

clasificada con fecha 28 de Julio de 1.969, inscrita en el Registro de Fundaciones del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, con el número B-31. -----

Y don Jesús Fernández Ortiz, en su cualidad de Secretario de la Junta de Patronato de la mencionada Fundación con el Visto Bueno de su Presidente don José María Abrego de Lacy, -----

----- CERTIFICA:-----

Que en la reunión validamente celebrada en la sede social el día 4 de Junio de 1.996, por la Junta del Patronato de esta fundación, a la que concurrieron, su Presidente, don JESÚS MARÍA EGUILUZ ORTUZAR, y los Vocales, don RICARDO ALVAREZ ISASI, don MÁXIMO TRINCADO SOLOZABAL y don JUAN ARRIBAS RODRÍGUEZ y el también Vocal don JUAN-ANDRÉS LEGARRETA FERNÁNDEZ, en funciones de Secretario, elegido por la Junta, por ausencia justificada del Secretario titular, quien aquí certifica, para deliberar y decidir entre otros asuntos del orden del día, aceptados por todos el siguiente: "Modificación de los Estatutos".-----

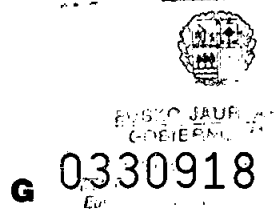
Y, previa la oportuna deliberación que no precisó su constancia en acta, también por unanimidad se tomo el ACUERDO de adaptar los Estatutos, cuyo articulado es el siguiente: -----

=====

ESTATUTOS

TÍTULO I. INSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN. -----

Artículo 1º.- La Fundación VICENTE DE MENDIETA Y



LAMBARRI, de Delica-Arrastaria, Alava, constituye una Fundación mixta benéfica y docente, de carácter particular y privado y naturaleza permanente. -----

Artículo 2°.- La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar.

Artículo 3°.- El cumplimiento de la voluntad fundacional y todo cuanto atañe a la Fundación queda confiado a los Órganos designados en la forma prevista en estos Estatutos, con arreglo a la competencia que se les señale y conforme a las disposiciones legales reguladoras. -----

Artículo 4°.- La Fundación se regirá en todo caso por la voluntad del Fundador, manifestada en sus disposiciones testamentarias y reflejadas, directa o indirectamente, en los presentes Estatutos; y, además, por las disposiciones que, en interpretación y desarrollo de aquella voluntad, establezcan los Órganos de la Fundación, según sus atribuciones. -----

Artículo 5°.- La sede o domicilio de la Fundación radicará en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Ingenieros de Telecomunicación de Bilbao. -----

TÍTULO II. OBJETO DE LA FUNDACIÓN. -----

Artículo 6°.- La Fundación tendrá por objeto la

satisfacción gratuita de necesidades intelectuales, morales o físicas. Dentro de este amplio enunciado, se consideran por voluntad del Fundador fines específicos de la Fundación, y por este orden, la institución de ayudas de estudios e investigación, y la concesión de premios y donaciones. -----

a) Las ayudas de estudios se establecen a favor de los vecinos de los cuatro pueblos de Arrastaria (Alava), Artomaña, Aloria, Delica y Tertanga. Entre estas ayudas figurará, en lo posible, una especial para cursar estudios universitarios de carácter superior.

b) Las ayudas o premios de investigación se establecen para recompensar trabajos de investigación científica de carácter tecnológico y humanístico. ---

c) Los premios o distinciones se establecen para estudiantes relevantes que hayan finalizado sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Ingenieros de Telecomunicación de Bilbao, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela de Química y Electrónica de Indauchu. -----

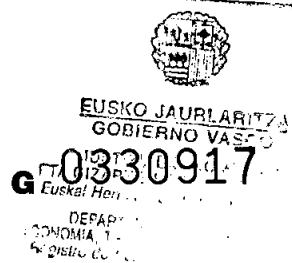
d) Las donaciones se establecen a favor de las siguientes instituciones y organismos: Residencia de San José, Asociación Vizcaína de Caridad, Hogar-Escuela de Huérfanos de la Casilla, Santa Casa de la Misericordia, Hospital de Basurto, Hospital de Santa Marina, Asociación Benéfica Colegio de Sordomudos de Vizcaya, ONCE y Hospital de Górliz. -----

e) Las convocatorias, normas que las regulen,

ENCUENTRO DE LA VASCO
ECONOMIA, LAN
SEGURANTZA SAILA
Enregistra
DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD SOCIAL
Fundaciones del País Vasco



**CLASE 2ª.
2. MOETA**



número, importe y periodicidad de las ayudas de estudios e investigación, así como de los premios y donaciones serán acordados por los órganos de gobierno de la Fundación, en función de las disponibilidades económicas de la misma. -----

f) Si después de satisfechos las ayudas de estudios e investigación, premios y donaciones referidos anteriormente, y cubierto el incremento del capital fundacional que se establezca siguiendo las directrices establecidas en el artículo decimotercero de los presentes Estatutos, quedasen apreciables disponibilidades, la Junta del Patronato podrá o mejorar el importe de aquellos o destinar esos fondos a fines de utilidad social, atendiendo al objeto central de la Fundación de satisfacer necesidades intelectuales, morales o físicas. -----

TÍTULO III. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO, GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN. -----

CAPÍTULO 1. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE PATRONATO.

Artículo 7º.- Corresponde el gobierno, administración y representación de la Fundación a la Junta de Patronato, con sujeción a lo dispuesto en estos Estatutos y en las disposiciones legales vigentes. -----

Artículo 8º.- La Junta de Patronato estará inte-

grada por el Presidente y cinco vocales o patronos. -

Artículo 9°.- 1.- La Presidencia del Patronato corresponde al Rector de la Universidad de Deusto regentada por los Padres Jesuitas. -----

2.- En el supuesto de que el citado Rector de la Universidad de Deusto no aceptase el cargo o renunciase al mismo una vez aceptado, la Junta de Patronato elegirá entre sus miembros, por mayoría de votos, al que haya de ostentar la Presidencia. -----

Artículo 10°.- Son asimismo vocales o patronos de la Junta del Patronato: -----

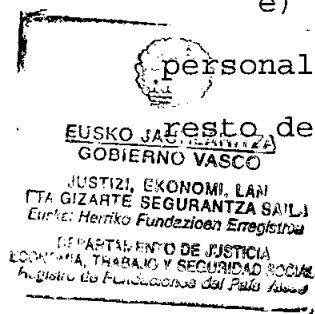
a) Un Director del Banco de Comercio de Bilbao; en su defecto su homónimo -de similar rango- en el Banco de Bilbao-Vizcaya; y a falta de los dos anteriores, el Director, asimismo de similar rango, del Banco de España en Bilbao, todos ellos designados por sus respectivas instituciones. -----

b) El Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Ingenieros de Telecomunicación de Bilbao. -----

c) Un catedrático de la mencionada Escuela, elegido por cooptación entre los demás miembros de la Junta y que continuará como vocal en tanto se halle en activo como catedrático de dicha Escuela. -----

d) El Cura Párroco Titular de la Iglesia Parroquia de San Jorge de Artómaña. -----

e) Un miembro, que reúna relevantes cualidades personales y profesionales, elegido por mayoría del resto de la Junta del Patronato, reelegible por perío-





EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

0330916

REGISTRO

dos de cuatro años. -----

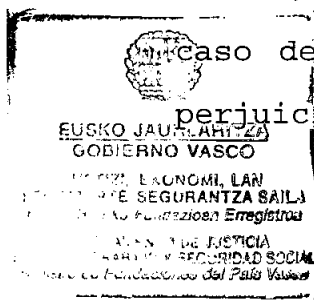
Si alguno de los llamados a ocupar su cargo de vocal no existiese, no aceptase la designación, renunciase al mismo o fuese incapacitado legalmente, la Junta de Patronato podrá proceder a su sustitución, hasta completar el número de cinco. -----

Artículo 11º.- La Junta de Patronato elegirá de su seno, por mayoría de votos, el vocal que haya de desempeñar las funciones de Secretario. El Secretario, independientemente de las funciones que le competen como Vocal del Patronato, llevará y custodiará los libros de actas de la Junta y expedirá certificaciones de las mismas con el VºBº del Presidente. -----

Artículo 12º.- Los cargos de Patronos de la Fundación serán gratuitos. Tendrán, no obstante y si así lo requiriesen, derecho al reembolso de los gastos de desplazamiento que hubieren de efectuar para asistir a las reuniones de los Órganos de la Fundación y al de aquellos otros que se les ocasionaren en el cumplimiento de cualquier misión concreta que se les confiare, en nombre o en interés de la Fundación. -----

CAPÍTULO II. FACULTADES DE LA JUNTA DE PATRONATO.-

Artículo 13º.- La Junta de Patronato, a la que corresponde de manera soberana y en última instancia la





G/0330915

los actos de disposición o gravamen, según lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 12/1.994. -----

g) Deliberar y resolver sobre todas las proposiciones que presente el Administrador. -----

h) Comparecer ante Jueces y Tribunales de todo orden, en actos de conciliación y en asuntos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, civiles, criminales, laborales o contencioso-administrativos, en pleitos y actuaciones, sin reserva ni limitación alguna, como demandante, demandado, coadyuvante, querellante, denunciante, etc., pudiendo al efecto otorgar poderes y revocarlos en cualquier momento, a favor de los Procuradores de los Tribunales; utilizar acciones y excepciones y ejercitar toda clase de recursos de reposición, apelación, súplica, casación, revisión y cualquier otros; asistir a comparecencias, renunciar y transigir las cuestiones litigiosas, allanarse y firmar los actos con los acuerdos que estime conveniente; ratificarse en los escritos que presente, desistir de los pleitos y actuaciones en cualquier estado del procedimiento, pedir la suspensión de éste, recusar, tachar testigos, constituir y retirar depósitos judiciales y hacer, en general, cuanto a su juicio proceda en defensa de los derechos de la Fundación. -----

i) Incoar y seguir expedientes y reclamaciones de cualquier naturaleza ante cualesquiera Autoridades Administrativas Estatales, Autonómicas, Provinciales, Municipales y de la Unión Europea, otros Estados soberanos y Entidades supranacionales, así como Corporaciones y Sociedades públicas y privadas, con facultades para presentar escritos y documentos, retirar estos, alegar cuanto interese a la Fundación, oír notificaciones, entablar y seguir recursos y continuar la reclamación ante el Tribunal Contencioso Administrativo, asistir a vistas y, en general, realizar cuanto sea propio de la clase de procedimiento que incoe. --

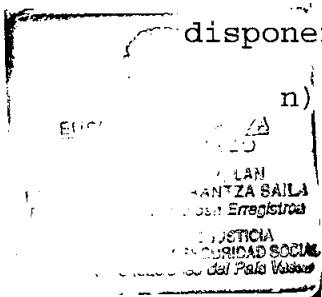
j) Intervenir en suspensiones de pagos, quiebras y concursos de acreedores, asistir a la Juntas judiciales y extrajudiciales, aceptar y rechazar convenios y cobrar los créditos que correspondan a la Fundación.

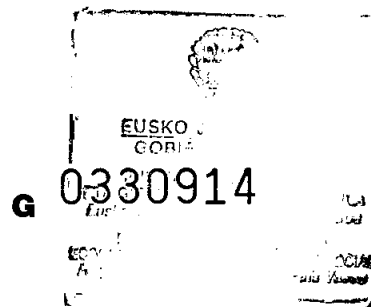
k) Conceder las autorizaciones o poderes que considere convenientes a favor de alguno de los vocales o patronos, del Administrador o de terceras personas. -

l) Admitir y despedir al personal que, en su caso, proponga el Administrador y fijar su retribución y condiciones. -----

m) Cobrar los dividendos, intereses y otros rendimientos que produzca el capital de la Fundación y depositar su importe en las cuentas corrientes bancarias, incluso del Banco de España, de las que se podrá disponer con la firma del Secretario. -----

n) Comprar y vender, en la forma, precio y condi-





ciones que libremente estipule, activos del mercado monetario, acciones, obligaciones, participaciones en todo tipo de entidades, incluso las instituciones de inversión colectivas, tales como Fondos de Inversión Mobiliaria, Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario, Sociedades de Inversión Mobiliaria, Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, etc. y en general toda clase de valores mobiliarios; realizar, de acuerdo con las disposiciones vigentes, ofertas públicas de adquisición y venta de valores mobiliarios, asistir a concursos y subastas de toda clase y otorgar a los efectos indicados cualesquiera clase de documentos públicos o privados, formulando las solicitudes procedentes en las oficinas y Registros Públicos competentes. -----

o) Establecer las condiciones y requisitos que estime convenientes para la concesión tanto de las ayudas de estudios e investigación, como de los premios determinados en el artículo sexto. -----

p) Resolver los concursos que se convoquen con motivo de la concesión de las mencionadas ayudas de estudios e investigación, previo estudio de las solicitudes y trabajos presentados. -----

q) Elegir Jurado calificador en el supuesto que el

Patronato decidiese por mayoría abstenerse de intervenir en la resolución de los concursos. -----

r) Mejorar el importe de las ayudas, premios y donaciones, en el supuesto previsto en el apartado f) del artículo sexto. -----

Artículo 14°.- Delegación de facultades. De las facultades enumeradas en el artículo 13°, las enumeradas en los apartados a), b), c), d), e), f), g), k), l), m), n), o), p), q) y r) son indelegables. La Junta del Patronato podrá delegar en algunos de los Vocales o Patronos, o en su caso en el Administrador, las facultades enumeradas en los apartados h), i) y j).

Artículo 15°.- Convocatoria. La Junta de Patronato se reunirá cuando lo pida el Presidente o dos de sus miembros. Será convocada por el Administrador en nombre del Presidente. -----

Artículo 16°.- Quórum de asistencia. La Junta de Patronato, constituida con asistencia de la mayoría absoluta de los patronos, presentes o representados, resolverá validamente sobre todos los asuntos sometidos a su decisión, siempre que sean de su competencia con arreglo a las Leyes en vigor. Para que los acuerdos estén validamente adoptados, deberán estar presentes al menos tres patronos. -----

Artículo 17°.- Convocatorias anuales. Anualmente y dentro del primer semestre del año, se reunirá la Junta de Patronato para examinar y aprobar las cuentas del ejercicio anterior constituidas por: -----

EUSKO JUDIZIALITZA
GOBIERNO VASCO

LEGIÓN MI. LAN

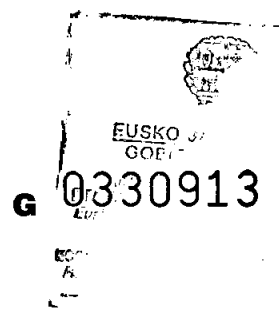
SEGURANTZA SAILA

Enregistrado

JUSTICIA

SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio del País Vasco



a) El Inventario, el Balance de situación y la Cuenta de resultados del ejercicio anterior. -----

b) Memoria expresiva de las actividades fundacionales realizadas en el ejercicio anterior, que comprenderá el cuadro de financiación, así como cualquier alteración ya sea patrimonial o de su órgano de gobierno. -----

c) Liquidación del Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio anterior. -----

Anualmente y dentro del último trimestre del año, se reunirá la Junta de Patronato para aprobar el Presupuesto de gastos e ingresos correspondientes al ejercicio siguiente, el cual será presentado al Protectorado junto con una Memoria explicativa. -----

Artículo 18º.- Delegación. Los vocales pueden delegar su representación en otro miembro de la Junta de Patronato, mediante carta dirigida al Presidente, especial para cada reunión. -----

Artículo 19º.- Adopción de acuerdos. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los votos presentes y representados, teniendo el Presidente, en caso de empate, voto de calidad, y se harán constar en un libro de actas con la firma del Secretario y el visto bueno del Presidente. Las certificaciones del Secretario con

el visto bueno del Presidente, con referencia al libro de actas, darán fe sobre los acuerdos adoptados. ----

Artículo 20°.- Facultades del Presidente. El Presidente de la Junta de Patronato ostentará la representación de la Fundación, que podrá delegar en un vocal de la Junta. -----

Artículo 21°.- Notificaciones al Protectorado. La Junta de Patronato deberá dirigirse al protectorado, según las disposiciones legales, y especialmente para:

a) Comunicar la renuncia y nombramiento de patronos. -----

b) Proponer la aprobación de las modificaciones que sea necesario introducir en los Estatutos de la Fundación, en armonía con nuevas necesidades sociales o cuando por otras causas resulte indispensable suplir las disposiciones del fundador. -----

c) Proceder a la rendición de cuentas, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 12/1 .994. ----

d) Solicitar las autorizaciones que sean necesarias. -----

TÍTULO IV. PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO. -----

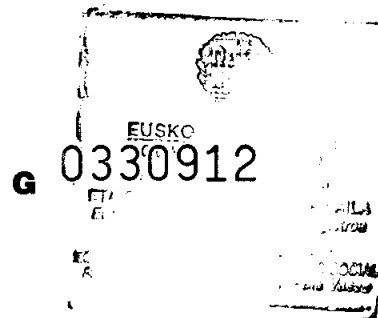
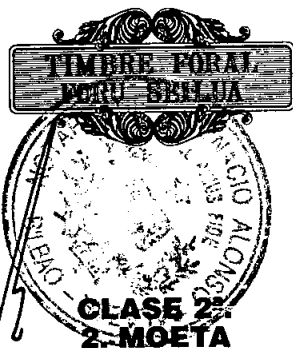
Artículo 22°.- 1.- El patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de bienes.----

2.- El capital de la Fundación estará integrado:

2.a) Por la aportación inicial del Fundador fijada en la suma de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTAS OCHENTA

Y-DON MIL SEISCIENTAS SETENTA PESETAS. -----

2.b) Por la cantidad que periódicamente sea

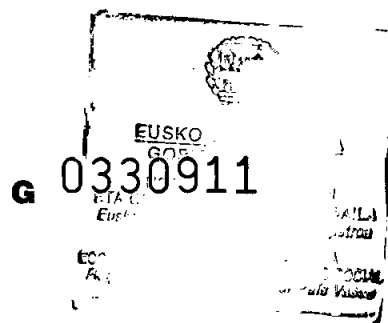
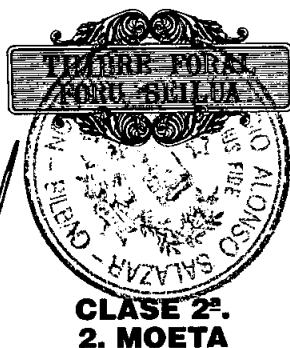


destinada por la Junta de Patronato a Fondo de incremento del capital inicial, mediante la adquisición de títulos valores (acciones) de sociedades de reconocido prestigio. -----

2.c) Por los bienes que en lo sucesivo adquiriera la Fundación por cualquiera de los medios admitidos en derecho, siempre que el Patronato acuerde aceptarlos con destino al cumplimiento de los fines fundacionales.

Artículo 23°.- Los bienes y renta de la Fundación, se entenderán afectos y adscritos, de una manera directa o inmediata, sin interposición de personas o autoridad alguna, a la realización de los fines fundacionales, salvo las disposiciones testamentarias referentes a los bienes que en el futuro pueda recibir por donación, herencia o legado. -----

Artículo 24°.- El capital de la Fundación, en la parte referente a los apartados a) y b) del artículo decimosexto y a las acciones representativas de aumentos de capital de las Sociedades cuyos títulos valores integran los citados apartados, será conservado en sus inversiones originarias. Como consecuencia, no se podrán transmitir o enajenar; no podrán ser pignoradas ni con ellos se garantizará ninguna cuenta, póliza de crédito o cualquier otro contrato. -----



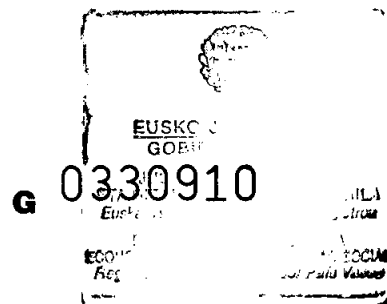
ción de acciones, cuotas u obligaciones, ejecución de garantías, reembolso, etc., o por cualquier otra causa o título análogos o semejantes, o que deriven de la propiedad o tenencia de valores mobiliarios que integran su propio capital, serán invertidos en adquirir para la Fundación otros títulos valores (acciones), los cuales quedarán sometidos al régimen establecido en el artículo decimoctavo. -----

2. El Patronato actuará según su conciencia y procurará el máximo incremento de los recursos del capital de la Fundación, así como la mayor seguridad y estabilidad de su patrimonio, diversificando si ello fuese necesario y/o aconsejable la cartera de valores de la Fundación. -----

Artículo 27°.- 1. Es condición esencial de esta Fundación, por voluntad expresa del Fundador, que sus bienes se conserven y sus productos se inviertan en la forma establecida en estos Estatutos, defendiendo el patrimonio así constituido contra todo intento de transferencia o modificación. -----

2. Por voluntad expresa del Fundador, en ningún caso podrá ser obligada la Fundación a invertir o convertir sus bienes, cualquiera que fuera la naturaleza de éstos, en Deuda Pública o en otra especie patri-

relacion
d)
EUSKAL GOBERNADU
GOBIERNO DE EUSKADI
Dpto. de Justicia
Seguridad Social
Ministerio de Justicia
Seguridad y Seguridad Social
Ministerio de Fundaciones del País Vasco



propiedad, los resguardos de depósito y cualesquiera otros documentos acreditativos del dominio, posesión, uso, disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular la Fundación, serán custodiados en la forma que determine el Patronato. -----

e) Todos los bienes de la Fundación se inventariarán en un libro Registro del Patrimonio o Libro de Inventarios que estará a cargo del Secretario del Patronato, y en el que se consignarán las circunstancias precisas para su identificación y descripción.

f) La Fundación llevará el Libro de Inventarios y Cuentas anuales, el Libro de Presupuestos, el Libro Diario y el Libro de Actas, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales vigentes. -----

Artículo 29°.- El ejercicio económico de la Fundación coincidirá con el año natural y se entenderá que finaliza el 31 de diciembre de cada año. -----

Artículo 30°.- La actividad contable de la Fundación se ajustará a las normas que le sean específicamente de aplicación, así como a las exigencias de la legislación fiscal que le sean aplicables. -----

Artículo 31°.- La Fundación se atenderá a lo dispuesto en la legislación vigente en todo lo que respecta a: -----

- a) régimen contable, -----
- b) régimen presupuestario, -----
- c) determinación de rentas e ingresos, -----
- d) gastos de administración, -----
- e) presupuestos adicionales, -----
- f) liquidación de presupuestos, -----
- g) y memoria de actividades.-----

TÍTULO V. PERSONAL AL SERVICIO DE LA FUNDACIÓN.

Artículo 32°.- 1. El Patronato nombrará libremente al personal que se estime necesario para la mejor realización de las funciones de la Fundación y señalará sus retribuciones. -----

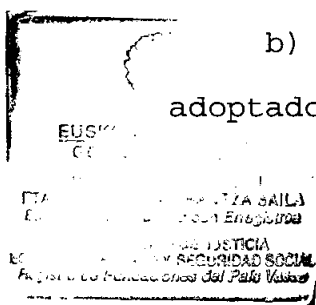
2. La designación será hecha por plazo determinado o indefinidamente, según se estime conveniente, en cada caso. -----

TÍTULO VI. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS. FUSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN. -----

Artículo 33°.- La modificación de los Estatutos requerirá el acuerdo adoptado mediante el voto favorable de las dos terceras partes de todos los miembros de la Junta de Patronato. -----

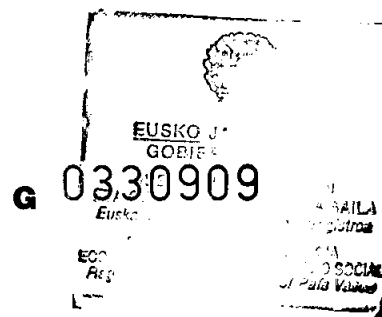
Artículo 34°.- a) La Fundación podrá fusionarse ya sea mediante la fusión con otra u otras fundaciones para constituir una nueva, o por absorción por otra ya existente, todo ello de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos al respecto. -----

b) La fusión de la Fundación requerirá el acuerdo adoptado mediante el voto favorable de las dos terceras





**CLASE 2ª.
2. MOETA**



partes de todos los miembros de la Junta del Patronato.

c) En el caso de que la Fundación se fusionase en una nueva o fuera absorbida, su patrimonio fundacional se transmitirá en bloque a la nueva fundación o a la absorbente, que asumirá tanto los derechos como las obligaciones de la Fundación. -----

Artículo 35°.- La Fundación podrá extinguirse cuando se de alguno de los supuestos regulados en la legislación vigente y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la misma. -----

En la misma reunión se aprobó el acta que firmaron todos los asistentes en los lugares pertinentes.-----

Y conforme a todo lo anterior, -----

----- **DISPONEN:** -----

Que ejecutan y solemnizan el precedente acuerdo en los justos y estricto términos en que ha sido certificado y se da aquí por reproducido. -----

Hago a los comparecientes las reservas y advertencias legales, en especial las consignadas en las Leyes Fiscales, y les leo esta escritura extendida en once folios de la clase 2ª, serie F, números: 0.116.805, 0.116.804, 0.116.803, 0.116.802, 0.116.801, 0.116.800, 0.116.799, 0.116.798, 0.116.797, 0.116.796 y 0.116.795,