actuar respectivament com a Presidenta i Secretària de la sessió Eulàlia Cucurella i Elena Fernández que ostenten aquests càrrecs en el patronat.
- III. Es va elaborar la llista d'assistents la qual consta en l'acta, havent concorregut un total de 8 patrons.
- IV. Que entre altres es va adoptar, per unanimitat, el següent acord:

7.- Modificació dels Estatuts

Atenen que cal adaptar els estatuts de la Fundació a la nova regulació prevista en el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, i de conformitat al que s'estableix en la Disposició Transitòria Primera, el patronat de la Fundació aprova la modificació d'Estatuts de la Fundació. La modificació afecta únicament a determinats articles i tots els canvis introduïts convenen a l'interès de la Fundació i en cap cas, contravenen o contradiuen la voluntat dels fundadors. Els articles modificats són els 4, 5, 14, 15, 22, 25, 26, 28, 30 i 31 i quina redacció és la que està continguda en els nous estatuts de la Fundació que s'adjunten en l'annex 1.



Així mateix s'acorda, també per unanimitat, facultar a la Presidenta de l'entitat Eulàlia Cucurella i Fabregat, a la secretària Elena Fernández Gamarra, i a les patrones Maria Eulàlia Serra i Bertran i Anna Rovira i Cairó a fi de que qualsevol d'elles, actuant indistintament, puguin comparèixer davant notari i/o els organismes públics i privats que siguin necessaris a fi i efecte de donar compliment als indicats acords, elevar-los a públic si és el cas, i efectuar tots els tràmits necessaris fins a la seva definitiva inscripció als registres i organismes pertinents.

L'acta de la sessió va ser aprovada per unanimitat de tots els assistents en finalitzar la mateixa, essent signada per la Secretària de la Junta, Elena Fernández Gamarra amb el vist-i-plau del la Presidenta Eulàlia Cucurella Fabregat.

B.- Que del llibre d'actes de la Fundació i en relació a l'acta de la reunió del patronat celebrada en data 19 de desembre de 2011, es desprenen els següents extrems:

- I. La sessió va tenir lloc a la seu social, a Barcelona, carrer Bruc 65, 3. 2., en segona convocatòria.
- II. De conformitat al que es preveu a l'article 18 dels Estatuts, els patrons van estar convocats mitjançant comunicació remesa per correu electrònic amb més de quinze dies d'antelació.
- III. Van actuar respectivament com a Presidenta i Secretària de la sessió Eulàlia Cucurella i Elena Fernández que ostenten aquests càrrecs en el patronat.
- IV. Es va elaborar la llista d'assistents la qual consta en l'acta, havent concorregut un total de 7 patrons.
- V. Que entre altres es va adoptar, per unanimitat, el següent acord:

1.- Revisió de la proposta de modificació d'Estatuts en ordre a incloure les observacions efectuades pel Protectorat de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

A la vista de les indicacions efectuades per la Direcció General de Dret en la seva resolució de data 29 de setembre, i després de la reunió mantinguda amb el Protectorat de Fundacions, s'acorda justificar, de forma més detallada, les modificacions estatutàries introduïdes, així com incorporar els canvis proposats en els articles 5, 15, 22, 23, 28, 29 dels estatuts i quina redacció és la que està continguda en els nous estatuts de la Fundació que s'adjunten d'annex n. 1.



AX8097858

10/2011

Així mateix s'acorda, també per unanimitat, facultar la Presidenta de l'entitat Eulàlia Cucurella i Fabregat, la secretària Elena Fernández Gamarra, i les patrones Maria Eulàlia Serra i Bertran i Anna Rovira i Cairó a fi de que qualsevol d'elles, actuant indistintament, puguin comparèixer davant notari i/o els organismes públics i privats que siguin necessaris a fi i efecte de donar compliment als indicats acords, elevar-los a públic si és el cas, i efectuar tots els tràmits necessaris fins a la seva definitiva inscripció als registres i organismes pertinents.

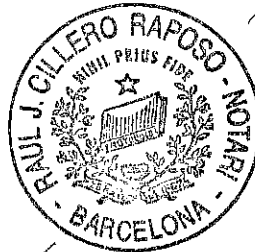
L'acta de la sessió va ser aprovada per unanimitat de tots els assistents en finalitzar la mateixa, essent signada per la Secretària de la Junta, Elena Fernández Gamarra amb el vist-i-plau del la Presidenta Eulàlia Cucurella Fabregat.

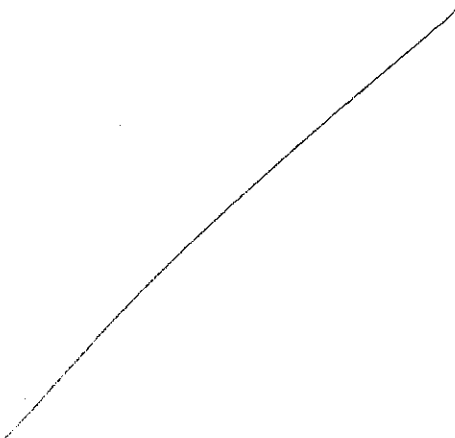
C.- El resultat del text refós aprovat en les dues sessions anteriors és el que consta en l'annex 1 que s'adjunta al present certificat.

I per a que així consti signo el present a Barcelona, a de 2012

Elena Fernández
La secretària

Eulàlia Cucurella
Vist i plau presidenta

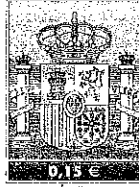




Annex 1.

ESTATUTS ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA





AX8097859

10/2011

MINISTERIO DEL ESTADO

ESTATUTS

Capítol I. Denominació i personalitat

Article 1. La Fundació es denomina Alzheimer Catalunya Fundació Privada. S'ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests estatuts. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts.

La Fundació Alzheimer Catalunya es constitueix per una durada indefinida.

Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

Capítol II. Finalitats i àmbit d'actuació

Article 3. La Fundació té per objecte informar, assessorar i defensar, en la forma més amplia possible, els interessos de les persones afectades per la malaltia d'Alzheimer o de qualsevol altra demència.

L'objecte de la Fundació es durà a terme mitjançant:

- a) la creació i desenvolupament dels projectes de formació, investigació, assessorament o intervenció que s'aprovin per part del Patronat,
- b) l'exercici de funcions tutelars de persones que hagin estat declarades incapaces, i
- c) l'exercici de funcions de pretutela de persones que poden ser declarades incapaces en un futur.

La Fundació exercirà les seves funcions principalment a Catalunya, sens perjudici de que pugui establir convenis de col·laboració per a la realització de les seves finalitats fora d'aquest àmbit d'actuació, amb altres entitats tant catalanes com de fora de Catalunya.



Capítol III. Beneficiaris

Article 4. Són beneficiaris de la Fundació les persones afectades per la malaltia d'Alzheimer o qualsevol altra demència, els seus familiars o curadors, els professionals que incideixen en la seva atenció o tractament, independentment de l'àmbit a què pertanyin, i qualsevol persona interessada en aquest tipus de malalties. Els beneficiaris es determinaran d'acord amb els criteris d'imparcialitat i no discriminació.

Capítol IV. Domicili

Article 5. La Fundació té el domicili a Barcelona, carrer Bruc número 65, 3r 2a.

Capítol V. Règim econòmic

Article 6. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

- a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional,
- b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 7. Disposició i deure de reinversió

1. L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.
2. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

AX8097860

10/2011

3. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.

4. Es requereix, prèvia autorització del Protectorat, per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:

- a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
- b) si el donant ho ha exigint expressament,
- c) si ho estableix una disposició estatutària
- d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.

5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.

6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria simple i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 8. Règim comptable i documental

8.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.

8.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any.

8.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i



- e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

8.4. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

8.5. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

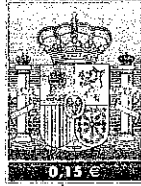
8.6. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es duguí a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat, en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 9. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- a) les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.



AX8097861

10/2011 Article 10. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 11. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 12. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirecta, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

Capítol VI. Organització i funcionament

Article 13. El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.



Article 14. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 5 membres i un màxim de 25 membres. Tenint en compte la voluntat dels socis fundadors, un dels membres del Patronat ha de ser l'Associació Alzheimer Catalunya.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena, que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Article 15. Designació, renovació i exercici del càrrec

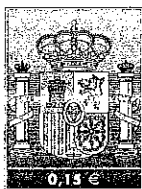
Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria simple.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

El cessament dels membres del patronat es produeix per les causes previstes per la llei i també, previ acord adoptat per la majoria simple del patronat, en cas d'actuar directament o indirecta, de forma que es perjudiquin, contravinguin o impedeixin les finalitats fundacionals.



AX8097862

10/2011 Article 16. *Gratuïtat*

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sense perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Article 17. *Facultats i delegació de funcions*

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i dels passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 18. *Règim de convocatòria*

18.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els quinze dies següents a la sol·licitud.



18.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

18.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

18.4. Acords sense reunió. Es poden adoptar acords sense reunió mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 19. Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un vicepresident/a i un secretari/ària. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 20. El president o presidenta

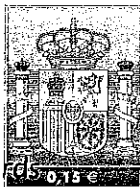
El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 21. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.



AX8097863

10/2011 Article 22. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres, sempre com a mínim dos.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Article 23. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de tres cinquenes parts dels patrons assistents per a l'adopció dels següents acords:

- a) Per la modificació dels estatuts.
- b) Per la fusió i/o escissió.
- c) Per l'extinció.

Article 24. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció. Si són d'inscripció obligatòria o tenen força executiva des del moment de la inscripció.



La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 25. conflicte d'interessos

Els patrons han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

En el supòsit que hi hagi patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació, aquesta relació s'articularà mitjançant un contracte, en el qual es determinaran clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals seran diferents de les pròpies del càrrec de patró.

Qualsevol relació laboral o professional d'un patró amb la Fundació requereix l'autorització prèvia del Protectorat. El nombre de patrons amb relació laboral o professional no pot ésser en cap cas igual o superior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

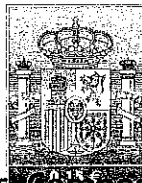
Els patrons no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons. Durant els cinc anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

Article 26. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.



AX8097864

10/2011

Capítol VII. Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 27. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

El càrrec de director/a és retribuït en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Article 28. El director o directora adjunt/ adjunta

El Patronat pot nomenar un director o directora adjunta que desenvolupi el suport i ajut a la direcció executiva de la Fundació, així com poder representar-lo en cas de delegació o absència del director o directora general. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l'article 332.2.1 de la Llei 4/2008, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

El càrrec de director o directora adjunt/ adjunta és retribuït en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director o directora adjunt/ adjunta assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.



Capítol VIII. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 29. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 23 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 30. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 31. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

- La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 23 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.
- La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.
- L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Falg constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/27/2013, de 15.01.2013, DOGC 6295 de 17.01.2013), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la modificació dels estatuts de la Fundació que tot s'ha de fer amb data 29/01/2013 com el text refós resultant. Aquesta escriptura s'ha inscrit al Registre de Fundacions de Catalunya el dia 29 de febrer de 2013, mitjançant diligència notarial estesa pel mateix notari, amb data 29 de febrer de 2013.

Nom de la Fundació

Alzheimer Catalunya, Fundació Privada

Núm. d'Inscripció 2344

Data Resolució 29/01/2013

La Responsable de publicitat registral

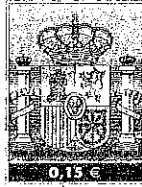
Data 12 de febrer de 2013

Document: H0441p3375v69j_sígnat
electrònicament i validat per CATCert

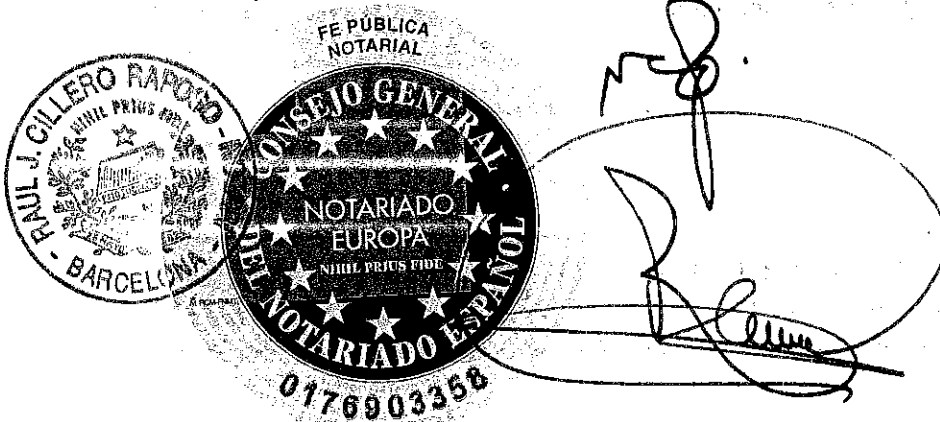
Registre de Fundacions
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Servei de Registre de Fundacions
d'Entitats Jurídiques

AX8097865

10/2011



ÉS CONCORDANT AMB EL SEU ORIGINAL; a utilitat de l'entitat que intervé lliuro aquesta primera còpia, en onze folis de paper segellat, exclusiu per a documents notariales, serie AX, números 8097855, 8097856, 8097857, 8097858, 8097859, 8097860, 8097861, 8097862, 8097863, 8097864 i el present; a Barcelona; a set de juny de dos mil dotze, **EN DONO FE.**-----



TESTIMONI: Jo, RAÚL-JESÚS CILLERO RAPOSO, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a Barcelona, **FAIG CONSTAR:** Que la Diligencia que segueix a continuació reproduceix be i fidelment l'original incorporat a la matriu número 1309/2.012:-----

"DILIGENCIA DE SUBSANACIO: Que poso Jo, RAÚL-JESÚS CILLERO RAPOSO, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a Barcelona, conforme l'article 153 del Reglament Notarial, per fer constar que l'entitat atorgant, al efecte de subsanar l'error detectat als estatuts incorporats a la present matriu, m'ha fet arribar document subsanatori, que deixo incorporat a la present matriu i al qual em remeto per economia documental.-----

Del contingut d'aquesta diligència en dono fe. A Barcelona, a onze de diciembre de dos mil doce."-----

Hi és la signatura del compareixent, la signatura signe i rúbrica del Notari autoritzant i el segell de la Notaria.-----

*** DOCUMENT INCORPORAT ***

la nova
Justícia
de Dret
que
el Assessorament
Privat

A.- Nova redacció de l'Article 7. Disposició i deure de reinversió.

1. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.

2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

3. En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris econòmic financers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

4. Les persones que hagin intervingut en representació de la fundació en un acte d'alienació o gravamen que pugui ésser objecte de publicitat registral n'han de sol·licitar sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o en el registre que escaigui per raó de l'objecte.

5. Les alteracions patrimonials derivades dels actes d'alienació o gravamen han de quedar reflectides en l'inventari de la fundació. La realització d'aquests actes també s'ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals.

6. L'autorització prèvia del protectorat per a fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària és necessària en els casos següents:

a) Si el donant ho ha exigint expressament.

b) Si ho estableix una disposició estatutària.

c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.



05/2012 7. Si, en el termini de dos mesos a partir de la presentació de la sol·licitud d'autorització, el protectorat no ha dictat una resolució expressa, opera el silenci administratiu positiu i l'objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat que el protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada documentació relativa a la sol·licitud d'autorització.

La modificació obeeix exclusivament a l'adequació de l'article 7 al disposat en l'article 333-1 del Codí Civil de Catalunya

B.- Nova redacció de l'apartat h) de l'article 17 "Facultats i delegació de funcions" i introducció de nou apartat, (i), a fi i efecte de donar compliment al disposat en l'article 332-1, apartat 3 del CCC en la nova redacció donada per la llei 7/2012 de 15 de juny.

h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.

i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

C.- Nova redacció de l'article 27 "El director o directora general", a fi i efecte de donar compliment al disposat en l'article 332-2, apartat 1 del CCC en la nova redacció donada per la llei 7/2012 de 15 de juny.

Article 27. El director o directora general.

El patronat, d'acord amb el que eventualment disposin els estatuts, pot designar una o més persones per a exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la fundació. Si aquestes funcions són encomanades a algun patró, cal fer-ho establint una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El patronat, abans de la formalització del contracte del director o directora general amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix la legislació vigent. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%.



El director o directora general ha de complir els requisits següents:

- a) Tenir capacitat d'obrar plena.
- b) No estar inhabilitat per a exercir càrrecs públics o per a administrar béns.
- c) No haver estat condemnat per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

El director o directora general només pot realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del director o directora. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

El càrrec de director/directora és retribuït en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró el director o directora assisteix a totes les reunions del Patronat que se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

D.- Nova redacció de l'article 28 "El director o directora adjunt/adjunta", a fi i efecte de donar compliment al disposat en l'article 332-2, apartat 1 del CCC en la nova redacció donada per la llei 7/2012 de 15 de juny.

Article 28. El director o directora adjunt/adjunta.

El patronat, d'acord amb el que eventualment disposin els estatuts, pot designar una o més persones per a exercir funcions de direcció adjunta de la gestió ordinària de la fundació. Si aquestes funcions són encomanades a algun patró, cal fer-ho establint una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El patronat, abans de la formalització del contracte del director o directora adjunt/adjunta amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix la legislació vigent. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics



05/2012 independents que justifiqui que la contractació es beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%.

El director o directora adjunt/adjunta ha de complir els requisits següents:

- a) Tenir capacitat d'obrar plena.
- b) No estar inhabilitat per a exercir càrrecs públics o per a administrar béns.
- c) No haver estat condemnat per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

El director o directora adjunt/adjunta només pot realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del director o directora adjunt/adjunta. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

El càrrec de director/directora adjunt/adjunta és retribuit en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró el director o directora adjunt/adjunta assisteix a totes les reunions del Patronat que se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.



I, Per a que així consti lliuro el present testimoni, que comença a l'últim foli de paper segellat de la copia autoritzada, serie AX, número 8097865, i continua en dos folis de paper segellat de la serie BD, números 6597570 i el present, a Barcelona, a onze de desembre de dos mil dotze; **EN DONO FE.** -----

