

CREACIÓ SPIN OFF GOLDEMAR SOLUTIONS, S.L

Acord núm. 200/2011 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació de l'spin off Goldemar Solutions, S.L.

- Document aprovat pel Ple del Consell Social del dia 11 d'octubre de 2011.
- Document proposta informat favorablement per la Comissió de Recerca celebrada el dia 2/11/2011.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 9 de novembre de 2011.

DOCUMENT CG 22/11 2011

**Vicerektorat de Política Científica
Barcelona 9 de novembre de 2011**

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA SOCIETAT *GOLDEMAR SOLUTIONS S.L.* I DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN AQUESTA

ANTECEDENTS

1. La transferència al sector privat del coneixement generat en les universitats és un element important per estimular el desenvolupament econòmic del país i el benestar social. Una de les eines més efectives per propiciar aquesta transferència la constitueixen les empreses de base tecnològica creades a partir de projectes de recerca generats a la universitat.

En aquest sentit, cal tenir en compte l'objectiu principal del Programa Innova de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que és donar suport a la valorització de la recerca, a la transferència de tecnologia i a la creació d'empreses de base tecnològica.

2. La UPC està interessada a promoure la constitució de la societat denominada *GOLDEMAR SOLUTIONS S.L.*, conjuntament amb els investigadors Ernest Mendoza del Grup de Nanomaterials Aplicats del Centre de Recerca en Nanoenginyeria de la UPC, i en Jordi Llorca del Institut de Tècniques Energètiques de la UPC per tal de dur a terme l'explotació econòmica dels resultats d'R+D obtinguts pels investigadors esmentats a partir de projectes de recerca dels seus grups de recerca, generats a la UPC; així mateix, es tenen en compte els objectius principals de la dita societat, que es recullen en l'article 2.1 del projecte d'estatuts socials que s'adjunta en l'annex núm. 1 d'aquesta proposta (Estatuts *GOLDEMAR SOLUTIONS S.L.*).

Per tal de regular les relacions jurídiques entre les parts, en tant que socis titulars del capital social de la companyia, així com el govern i l'administració d'aquesta, es signarà un contracte entre socis. La titularitat del capital social de *GOLDEMAR SOLUTIONS S.L.* quedarà regulada en aquest document segons la següent distribució:

SOCI	%	C Capital Social	Prima d'Assumpció	Aportació total
	10%	375€	-	375€
	10%	375€	2625€	3.000€
	70%	2625€	-	2.625€
UPC	10%	375€	225€	600€
TOTAL	100%	3750€		6.600€

No obstant això, la relació d'investigadors que constituïran la societat amb la UPC pot ser objecte de modificació, sempre que aquesta modificació no signifiqui una alteració substancial de la relació.

3. La societat *GOLDEMAR SOLUTIONS S.L.* té naturalesa de base tecnològica, atès que:

- a) La constitució de la societat és promoguda per la Universitat, amb la participació d'un o diversos investigadors que hi pertanyen, i en el moment de la constitució la societat estarà participada pels investigadors esmentats de tal manera que la seva participació en el capital fundacional no sigui inferior al 10 %.
- b) L'empresa ha d'incloure entre les seves activitats la recerca i el desenvolupament tecnològic sobre el resultat d'R+D de què es parteix, la producció de béns o serveis i la comercialització d'aquests, i ha de destinar a recerca i desenvolupament una inversió equivalent al 15 % de la seva facturació, com a mínim.
- c) En el pacte de socis que subscriurà GOLDEMAR SOLUTIONS S.L. i la UPC, s'establiran clàusules de protecció del interès públic en el contracte entre socis, entre les quals s'inclourà una clàusula antidil·lució de dos milions cinc cents mil euros (2.500.000€).

4. En virtut del contracte de transferència de tecnologia, que subscriuran GOLDEMAR SOLUTIONS S.L. i la Universitat Politècnica de Catalunya s'establiran contraprestacions adequades a favor de la UPC, entre d'altres, un 3% de royalties per la UPC sobre la facturació global de la empresa.

5. Respecte al pla d'actuació, es pretén formalitzar la participació de la UPC en aquesta societat per poder portar a terme els objectius esmentats en l'antecedent primer de la manera més eficaç possible.

6. El domicili social està fixat a c/Pont de Can Vernet 17, 3er Zona, Sant Cugat.

7. La participació de la UPC en la societat esmentada es materialitzarà aportant la quantitat de 600 euros, adjudicant-se a la UPC 375 participacions socials de la companyia, que representen el deu per cent (10%) del capital social de la companyia. La resta (225€) es comptabilitzarà com a prima d'assumpció.

8. La rendició de comptes de la societat, s'efectuarà d'acord amb el que s'estipuli en el contracte entre socis de la societat. En tot cas, es remetran, com a mínim, els comptes anuals de la societat, com a màxim cinc mesos després del tancament de l'exercici social de la companyia.

9. El Consell Social de la UPC, en la sessió del dia 11 d'octubre de 2011, va aprovar la participació d'aquesta universitat en la societat *GOLDEMAR SOLUTIONS S.L.*, i va emetre un informe favorable a la creació de la dita societat, d'acord amb el projecte d'estatuts, que s'adjunten en l'annex núm. 1, així com aprovar l'aportació i participació de la UPC en el capital social de *GOLDEMAR SOLUTIONS S.L.*, perquè siguin aprovats posteriorment pel Consell de Govern.

A més, va certificar la naturalesa de base tecnològica de l'empresa, així com l'adequació de les contraprestacions a favor de la Universitat.

Finalment, el Consell Social va autoritzar que el domicili de la societat quedi fixat a c/Pont de Can Vernet 17, 3er Zona, Sant Cugat, perquè sigui ratificat posteriorment pel Consell de Govern.

FONAMENTS DE DRET

Primer. L'article 42 dels Estatuts de la UPC, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre, preveu que l'aprovació, la modificació i l'extinció de la participació de la UPC en les entitats que hi són vinculades requereix l'aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i del Consell Social.

Segon. La disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de reforma de la Llei orgànica d'universitats, modifica la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, preveu el següent:

Les limitacions establertes en l'article 12.1, *b* i *d*, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, no són aplicables als professors i professores funcionaris dels cossos docents universitaris quan participin en empreses de base tecnològica, promogudes per la seva universitat i participades per aquesta o per algun dels ens previstos en l'article 84 d'aquesta Llei, creades a partir de patents o de resultats generats per projectes d'investigació realitzats en universitats, sempre que existeixi un acord explícit del Consell de Govern de la universitat corresponent que, previ informe del Consell Social, permeti la creació de l'empresa esmentada.

En aquest acord s'han de certificar la naturalesa de base tecnològica de l'empresa i les contraprestacions adequades a favor de la universitat. El Govern ha de regular les condicions per a la determinació de la naturalesa de base tecnològica de les empreses a què es refereix el paràgraf anterior.

Tercer. L'article 137 dels Estatuts de la UPC, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre, preveu que correspon al Consell Social vetllar pel patrimoni de la Universitat i aprovar la desafectació dels béns de domini públic. També li correspon, a proposta del Consell de Govern, autoritzar el rector o la rectora a adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i, a partir dels límits que aprovi el Consell Social, dels béns mobles de la Universitat, dels títols valor i de les participacions socials, segons el que preveu la Llei d'universitats de Catalunya i la legislació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Quart. La Llei d'Economia Sostenible (Llei 2/2011, d'economia sostenible, art. 55.1) requereix la prèvia manifestació, per part dels òrgans competents de la Universitat, que els drets d'explotació llicenciats no són necessaris per a la defensa o millor protecció de l'interès públic.

D'altra banda, en la citada llei s'estipula que la transmissió de drets s'efectuarà mitjançant adjudicació directa quan la singularitat de l'operació així ho justifiqui (art. 55.3.g).

En virtut de tot això, el rector de la UPC formula la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Primer. Aprovar la participació de la UPC en la societat amb proposta de nom GOLDEMAR SOLUTIONS S.L. i aprovar-ne i acordar-ne la creació d'acord amb el projecte d'Estatuts, que s'adjuntén en l'annex núm. 1, així com aprovar l'aportació i participació de la UPC en el capital social de la companyia amb proposta de nom GOLDEMAR SOLUTIONS S.L.

Segon. Certificar la naturalesa de base tecnològica de l'empresa, així com l'adequació de les contraprestacions a favor de la universitat, aquestes últimes tenint en compte les indicacions establertes a l'apartat 4 dels Antecedents del present document.

Tercer. Ratificar que el domicili de la societat quedi fixat a la UPC: c/Pont de Can Vernet 17, 3er Zona, Sant Cugat

Quart. Manifestar que els drets d'explotació llicenciats no són necessaris per a la defensa o millor protecció de l'interès públic.

Cinquè. Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació d'aquesta universitat, dugui a terme els actes següents:

1. Les actuacions davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, que siguin necessàries per a la formalització de l'acord anterior i els compromisos que se'n derivin, l'elevació a públic de l'acord esmentat i la inscripció en els registres pertinents, si escau.

2. L'aprovació dels Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en aquests Estatuts, en el contracte entre socis de la societat i en el contracte de transferència de tecnologia, així com en la relació d'investigadors que constituïran la societat amb la UPC.

3. La designació i el nomenament, si escau, dels representants de la UPC en els diferents òrgans de la societat, així com de les persones que hagin d'actuar en qualitat de substituïts en les reunions dels òrgans socials.

4. La formalització davant notari, si escau, dels presents acords i dels compromisos que se'n derivin, perquè si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, el notari rectifiqui els defectes o les omissions que s'hi hagin pogut advertir.

Barcelona, 9 de novembre de 2011

**ESTATUTS DE LA SOCIETAT
GOLDEMAR SOLUTIONS S.L.**

1. DENOMINACIÓ

El nom de la Societat és GOLDEMAR SOLUTIONS S.L.

2. OBJECTE SOCIAL

2.1 La Societat té per objecte el desenvolupament, la síntesi, la fabricació, la comercialització i l'explotació de productes de nanotecnologia i serveis relacionats amb la purificació de l'aire.

2.2 Les esmentades activitats podran ésser desenvolupades per la Societat, ja sigui de forma directa, o bé de qualsevol altres formes admeses en dret, com la participació en qualitat de soci i/o accionista en altres entitats d'ídicntic o anàleg objecte.

2.3 S'exclouen de l'objecte social totes aquelles activitats per les quals la Llei exigeix requisits especials que no poden ser acomplerts per la Societat.

3. DOMICILI SOCIAL

3.1 El domicili de la Societat es fixa a c/Pont de Can Vernet 17, 3er Zona, Sant Cugat

3.2 L'Òrgan d'Administració podrà acordar la creació de sucursals, agències i delegacions en qualsevol altre lloc, ja sigui a Espanya o a l'estranger, així com el trasllat del domicili social dintre del mateix municipi.

4. CAPITAL SOCIAL

El capital social es fixa en la quantitat de tres mil set cents cinquanta euros (3.750€), representat per tres mil set cents cinquanta (3.750) participacions socials, iguals en drets, de (1€) de valor nominal cada una d'elles, numerades correlativament de la u (1) a la tres mil set cents cinquanta (3.750), ambdues incloses, acumulables e indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni anomenar-se accions. El capital social està totalment subscrit i desemborsat.

5. FUNCIONAMENT DE LA JUNTA GENERAL

- 5.1 *Convocatòria.* La Junta General serà convocada pels Administradors o, si escau, liquidadors mitjançant comunicació individual i escrita a cada soci a la direcció que consti al Llibre Registre de Socis i de conformitat amb les previsions de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada.
- 5.2 *Acords.* Els acords s'adoptaran per majoria legal de vots emesos, sempre que representin el quòrum exigít per la Llei o, en el seu cas, els presents Estatuts, per a cada classe d'acord.

6. ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ

- 6.1 L'Òrgan d'Administració estarà format per una de les següents formes d'administració:
- a) Un administrador/a únic.
 - b) Diversos administradors solidaris, fins a un màxim de tres.
 - c) Diversos administradors conjunts, fins a un màxim de tres, exercint el poder de representació de la Societat mancomunadament bé pels dos nomenats o bé, si es nomenen a més de dos, per dos qualssevol d'ells.
 - d) Un Consell d'Administració, integrat per les persones que designi la Junta General.
- 6.2 Per ser administrador o formar part del Consell d'administració, no és necessària la condició de soci.

7. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Si la societat estigués administrada per un Consell d'Administració es registrarà de la següent manera:

- 7.1 *Règim legal dels Membres del Consell.* El Consell estarà integrat per un mínim de 3 i un màxim de 12 membres. El Consell d'Administració haurà de designar d'entre els seus membres a un President i a un Secretari que podrà ser no Conseller. Podrà designar del seus sí una Comissió executiva o un o més Consellers Delegats sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona.

7.2 *Reunions del Consell.* El Consell es reunirà sempre que ho sol·liciti un conseller o així ho decideixi el seu president, a qui correspon convocar-lo. El President convocarà les reunions per escrit mitjançant carta certificada, telefax o mitjançant correu electrònic a la direcció de correu electrònic degudament indicada a la Societat per cada un dels Consellers, amb una antelació mínima de cinc (5) dies a la data de la reunió.

7.3 *Forma de deliberar i prendre decisions.* El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan hi assisteixin a la reunió, presents o representats, la majoria absoluta dels seus components i adoptarà acords per majoria dels Consellers presents, excepte en el cas que legalment sigui exigible una majoria superior. La votació per escrit i sense sessió serà admesa sempre i quan cap conseller s'oposi a aquest procediment.

8. DURADA I RETRIBUCIÓ

8.1 La durada del càrrec d'administrador serà per un termini indefinit, o fins que el seu successor sigui elegit i qualificat, o fins a la seva defunció, dimissió o destitució.

8.2 El càrrec d'administrador no serà retribuint.

9. EXERCICI SOCIAL

9.1 L'exercici social de la Societat es fixa des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de cada any, excepte el primer any que començarà en la data de l'atorgament de l'escriptura de constitució de la societat. La durada de la Societat és per temps indefinit.



GOLDEMAR SOLUTIONS S.L.

1. Executive Summary

The objective of Goldemar is to commercialize gold clusters for air purification. The technological base of Goldemar is the high catalytic activity of gold clusters at room temperature. This technology has been developed in the Grup of Nanomaterials Aplicats of the Universitat Politècnica de Catalunya.

The rationale behind the creation of the company is the recent development of a synthetic process that allows the simple, economic and scalable synthesis of these gold clusters. The process and application of these gold clusters is under patent process. This ensures not only that the technology is feasible but also economically viable.

The room temperature catalytic activity of gold clusters is interesting for many industrial applications such as oxidation of CO from vehicle emissions, oxidation of volatile organic compounds (VOC), i.e. ethylene in the flower industry, or the oxidation of odor related chemicals. Among all the possibilities, our first product will be an additive for cleaning products to eliminate odor related chemicals. We have chosen this approach due to the simplicity and lack of competitors. First contacts with a potential customer have shown that the technology is not only desired but also at a cost that makes the company economically viable. Penetration to the market will be production and delivery of an additive for the detergent to be sold to the detergent manufacturer. Goldemar wants to focus on the customer needs and develop and apply the best solutions for them and us.

The market of home cleaning products in Spain in 2009 was 2744 M €. Assuming that in up to 30 percent of all detergents our product could be applied. Our projections, based on market research raise a total turnover of 6.6 M€ and a profit of 3.4 M€ by the year 2015.

Goldemar will grow sustainable through reinvesting earnings to develop new products. An extensive R&D effort will be made (5 % of the turnover) to generate products for other potential applications such as air purification, CO oxidation and ethylene oxidation. During the first 4 years of the company an intense development effort will be performed in order to develop these novel products to the market and continue with sustainable growth and economic profit.

This R&D nature is reinforced by the profile of the Entrepreneur team: Dr Ernest Mendoza inventor of the technology; Dr Markus Hoffmann, CEO and has a wide experience in industrial R&D and Dr Jordi Llorca, partner and scientific advisor who has an extended experience in catalysis. Noteworthy, the Universitat Politècnica de Catalunya, employer of Dr Ernest Mendoza and Dr Jordi Llorca, and owner of the technology, will also form part as founder of company.

In summary, Goldemar has the mission and vision of becoming the leading company for catalytic air purification products. The versatility of the technology allows the introduction to many different markets. From these markets, the development of an additive for odor removal in detergents is the first choice. This product ensures rapid earnings to develop further products for other applications. In this sense, Goldemar creates opportunities for success through trusted and reliable partnership with the producers.



Negociació contraprestacions GOLDEMAR-UPC

SOCI	%	c Capital Social	Prima d'Assumpció	Aportació total
	10%	375€	-	375€
	10%	375€	2625€	3.000€
	70%	2625€	-	2.625€
UPC	10%	375€	225€	600€
TOTAL	100%	3750€		6.600€

Les aportacions dels socis de la companyia s'imputaran una part com a capital social, i la resta com a prima d'emissió, per tal d'afavorir i millorar situacions patrimonials futures, que puguin posar en risc el funcionament futur de la societat.

Així doncs l'aportació que hauria de fer la UPC, per tal d'obtenir el percentatge de capital social negociat amb l'equip emprenedor (10%), ha de ser de 375€. La resta (225€) fins a la quantia total de l'aportació de la UPC, es comptabilitzarà com a prima d'assumpció. (aportació total UPC: 600€)

Condicions UPC:

*10% del capital social

*Clàusula Antidil·lució: 2,5 milions €

*Retorn per Royalties:

3% sobre la facturació anual de la companyia amb uns mínims anuals *

1er any: 0 €

2on any: 2500 €

3er any: 5000 €

4art any: 10000 €

5è any: 20000 €

A partir del 6è any, s'ajustarà amb l'IPC.

*(Sempre que la companyia subcontracti a la UPC per un volum no inferior al 3% de la facturació total de la companyia)

En cas de no complir-ho, per aquell any concret, el mínim serà el que correspongui segons la taula següent:

1er any: 0 €

2on any: 2500 €

3er any: 10000 €

4art any: 20000 €

5è any: 20000 €

A partir del 6è any, s'ajustarà amb l'IPC.