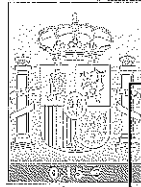


BJ4658474

11/2012



Marc Sansalvadó i Chalaux

Notari

C/. Tuset, 23-25, 3r 1a

Tel. 93 241 10 70 Fax. 93 414 32 19

08006 BARCELONA

E-mail: info@notariasansalvado.es
www.notariasansalvado.es

NÚMERO MIL VUITANTA-VUIT -----

FORMALITZACIÓ D'ACORDS SOCIALS

Barcelona, la meva residència, a divuit de setem-
bre de dos mil tretze. -----

Davant meu, MARC SANSALVADÓ CHALAU, Notari de
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, personat en el car-
rer Motors número 122, -----

COMPAREIX

El senyor **ANTONI SANSALVADÓ TRIBÓ**, major d'edat,
vidu, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Escoles
Pies, número 98, 5è 1a. -----

Amb DNI número 36.866.560-K. -----

INTERVENCIÓ, JUDICI DE CAPACITAT

I FE DE CONEIXEMENT

INTERVÉ en nom i representació de la Fundació pri-
vada "**BANC DELS ALIMENTS**", domiciliada a Barcelona
(carrer dels Motors, número 122); constituïda per
temps indefinit, mitjançant escriptura autoritzada pel

Notari de Barcelona, senyor Josep-Maria Puig Salellas,
el dia 29 de maig de 1.987. -----

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 324. -----

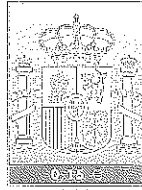
Amb CIF número G-58443771. -----

Es justifica la seva intervenció per la seva condició de President del Patronat de l'esmentada Fundació, càrrec que li resulta d'acord del Patronat de la Fundació, adoptat en reunió celebrada el dia 9 de novembre de 2.006, amb mandat fins al 13 de novembre de 2.013, degudament inscrit al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, segons em consta i resulta de certificació lliurada pel senyor Eduard Arruga i Valeri en la seva condició de Secretari de la Fundació, que consta incorporada en la escriptura per mi autoritzada 19 de desembre de 2012, número 1783 de protocol, de la que dedueixo testimoni que uneixo a la present. -----

El càrrec de Secretari del Patronat de l'esmentada Fundació en la persona del senyor Eduard Arruga i Valeri resulta d'acord del Patronat de la Fundació, adoptat en reunió celebrada el dia 17 de setembre de 2.008, amb mandat fins al 17 de setembre de 2.013, degudament inscrit al Registre de Fundacions de la Gene-

BJ4658475

11/2012



ralitat de Catalunya, segons em consta i resulta de l'esmentada certificació lliurada pel senyor Eduard Arruga i Valeri. -----

El Sr. Antoni Sansalvadó Tribó, m'assegura la íntegra subsistència de la capacitat jurídica del seu manant, tota vegada que manifesta que les dades d'identificació de la Fundació que representa, no han variat respecte dels consignats a la documentació aportada. -----

M'entrega el senyor compareixent certificació dels acords adoptats per la Fundació en la reunió del Patronat celebrada el 19 de juny de dos mil tretze, així com el text complet de la nova versió del Estatuts a que es refereix l'esmentada certificació, lliurada pel senyor Eduard Arruga i Valeri en la seva condició de Secretari del Patronat de la Fundació i amb el Vist-i-Plau del President del Patronat, el senyor Antoni Sansalvadó Tribó, que constant-me legítimes les seves signatures, per ser de mi conegudes, incorporo a la present. -----

El conec, i té, al meu parer, la capacitat legal necessària per a l'atorgament de la present escriptura, i a l'efecte, -----

DIU I ATORGA

Que, tal com intervé, formalitza els acords de referència a la certificació unida, de data 19 de juny de 2013, que es dóna per reproduïda. -----

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ

Així ho diu i atorga el senyor compareixent, a qui faig les reserves i advertiments legals. -----

Llegeixo a l'atorgant aquesta escriptura, pel seu acord y renúncia a fer-ho per ell mateix, dret que l'adverteixo té, la troba conforme, dóna el seu consentiment i signa. -----

Del contingut d'aquest instrument públic, estès en els fulls de paper timbrat per a documents notariaus, sèrie BE, números el present i l'anterior en ordre correlatiu, **EN DONO FE.** -----

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

SEGUEIX DOCUMENTACIO UNIDA

BJ4658476



FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS

Per a la lluita contra la fam.

Motors, 122
08040 BARCELONA
Tel. 93 346 44 04 Fax 93 346 69 03
E-mail: info@bancdelsaliments.org



EDUARD ARRUGA I VALERI, amb DNI 37.231.174-Q, i amb domicili als presents efectes a Barcelona, 08040, carrer de Motors, 122, i en virtut del seu càrrec de Secretari del Patronat de la **FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS ALIMENTS**, amb NIF G-58443771,

CERTIFICA

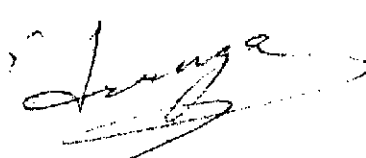
Que el senyor Antoni Sansalvadó i Tribó, amb DNI 36866560K, és President del Patronat d' aquesta Fundació, càrrec pel que va ser nomenat pel Patronat en data 9 de novembre de 2006, amb mandat fins el 13 de novembre de 2013, segons comunicació de la Direcció general de Dret i d' Entitats jurídiques, del Departament de Justícia, de la Generalitat de Catalunya, de 25 de gener de 2011, de la que s' acompanya còpia.

Que qui subscriu, Eduard Arruga i Valeri, amb DNI 37231174Q, és Secretari del Patronat d' aquesta Fundació, càrrec pel que va ser nomenat pel Patronat en data 17 de setembre de 2008, amb mandat fins el 17 de setembre de 2013, segons comunicació de la Direcció general de Dret i d' Entitats jurídiques, del Departament de Justícia, de la Generalitat de Catalunya, de 25 de gener de 2011, de la que s' acompanya còpia.

Que el senyor Antoni Sansalvadó i Tribó, i qui subscriu, Eduard Arruga i Valeri, continuen en l' exercici dels seus respectius càrrecs.

S' expedeix el present Certificat als efectes oportuns.

Barcelona. a 12 de desembre de 2012.


Eduard Arruga i Valeri
Secretari del Patronat

Sr. Eduard Arruga i Valeri
Fundació Privada Banc dels Aliments
Carrer Motors , 122
08040 Barcelona
(Barcelonès)

lh

Senyor,

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la Fundació Privada Banc dels Aliments (núm. 324) que ens heu fet saber mitjançant el vostre escrit presentat el 05/03/2009.

En conseqüència, la composició del Patronat que actualment consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat és la següent:

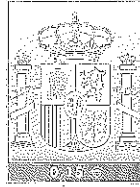
President
Antoni Sansalvadó i Tribó
NIF: 36866560K
A renovar: 13/11/2013

Vicepresident
Jordi Peix i Massip
Patró fundador
NIF: 37700746C
A renovar: 10/03/2015

Secretari
Eduard Arruga i Valeri
NIF: 37231174Q
A renovar: 17/09/2013

Vocal
Enric Alberich i Agustí
Patró fundador
NIF: 36210599C
A renovar: 10/03/2015

BJ4658477



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

Josep Maria Bonmati i Pérez

NIF: 46221314P

A renovar: 17/09/2013

Vocal

Roser Brutau i Basté

NIF: 37656748K

A renovar: 15/03/2015

Vocal

Alfons Carner i Suñol

NIF: 36199902H

A renovar: 13/11/2013

Vocal

Ramon Guàrdia i Massó

NIF: 46103492S

A renovar: 15/03/2015

Vocal

Antoni Llorens i Tubau

NIF: 37278075K

A renovar: 15/03/2015

Vocal

Javier Riera-Marsà Bonmatí

NIF: 46210238H

A renovar: 21/05/2014

Vocal

Ramon Sardà i Tort

NIF: 36993003X

A renovar: 09/11/2011

Atentament,

Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 25 de gener de 2011

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
dgdej.dj@gencat.cat
www.gencat.cat/justicia

Document: 70310j08Q89k48M

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificat de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya'. Aquest document es pot consultar a la web <http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

CERTIFICAT

EDUARD ARRUGA I VALERI, amb DNI 37.231.174-Q, i amb domicili als presents efectes a Barcelona, 08040, carrer Motors, 122, i en virtut del seu càrrec de Secretari de la **FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS ALIMENTS**, amb NIF G-58.443.771,

CERTIFICA

Que en la reunió del Patronat de la Fundació, celebrada el 19 de juny del 2013, a la seu social de la Fundació, amb assistència de la totalitat dels patrons, i sota la presidència del Sr. Antoni Sansalvadó i Tribó, fou aprovat el següent acord:

El President, Sr. Antoni Sansalvadó, exposa la necessitat de procedir a introduir, en el text dels Estatuts aprovats el 12 de desembre del 2012, les esmenes requerides per la Direcció general de Dret i d' Entitats jurídiques, en el seu escrit de 25 de març del 2013(ref.742/2013 LMM). I que aquesta adaptació convé presentar-la al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya a la major brevetat, a efectes d' obtenir l' aprovació definitiva dels Estatuts de la Fundació quan abans millor..

El Secretari, Sr. Eduard Arruga, presenta la nova versió dels Estatuts, en els que ha introduït les esmenes requerides per la Direcció general de Dret i d' Entitats jurídiques, així com un nou article relatiu a la responsabilitat dels patrons, de conformitat amb el que disposa l' article 332-11-1 de la Llei 4/2008, del 24 d' abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Vist el text complet dels nous Estatuts, que s' adjunta a aquesta Acta, els assistents, que constitueixen la totalitat de membres del Patronat, i considerant que les modificacions introduïdes en la nova versió convenen a l' interès de la Fundació i que s'ha tingut sempre en compte la voluntat dels fundadors, l' aproven per unanimitat.

Es faculta al Sr. President i al Sr. Secretari per a que, indistintament, facin aixecar a escriptura pública els presents Acord i Estatuts, així com a presentar-los al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya per a llur inscripció.

S' expedix el present Certificat als efectes oportuns.

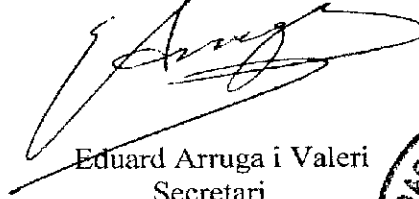
Barcelona, 19 de juny del 2013.

Vist-i-plau



Antoni Sansalvadó i Tribó
President

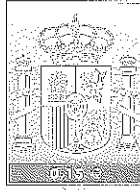
Certifico



Eduard Arruga i Valeri
Secretari



BJ4658478



ESTATUTS DE LA "FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS ALIMENTS"

(subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya)

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 BANC DELS ALIMENTS (subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya).

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

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer Motors, número 122, CP 08040, podent traslladar-lo a un altre lloc dins del territori de Catalunya, per acord del Patronat.

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, realitzada per Ordre de l' Honorable Senyor Conseller de Justícia, de la Generalitat de Catalunya, de sis d' octubre de mil nou-cents vuitanta-set, corresponent-li el número 324 del Registre.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la Carta Fundacional, de data vint-i-nou de maig de mil nou-cents vuitanta-set, 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.

Per Resolució del Senyor Director General de Dret i d' Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia, de la Generalitat de Catalunya, de vint-i-ú de desembre de mil nou-cents vuitanta-set, la Fundació ha estat classificada com a benèfica del tipus assistencial.

La Fundació ha optat pel règim fiscal especial establert a la Llei 49/2002, de vint-i-tres de desembre, de "Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo", atès que compleix tots els requisits establerts a l' article 3 de l' esmentada Llei, i per tant es pot considerar una entitat beneficiària del mecenatge, segons estableix l' article 16 de la Llei 49/2002.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

- a/ contribuir a aportar una resposta als problemes de la fam, marginació, atur, pobresa
- b/ lluitar contra el malbaratament alimentari
- c/ defensar el medi ambient, evitant el rebuig d'aliments

mitjançant la recaptació i redistribució d'excedents i donacions d'aliments, medicines, mobiliari i tots aquells altres béns propis d'una organització caritativa, així com aportant solucions individuals o col·lectives en àmbits assistencials, laborals, formatius i tots aquells no descrits però no limitatius en el sentit i abast de la Fundació.

També té com a finalitat el foment de la llengua catalana, duent a terme les seves activitats i formulant els seus documents en aquesta llengua, dins de l'àmbit territorial indicat a l'article 3.

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'enumeren a continuació:

- a/ recapte d'excedents de les empreses fabricants o distribuïdores d'aliments,
- b/ control de seguretat alimentària dels productes recaptats,
- c/ distribució dels aliments recaptats entre entitats benèfiques, que atenen directament a les persones més necessitades.

El Patronat determina i decideix lliurement el programa de les activitats que emprèn la Fundació dintre de la finalitat fundacional, i amb els mitjans que creu més adients, tenint en compte, en cada cas, els ingressos de que disposa.

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, i s'exclou, en tot cas, l'afany de lucre.

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

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals, dins dels 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, i sempre que sigui estrictament necessari pel compliment de les seves activitats, i, si s'escau, amb l'autorització prèvia del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya (en endavant, Protectorat).

BJ4658479



Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

El beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents: famílies o persones en situació de pobresa o de risc de pobresa, famílies o persones que sofreixen o en risc de sofrir desnutrició o malnutrició, que viuen a Catalunya.

L'elecció dels tipus de beneficiaris, dins dels àmbits assenyalats, l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i de no-discriminació.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment directe dels fins fundacionals.

El patrimoni està integrat per:

a/ la dotació inicial que consta a la Carta Fundacional,

b/ tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns ja incorporats al patrimoni de la Fundació, per qualsevol títol o concepte, i

c/ tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació

Article 10. Actes de disposició

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, tot aplicant el principi de subrogació real.

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 re-inversió. 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.

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 a prendre la decisió responsablement.

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

a/ si el donant ho ha exigit 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.

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.

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 patrimoni fundacional, s' exigeix el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Patronat i el compliment dels requisits legalment previstos.

Quan els actes de disposició, alienació, gravamen requereixin l' adopció d' una Declaració responsable, caldrà 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.

Article 11. Règim comptable

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

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 trenta-ú de desembre.

Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

a/ el balanç de situació,

b/ el compte de resultats,

c/ l' estat de canvis en el patrimoni net,

d/ l' estat de fluxos d' efectiu, quan sigui aplicable, 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.

La informació sobre les Declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

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 trenta dies a comptar de la seva aprovació.

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.

BJ4658480



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

Si no es produeixen les circumstàncies legalment previstes per a que els comptes s'han de sotmetre a una auditoria, si una quarta 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 trenta dies 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 podran adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

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 patrimoni 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 fundacionals, 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 dins 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 quinze per cent dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 15. Participació en societats

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

La Fundació ha de comunicar al Protectorat, en el termini de trenta 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 a ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat, integrat per persones físiques o jurídiques, i constituït per un mínim de cinc membres i un màxim de divuit membres.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d' obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per a exercir funcions o càrrecs públics o per a 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

Els primers Patrons són els designats en la Carta Fundacional i tenen una durada en el càrrec de deu anys, podent ser reelegits indefinidament per períodes d' igual durada.

El nomenament de nous Patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l' article 26.

Els nous Patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de cinc anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d' igual durada. Aquests Patrons podran ser cessats per acord del Patronat.

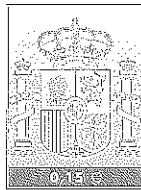
Els Patrons que, per qualsevol causa, cessin abans de complir el mandat pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s' exhaurixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos 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.

Article 19. 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.

BJ4658481



Article 20. Responsabilitat

El Patronat responen dels danys que poguessin causar a la Fundació, per incompliment de la llei, o dels Estatuts, o per actes o omissions negligents en l'exercici de llurs funcions, de conformitat amb el que disposa l'article 332.11.1 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 21. 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.

Són facultats del Patronat, entre altres:

- a/ designar les persones que cregui convenient per al desenvolupament de les finalitats fundacionals,
- b/ decidir en relació amb el desenvolupament de les activitats de la Fundació, aprovant els programes d'actuació i els pressupostos, tant siguin ordinaris com extraordinaris,
- c/ celebrar tota mena d'actes i de contractes sobre béns immobles i mobles, dintre de les disposicions estatutàries i legals,
- d/ acordar participar o constituir societats, institucions, associacions o fundacions
- e/ aprovar les liquidacions dels pressupostos, l'inventari i balanç, i la Memòria anual d'activitats,
- f/ interpretar els Estatuts de la Fundació i establir les normes complementàries que siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent,
- g/ acordar la modificació dels Estatuts, la fusió, l'escissió i/o la dissolució de la Fundació; aquests actes no poden ser executats sense l'aprovació del Protectorat,
- h/ vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacionals, i aprovar quantes normes cregui necessàries per a la realització d'aquestes finalitats,
- i/ qualsevol altra facultat que sigui necessària per a la realització de les finalitats fundacionals.

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 i/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 requereixin l' autorització o aprovació del Protectorat, o l' adopció d' una Declaració responsable,

i/ l' adopció i formalització de les Declaracions responsables.

El Patronat pot delegar les seves altres facultats en un o més dels seus membres, i nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitat mancomunades o solidàries.

Correspon al Patronat designar al Director/a de la Fundació, als Gerents dels centres, serveis o institucions de la Fundació, així com a tot altre personal tècnic, administratiu o auxiliar que calgui, a proposta del President/a o del Director/a.

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 22. Règim de convocatòria

El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades a 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 com a mínim una quarta part dels seus membres, o bé la Comissió Delegada, cas d' existir, i en aquests casos la reunió s' ha de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

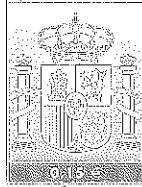
El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels Patrons. En aquests casos, és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d' intervenir en les deliberacions i l' emissió del vot. La reunió s' ha d' entendre celebrada al lloc on es trobi el President/a. En les reunions virtuals, s' han de considerar Patrons assistents aquells que hagin participat en la videoconferència i/o multiconferència.

La convocatòria de les reunions correspon al President/a 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.

La reunió s' ha de convocar almenys amb quinze dies d' antelació respecte de la data prevista per a que tingui lloc, i per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per part de l' interessat/da.

El Patronat pot adoptar acords, sense necessitat de 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 lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

BJ4658482



Article 23. Càrrecs

El Patronat nomena, d'entre els seus membres, un President o Presidenta, un o més Vicepresidents/es i un Secretari o Secretària. Cas de considerar-ho oportú, pot també nomenar un Tresorer o Tresorera. Els Patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de Vocals.

Excepcionalment, el Patronat pot acordar que el Secretari o Secretària no tingui la condició de Patró.

Les funcions de cada càrrec són les habituals de cadascun en els òrgans col·legiats. El Vicepresident/a substitueix al President/a en les seves funcions, quan es trobi impossibilitat d'exercir-les, i l'ajudarà en la seva realització, sempre que aquell li ho demani. Els Vocals poden ser encarregats pel Patronat del compliment de funcions determinades, en interès de la Fundació.

Article 24. 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 25. 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 o registre 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. Entre altres, té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat.

Article 26. 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, i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos Patrons en les dues convocatòries.

Els membres del Patronat poden delegar, per escrit, a favor d'altres persones, 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 Secretari/ària, si no és Patró, ha d'assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat. Si té la condició de Patró, hi assisteix amb veu i vot, i segueix tenint, en tot cas, el deure d'advertir de la legalitat dels acords

El Director/a, si no és Patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat, quan hi és convocat. Si té la condició de 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. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

Article 27. Majoria qualificada

Es necessari el vot favorable de les quatre cinques parts dels membres del Patronat en l'exercici del càrrec, i el compliment dels requisits assenyalats a la legislació vigent, per a l'adopció dels acords de modificació de la finalitat, l'escissió, la fusió o la dissolució de la Fundació.

Es necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Patronat en l'exercici del càrrec, i el compliment dels requisits assenyalats a la legislació vigent:

a/ per a la modificació dels Estatuts, excepte per a la modificació de la finalitat, l'escissió, la fusió o la dissolució de la Fundació, en que es precisa el vot favorable de les quatre cinques parts dels Patrons,

b/ per a la realització d'actes de disposició sobre els béns que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació de donacions, herències i llegats,

c/ per a l'adopció de Declaracions responsables, sense computar en aquest cas el nombre de Patrons 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 de vot dels Patrons,

d/ per al nomenament de nous Patrons i el cobriment de vacants.

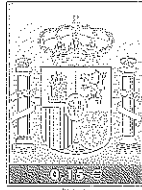
Article 28. De les actes

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 les que 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 signades 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 una 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 o registre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

BJ4658483



Article 29. Conflicte d'interessos

Els Patrons que tinguin un conflicte entre l'interès personal i l'interès de la Fundació no poden intervenir en la presa de decisions i/o en l'adopció d'acords en els assumptes en els que hi pugui haver aquest conflicte.

Els Patrons afectats han de comunicar al Patronat, per mitjà del Secretari/ària, qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre l'interès personal i l'interès de la Fundació, el Patró afectat ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i s'ha d'abstenir en la deliberació i la votació.

En concret, pot haver-hi conflicte d'interessos:

- a/ quan els Patrons participen en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació,
- b/ quan els Patrons mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació,
- c/ quan els Patrons participen en societats constituïdes o participades per la Fundació,

Els Patrons no poden subscriure amb la Fundació, sense l'autorització prèvia del Protectorat, 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,

Durant els quatre anys següents al cessament com a Patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

En tot cas, els Patrons 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. 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.

S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès de les següents persones:

- a/ en cas que es tracti d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per raons d'afectivitat, el dels seus parents, en línia recta sense limitació, i en línia col·lateral fins al quart grau de consanguinitat o el segon d'afinitat, i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d'administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà de persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil vigent,
- b/ en cas que es tracti d'una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil vigent.

Article 30. Cessament

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.

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.

El Patronat té el deure de cobrir les vacants que s' hi produeixin quan no s' assoleix el nombre mínim de Patrons establert a l' article 17 d' aquests Estatuts.

CAPÍTOL V

Regulació d' altres òrgans. Composició i funcions

Article 31. El Director o Directora

El Patronat pot nomenar un Director o Directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un Patró, cas en que la relació laboral o professional s' ha d' articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es poden retribuir, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de Patró.

El càrrec de Director/a pot ser retribuït, en els termes que es considerin 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 que se' l' convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Article 32. Comissió Delegada

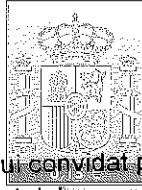
El Patronat pot nomenar una Comissió Delegada, composta per cinc Patrons, pel seguiment de l' administració ordinària i de l' execució dels seus acords, podent demanar al President/a la convocatòria del Patronat de la Fundació sempre que ho cregui convenient.

Article 33. Consell Assessor

Com a òrgan consultiu del Patronat, pot assistir a la Fundació un Consell Assessor, format per un nombre indeterminat de membres, escollits entre persones que hagin afavorit la Fundació o hagin contribuït a la realització dels fins fundacionals. Seran designats i revocats lliurement pel Patronat.

La Presidència del Consell Assessor correspon al President/a del Patronat i la Secretaria a la persona que ostenti aquesta funció en el propi Patronat. A més, forma part del dit Consell Assessor almenys un altre Patró, que substitueixi al President/a sempre que aquest/a no assisteixi a la reunió del Consell Assessor.

BJ4658484



El Consell Assessoral es reuneix sempre que sigui convidat pel seu President/a, el/la qual pot, a més a més, sol·licitar l'assessorament individual dels seus membres. També pot ser requerit per assistir a les reunions del Patronat, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se li assigni començar.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb la majoria qualificada establerta en aquests Estatuts i amb la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els Estatuts, acordar la fusió, l'escissió i/o la dissolució de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 35. Causes de dissolució

La Fundació és, per la seva naturalesa, perpètua, i només s'extingirà per alguna o algunes de les causes següents:

- a/ 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,
- b/ Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats, declarada per una sentència judicial ferma,
- c/ pèrdua del seu patrimoni,
- c/ obertura de la fase de liquidació en el concurs,
- d/ les altres que estableixen la llei o els Estatuts.

Article 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

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.

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 legislació vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a alguna altra Fundació o Entitat 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.

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 anterior d'aquest article.

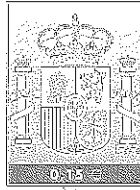
---ooo000ooo---



PAGLIA SENSE
CONTINGUT

BJ4658485

11/2012



Aplicació Aranzel, Disposició. Additional 3a Llei 8/1989

DOCUMENT SENSE BASE ARANCELARIA

ÉS COPIA EXACTA de la matriu número indicat al principi, del meu protocol general corrent, la qual expedixo per a la Fundació "BANC DELS ALIMENTS", en els folis de paper segellat exclusiu per a documents notariales, sèrie BJ, números 4658474 i els onze següents correlatius en ordre; a Barcelona el dia dinou de setembre de dos mil tretze. En Dono Fe.- -----



Handwritten signature



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

Document G0417d83P11791m signat
electrònicament i validat per CATCert

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. Aquesta escriptura esmena l'escriptura pública atorgada el dia 19 de desembre de 2012 davant el notari de Barcelona senyor Marc Sansalvadó Chalaux, núm. 1783 de protocol.

Nom de la Fundació

Fundació Privada Banc dels Aliments

Núm. d'inscripció 324

Data Resolució 31/10/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 05 de novembre de 2013

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Senyoras Registrales i Asesores
d'Entitats de Dret Privat