

AMPLIACIÓ DE CAPITAL D'EDICIONS UPC, S.L.

Acord núm. .../2005 del Consell de Govern pel qual es ratifica l'Ampliació de capital d'Edicions UPC, S.L.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del dia 19 de gener de 2005.

DOCUMENT CG 16/1 2005

Gerència
Gener de 2005

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETAT EDICIONS UPC, SL.

ANTECEDENTS

1.- Que la societat Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL (Edicions UPC, SL), es va constituir mitjançant escriptura notarial de 22 de març de 1994, essent els seus socis la UPC i l'Associació d'Amics de la Universitat Politècnica de Catalunya.

2.- Que ateses les pèrdues acumulades dels darrers anys, i amb la finalitat de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni comptable, Edicions UPC, SL ha de procedir a ampliar el seu capital social per un import de 300.001,52 euros.

3.- Que la UPC com a soci majoritari d'Edicions UPC, SL contribueix a l'ampliació de capital de l'esmentada societat, amb la subscripció de les corresponents participacions socials.

FONAMENTS DE DRET

L'article 40 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre, estableix que "La creació, la modificació i la supressió de les persones jurídiques del Grup UPC, així com la integració d'aquestes en altres entitats, requereix l'aprovació del Consell de Govern i la del Consell Social, a proposta del rector o la rectora".

En virtut del que precedeix, el rector de la UPC formula la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Autoritzar expressament el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, senyor Josep Ferrer Llop, o a la persona que exerceixi aquest càrrec, perquè, en representació d'aquesta Universitat:

1.- Adopti els acords adients per procedir a l'esmentada ampliació de capital d'Edicions UPC, SL, la modificació, si s'escau, dels Estatuts de la societat en quant al capital social, així com per aportar en concepte d'ampliació de capital la quantitat de 300.001,52 euros i per subscriure en nom de la UPC les corresponents participacions socials.

2.- Representi la Universitat Politècnica de Catalunya en la Junta General de socis d'Edicions UPC, SL per adoptar els esmentats acords.

3.- Concorri davant notari per a la formalització dels acords anteriors, com també perquè si calgués, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir i que resulti necessari per a la finalitat que es persegueix.

Barcelona, gener de 2005.