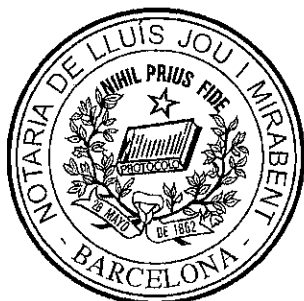


BD6326391

05/2012



LLUIS JOU I MIRABENT
Notari
 Passeig de Gràcia, 55 4t., 2a.
 08007 BARCELONA
 Tel. 93 488 16 22 Fax 93 488 15 56
 notariajou@notariado.org

DOCUMENT SENSE QUANTIA.

NÚMERO DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES -----

ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS AL CODI CIVIL DE CATALUNYA ------ TRASLLAT DE DOMICILI---------- RENÚNCIA I NOMENAMENT DE SECRETÀRIA-----"FUNDACIÓ PRIVADA GRUP AFECTATS D'ESCLEROSI MÚLTIPLE"

A BARCELONA, al meu despatx situat al passeig de Gràcia, número 55-57, el dia vint-i-set de novembre de dos mil dotze. -----

Davant meu, LLUÍS JOU I MIRABENT, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a Barcelona, -----

----- COMPAREIXEN:-----

VICENÇ OLIVER MUÑIZ, major d'edat, casat, pensionista, veí de 08029 Barcelona, Avinguda Josep Tarradellas 68, 5è 2a, i amb DNI número 35.027.313-S. -

NÚRIA RIOS CAPELLA, major d'edat, soltera, pensionista, veïna de 08917 Badalona, Travessera de Montigalà número 40, 2on A; amb DNI número 38.782.080-D. -----

I **CARMEN RODRIGO PEÑA**, major d'edat, casada, mestressa de casa, veïna de 08810 Sant Pere de Ribes, carrer Joan Carandell número 1, porta 2a; amb DNI número 38.146.688-S. -----

-----**INTERVENEN**-----

A).- Els dos primers, en nom i representació de la **"FUNDACIÓ PRIVADA GRUP D'AFECTATS D'ESCLEROSI MÚLTIPLE"** (**GAEM**), amb domicili a partir d'avui a 08028 Barcelona, carrer Baldiri Reixac números 4-8, pis segon; amb NIF **G-64.378.839**. -----

Constituïda en escriptura autoritzada per mi mateix en el dia 10 de novembre de 2006, número 2.859 de protocol. Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.277, i classificada com a fundació benèfica del tipus assistencial, segons Resolució de la Generalitat (Conselleria de Justícia), de data 18 de desembre de 2006. -----

La fundació té per objecte: -----

-Potenciar la recerca encaminada a la curació de l'esclerosi múltiple amb equips mèdics i científics independents i sense interessos econòmics, impulsant el protagonisme del sector privat en el finançament dels treballs de recerca. -----

BD6326390

05/2012



-Promoure un model d'investigació innovador basat en projectes nous, que cobreixi totes les etapes de la curació i potenciant nous tractaments com, per exemple, la teràpia cel·lular, medicina regenerativa etc... ----

-Aconseguir que els estudis de recerca bàsica tinguin veritablement una aplicació a la clínica i, per tant, als pacients. -----

-Implantar un full de ruta cap a la curació de l'esclerosi múltiple. -----

-Procurar resoldre, o fer més lleugers, els problemes específics originats per l'esclerosi múltiple, per tal de millorar la qualitat de vida dels malalts i llurs famílies. -----

-Donar informació i recolzament als afectats d'esclerosi múltiple i a llurs familiars. -----

-Donar a conèixer la malaltia a la societat. -----

El senyor Vicenç Oliver Muñoz és patró i President de la Fundació, càrrec i designa que li van ser atorgats amb caràcter indefinit a l'esmentada Carta Fundacional. -----

I la senyora Núria Rios Capella és Secretària, càrrec i designa que li han estat atorgades per la junta del patronat del dia **6 de novembre de 2012**, els acords de la qual el President eleva a públics en aquest acte, segons m'ho acredita amb certificació lliurada per l'esmentada Secretària amb el vist-i-plau del President, les firmes dels quals legitimo per ser essencialment idèntiques a les que estampen en aquesta escriptura. Incorporo a aquesta matriu l'esmentada certificació. -----

Manifesten que tant la capacitat legal de l'entitat que representen, com els seus càrrecs i facultats per aquest atorgament són plenament vigents i jo, el notari, les considero suficient per a l'atorgament d'aquesta escriptura **D'ADAPTACIÓ D'ESTATUTS, TRASLLAT DE DOMICILI, RENÚNCIA I NOMENAMENT DE SECRETÀRIA**, en els termes que resulten a continuació. -----

B)..- I la Sra. Rodrigo en el seu nom i per interès propi. -----

Els identifico pels documents d'identitat indicats i els considero amb capacitat legal suficient per aquesta escriptura d'adaptació d'estatuts en la qual, -

----- **DIUEN I ATORGUEN:** -----

Que els dos primers compareixents ratifiquen

BD6326389

05/2012



plenament i eleven a públics els acords adoptats unànimement per la reunió del Patronat de la Fundació en la seva sessió esmentada, que figuren en la certificació protocol·litzada, i en conseqüència: -----

PRIMER.- ADAPTACIÓ D'ESTATUTS.

Es modifiquen els Estatuts socials per tal d'adaptar-los al que disposa la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que a partir d'ara tindran la redacció que resulta del text que m'aporten i incorporo a aquesta escriptura. En els estatuts consta el nou domicili de la fundació al carrer Baldiri Reixac 4-8, 2on. -----

SEGON.- RENÚNCIA DE SECRETÀRIA.

S'accepta la renúncia presentada per la senyora Maria Carmen Rodrigo Peña mitjançant carta adreçada al president del Patronat, i se li agraeix la feina realitzada i se li aprova la gestió. -----

TERCER.- NOMENAMENT DE SECRETÀRIA.

Queda nomenada Secretària del Patronat la senyora

NÚRIA RIOS CAPELLA, les circumstàncies personals de la qual, així com l'acceptació del seu nomenament i manifestacions de no estar inclosa en cap mena d'incompatibilitat resulten de la certificació protocol·litzada, i en aquest acte ho ratifica. -----

QUART.- NOTIFICACIÓ A LA SECRETÀRIA SORTINT.

Present en aquest acte MARIA CARMEN RODRIGO PEÑA, -----
li notifico fefaentement el nomenament de la nova secretària. Ratifica la seva renúncia al càrrec i assabentat del nou nomenament, es dóna per notificada, a tots els efectes oportuns, i consent en que es practiqui de forma immediata la inscripció de l'esmentat nomenament en el Registre de Fundacions. ---

CINQUÈ.- GESTIÓ I DADES PERSONALS.

Manifesten que presentaran al Registre de Fundacions còpia d'aquesta escriptura en suport de paper, i em dispensen de presentar-la telemàticament. -

M'autoritzen a mi, el Notari, a incorporar les seves dades personals als registres de la notaria i als índex i fitxers informàtics que preveu la legislació notarial. -----

----- ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ -----

He fet les reserves i advertències legals. -----

Llegeixo sencer aquest instrument als

BD6326388

05/2012



compareixents, per elecció seva un cop han estat informats del dret que tenen de llegir-se'l o fer-se'l llegir per la persona que ells mateixos designin i, assabentats i degudament informats del seu contingut hi presten lliurement el seu consentiment i l'aproven i signen. -----

I jo, el Notari, de tot el contingut d'aquest instrument públic l'atorgament del qual s'ha ajustat a la legalitat que queda estès en quatre folis de paper per a ús notarial, sèrie BD, números aquest i els tres folis anteriors en ordre correlatiu, EN DONO FE. -----

Hi han les signatures dels compareixents. Hi ha el signe, la firma i la rúbrica del Notari autoritzant i el segell de la Notaria. -----

----- SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS -----



FUNDACIÓ
GAEM

Grup d'Afectats d'Esclerosi Múltiple

La Sra. Nuria Rios Capella, Secretaria del Patronat de la Fundació Grup d'Afectats d'Esclerosi Múltiple - GAEM, amb domicili a Barcelona, al carrer Baldiri Reixac 4 Torre R 08028 Barcelona i CIF G-64378839

CERTIFICA:

Primer.- Que el dia 6 de novembre de 2012, es va celebrar al domicili de la fundació la reunió del Patronat de la Fundació, prèvia la convocatòria efectuada d'acord amb els estatuts, sota la presidència del Sr. Vicens Oliver Muñiz i actuant com a Secretaria la Sra. M^a Carmen Rodrigo Montero.

Segon.- Que a la Junta esmentada van assistir, presents o degudament representats la totalitat dels patrons, tot formant-se llista d'assistents segons consta a l'acta de la reunió, la qual va ser signada per tots els Patrons presents.

Tercer.- Que, prèvia deliberació, es van prendre per unanimitat, entre d'altres, els acords següents:

1. Aprovar per unanimitat el nou text dels Estatuts de la Fundació, el qual s'adjunta al present certificat.

El motiu pel qual s'han aprovat els nous estatuts és donar compliment a l'obligació d'adaptar els Estatuts de la Fundació a allò acordat en el Llibre III del Codi Civil de Catalunya relatiu a les Persones Jurídiques, tot respectant la voluntat fundacional i aprofitant aquesta oportunitat per establir una nova redacció completa dels Estatuts, fent un ajustament de la seva redacció i, per modificar determinat articles per buscar la màxima eficiència en el seu funcionament. Amb aquesta última finalitat es destaca i justifica la modificació dels articles següents:

Article 2: Es modifica el domicili per situar-lo al mateix carrer Baldiri Reixach de Barcelona, número 4-8, pis segon.

Articles 5 i 6: Les finalitats i activitats s'amplien amb l'objectiu de que als Estatuts quedin adequadament reflectits l'objecte i les finalitats de la Fundació, recollint totes les activitats que du a terme, fruit de la seva evolució i desenvolupament.

Article 8: S'estableix qui són els beneficiaris, que és el sector de la població atès per la Fundació, que són les persones afectades per esclerosi múltiple.

Article 17: Es redueix el nombre mínim de patrons que han de formar el patronat que passa a ser de 3 en comptes de 5 membres, adaptant-lo d'aquesta manera al mínim que permet la llei.

Article 21.3 S'amplia el termini de convocatòria de les reunions ordinàries o extraordinàries urgents les quals ara s'han de convocar amb un mínim de 48 hores d'antelació, en lloc de 40 hores que constaven als anteriors estatuts, essent aquest un termini més operatiu.

05/2012



BD6326387

Article 22.1 Pel que fa al secretari del patronat es modifica l'anterior redacció dels estatuts tot establint que el Secretari ha de ser elegit entre els patrons, tot tenint en compte el tipus de fundació de que es tracta.

Article 25.- Es modifica el nombre mínim de patrons que es requereix en segona convocatòria per tal que quedi vàlidament constituït el patronat, el qual serà d'una quarta part dels seus membres en comptes dels dos patrons que s'exigien anteriorment, adaptant-lo d'aquesta manera a la llei i fent-lo més proporcional al nombre de patrons que en cada moment tingui la fundació.

Article 31.- S'introdueix la figura del Consell de Mecenatge, no prevista als anteriors estatuts, la qual pot ser creada pel patronat, com a òrgan consultiu i assessor intern, amb la finalitat de promoure la col·laboració de la societat en el finançament de les activitats de la fundació i de representar a les persones físiques i jurídiques que amb les seves aportacions econòmiques contribueixin al desenvolupament i a l'assoliment de les finalitats de la fundació.

2. Acceptar per unanimitat la renúncia efectuada per la Sra. Maria Carmen Rodrigo Peña mitjançant carta adreçada al President del Patronat, tot agraint-li la feina realitzada i aprovant la seva gestió.

Es fa constar que aquest serà l'últim patronat en el qual la Sra. Rodrigo actuarà com a Secretària.

3. Nomenar nova Secretària del Patronat a la patrona Sra. Núria Ríos Capella, major d'edat, de nacionalitat espanyola, veïna de Badalona, Travessera de Montigalà 40, 2n A, i amb DNI número 38.782.080-D la qual, present en l'acte, va acceptar el seu nomenament tot manifestant no estar inclosa en cop mena d'incompatibilitat.

4. Facultar expressament al President del patronat, per tal que pugui dur a terme les accions necessàries per a elevar a públic si escau els acords anteriors, a l'objecte de la seva inscripció en el Registre de Fundacions.

5. Que l'esmentada acta resta pendent d'aprovació, tot estant previst que s'aprovi, si s'escau, a la propera reunió del Patronat.

I, perquè en prengueu coneixement, i tingui els efectes que corresponguin, signo aquesta certificació amb el vist-i-plau del President de la Fundació.

Barcelona, 26 de novembre de 2012

La Secretària


Núria Ríos Capella

Vº Bº

El President


Vicens Oliver Muñiz

La secretària sortint

Conforme:

Sra. Maria Carme Rodrigo Peña



Estatuts de la Fundació GAEM

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

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 es denomina "**Fundació Privada Grup d'Afectats d'Esclerosi Múltiple (GAEM)**"

La Fundació té vocació de permanència i es va constituir amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer Baldiri Reixac núm. 4-8, pls segon.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

05/2012



BD6326386

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

- Potenciar la recerca encaminada a la curació de l'esclerosi múltiple amb equips mèdics i científics independents i sense interessos econòmics, impulsant el protagonisme del sector privat en el finançament dels treballs de recerca.
- Promoure un model d'investigació innovador basat en projectes nous, que cobreixi totes les etapes de la curació i potenciant nous tractaments com, per exemple, la teràpia cel.lular, medicina regenerativa etc...
- Aconseguir que els estudis de recerca bàsica tinguin veritablement una aplicació a la clínica i, per tant, als pacients.
- Implantar un full de ruta cap a la curació de l'esclerosi múltiple.
- Procurar resoldre, o fer més lleugers, els problemes específics originats per l'esclerosi múltiple, per tal de millorar la qualitat de vida dels malalts i llurs famílies.
- Donar informació i recolzament als afectats d'esclerosi múltiple i a llurs familiars
- Donar a conèixer la malaltia a la societat.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'especifiquen a continuació:

- Recaptar fons per a finançar les activitats necessàries per aconseguir les finalitats de la Fundació, promovent, entre d'altres, la sol·licitud de subvencions públiques, la celebració de convenis de col·laboració, la implicació de padrins, l'organització d'events benèfics etc...
- Organitzar accions de sensibilització i conscienciació en col·laboració amb les administracions públiques i altres entitats públiques o privades.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació les persones que es trobin en el sector de la població atès per la Fundació.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, tenint en compte sempre els criteris que estableixin organismes científics independents.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. 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 rebi 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 10. Disposició i deure de reinversió

- 10.1. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels aportants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.
- 10.2. 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.

05/2012



- 10.3. 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 els informes exigits per la llei i amb la informació rellevant i adequada per prendre la decisió responsablement.
- 10.4. El Patronat ha de comunicar al Protectorat abans d'executar-los l'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros.
- 10.5. 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, el Patronat 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 acreditin que l'operació respon a criteris economicofinancers 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.
- 10.6. L'adopció de declaracions responsables pel Patronat ha d'ésser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons.
- 10.7. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració 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.
- 10.8. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin 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 2/3 dels seus membres i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 11. Règim comptable i documental

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

11.2. 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.

11.3. 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.

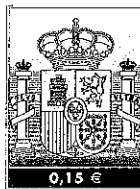
11.4. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.5. 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.

11.6. 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 dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 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

05/2012



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 12. 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.

Article 13. 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 14. 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 15. 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 indirectament, 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 IV

Organització i funcionament

Article 16. 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 17. 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 tres membres i un màxim de 20 membres.

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 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

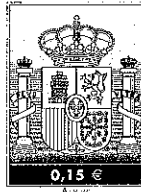
El primer Patronat es va designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 26.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada. No obstant això, pels patrons fundadors el càrrec serà vitalici.

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.

05/2012



Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a la bestreta i 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 20. 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 els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable. i) L'adopció i formalització de declaracions responsables. 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 21. Règim de convocatòria

21.1. 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 trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2. 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.

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

Les reunions ordinàries o extraordinàries que es considerin urgents poden ser convocades per algun mitjà que deixi constància de la seva recepció per part de les persones interessades amb un mínim de 48 hores d'antelació.

21.4. Acords sense reunió

Si les circumstàncies ho requereixen es podran adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal mitjançant correu certificat amb avis de rebut.

Article 22. Càrrecs

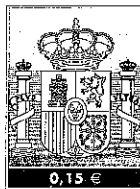
El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un vicepresident/a i un secretari/ària. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 23. 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.

05/2012



- 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 24. 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.

Article 25. 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.

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 de la Fundació, 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.

També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

Article 26. Majoria qualificada

Es necessari l'acord de 2/3 parts dels membres del patronat:

- Per modificar els presents estatus
- Per fusionar o escindir aquesta entitat.
- Per adoptar una declaració responsable

Es necessari l'acord de 4/5 parts dels membres del patronat:

-Per extingir aquesta entitat.

Article 27. 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, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, 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 28. Conflicte d'interessos:

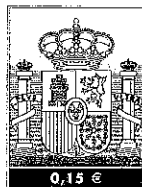
1. Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008 només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans 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 l'article 332-13 de la Llei 4/2008.

2. La declaració responsable a què fa referència l'apartat 1 ha de respectar el que disposen els articles 312-9 i 332-13 de la Llei 4/2008.

3. Els membres del Patronat, persones amb funcions de direcció i qualsevol altra persona amb vinculació contractual amb la Fundació, haurà d'abstenir-se en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes amb els que pugui haver un conflicte entre els interessos de la Fundació i els seus interessos personals o professionals, o els de les persones referides a l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008.

4. Les persones que, d'acord amb el previst al paràgraf anterior, estiguin en una situació de conflicte d'interès, hauran de comunicar-ho de forma immediata al Patronat, en cas de ser membre del Patronat o Director General, o al Director General, en qualsevol altre cas, aportant tota la informació que sigui rellevant. Així mateix,

05/2012



BD6326381

s'haurà d'abstenir d'intervenir en qualsevol deliberació o acord al respecte de l'assumpte en que existeixi el conflicte d'interès.

Article 29. 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.

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 30.

El comitè de direcció o el director o directora general

- 1. El Patronat pot nomenar un comitè de direcció format per un màxim de sis persones o un director o directora general que desenvolupin la direcció executiva de la Fundació. El càrrec de director pot ser ocupat per un patró només si es compleixen els requisits a què fa referència l'article 332.2. punts 1 i 2 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.
- 2. 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.

3. El Patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 de la Llei 4/2008. 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, el patronat haurà de sol·licitar i acompanyar 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%.

4. El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació ha d'ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

5. 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 31. El Consell de Mecenatge

1. El Patronat podrà crear un Consell de Mecenatge, com a òrgan consultiu i assessor intern, amb la finalitat de promoure la col·laboració de la societat en el finançament de les activitats de la fundació i de representar a les persones físiques i jurídiques que amb les seves aportacions econòmiques contribueixin al desenvolupament i a l'assoliment de les finalitats de la fundació.

2. El Consell de Mecenatge estarà format per un mínim de tres (3) i un màxim de deu (10) membres, els quals seran designats pel Patronat entre aquelles persones que, demostrant una especial afinitat envers les finalitats de la Fundació, hi contribueixin econòmicament i que expressament hagin acceptat el nomenament.

3. El Comitè de mecenatge tindrà la missió de:

a) Assessorar al Patronat respecte al Programa d'Activitats previst per la Fundació.

b) Fer arribar al patronat iniciatives i opinions relacionades amb les activitats de la Fundació.

c) Promoure col·laboracions que puguin ser beneficioses per la Fundació.

d) Oferir assessorament al Patronat sobre totes les qüestions que aquest li sotmeti a coneixement i dictamen.

4. El Consell de Mecenatge es regirà per les normes de desenvolupament que, en cada coment, determini el Patronat.

05/2012



CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 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. Aquests acord s'han d'adoptar per acord motivat del patronat i amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 33. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
- b) 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.
- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni¹

A) Liquidació dels actius i passius

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.
2. 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.

3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

B) Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

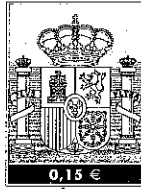
2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni 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.

3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

BD6326379

05/2012



És CÒPIA de la matriu, que figura en el meu protocol, que lliuro per a FUNDACIÓ PRIVADA GRUP AFECTATS D'ESCLEROSIS MÚLTIPLE, a trenta de novembre de dos mil dotze en tretze folis timbrats de paper exclusiu notarial, aquest i els dotze immediats en ordre correlatiu. EN DONO FE. -----

Handwritten signature and a vertical line with a hook at the bottom





Faig 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/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013), 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, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant, i es declara que: a) L'article 25, primer paràgraf, dels estatuts, que estableix que el Patronat quedarà vàlidament constituït en segona convocatòria quan assisteixin la quarta part dels seus membres, s'ha d'interpretar d'acord amb l'article 312-3.1 del Codi civil de Catalunya, que estableix que els òrgans col·legiats estan compostos, com a mínim, per tres membres. b) L'article 30, primer paràgraf, dels estatuts, s'ha d'interpretar d'acord amb el que estableix l'article 332-2 del Codi civil de Catalunya en relació amb l'art. 332-10 que estableix que els directors, gerents o administradors, en el cas que siguin patrons, hauran de formalitzar la seva relació laboral o professional en un contracte que separi clarament les tasques mencionades de les tasques pròpies que exerceixen com a patrons, i, en aquest cas, caldrà formalitzar una declaració responsable que substitueix l'autorització del Protectorat. c) L'article 33 dels estatuts s'ha d'interpretar en el sentit que el patronat podrà optar per qualsevol dels sistemes de liquidació establerts en el moment que acordi la dissolució, atès que no queda establert el caràcter opcional dels sistemes de liquidació. Així mateix s'inscriu l'acte relatiu al Patronat contingut en aquesta mateixa escriptura.

Nom de la Fundació

Fundació Privada Grup d'Afectats d'Esclerosi Múltiple (GAE)

Núm. d'inscripció 2277

Data Resolució 07/10/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 17 d'octubre de 2013

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Servei de Registre, Assessorament
i d'Entitats Jurídiques Privats