

AMPLIACIÓ DEL CAPITAL SOCIAL D'EDICIONS UPC, SL

Acord núm. 258/2005 del Consell de Govern pel qual i en virtut de l'article 42 dels Estatuts de la UPC, s'aprova l'ampliació del capital social d'Edicions UPC, SL, per a la seva aprovació, si s'escau, pel Consell Social

- Document informat favorablement a la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del dia 1 de desembre de 2005.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 15 de desembre de 2005.

DOCUMENT CG 4/12 2005

Gerència
Desembre de 2005

PROPOSTA D'ACORD PER TAL DE MODIFICAR EL 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 i actualment disposa d'un capital social de 530.738,57 €

2.- Que ateses les pèrdues acumulades dels exercicis anteriors, per un import d'1.055.984,93 euros (produïdes per la regularització de les existències i els actius no realitzables), es considera necessari restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni comptable d'Edicions UPC, SL.

3.- Que la UPC com a soci majoritari d'Edicions UPC, SL contribuiria a l'ampliació de capital de l'esmentada societat, amb la subscripció de les corresponents participacions socials, o en el seu cas a realitzar una aportació per compensar pèrdues. Aquestes aportacions serviran per retornar la bestreta realitzada amb anterioritat per la UPC a Edicions UPC, SL.

FONAMENTS DE DRET

Primer. L'article 59 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre, preveu que són funcions del Consell Social, entre d'altres, aprovar la constitució, la modificació i l'extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la Universitat, i aprovar la participació de la Universitat en altres entitats.

Segon. L'article 137 dels Estatuts de la UPC estableix que correspon al Consell Social vetllar pel patrimoni de la Universitat (...). També li correspon (...) autoritzar el rector o la rectora a adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravamen (...) dels béns mobles de la universitat, dels títols valors i de les participacions socials (...).

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 realitzar, de les següents operacions, les que s'estimin necessàries:

- a) Reduir el capital de Edicions UPC, SL, en la xifra necessària per a que aquest quedi fixat en un mínim de 20.000 €..
- b) Aportar en concepte d'ampliació de capital de Edicions UPC, SL la quantitat màxima de 600.000 €, i per subscriure en nom de la UPC les participacions socials corresponents, o en el seu cas, fer una aportació màxima de 600.000 € per compensar les pèrdues acumulades.

2.- Adopti els acords adients per procedir a la modificació, si s'escau, dels Estatuts de la societat en quant al capital social.

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

4.- 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, desembre de 2005.