

INFORME PER A LA TRANSMISSIÓ DE LES PARTICIPACIONS TITULARITAT DE LA UPC EN UNA SPIN OFF

Acord núm. 10 /2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'informe per a la transmissió de les participacions titularitat de la UPC en una spin off, perquè l'aprovi, si escau, el Consell Social.

- Document proposta informat favorablement per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 21/01/2014.
- Document aprovat pel Consell de Govern celebrat el dia 06/02/2014

DOCUMENT CG 11/2 2014

Gerència

Barcelona, 6 de febrer de 2014

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UPC EN RELACIÓ AMB LA MERCANTIL LUDIUM LAB, SL

ANTECEDENTS

Primer.- Ludium Lab, SL és una spin off de la UPC, creada per acord del Consell Social de data 21 de febrer de 2012 amb l'objecte d'oferir serveis tecnològics en l'àmbit de la informàtica, disseny i desenvolupament d'equipament informàtic i software i realització d'activitats i subministrament de serveis d'informació. La participació de la UPC en l'esmentada societat és de 3.031 participacions, equivalent al 7% del seu capital, que es van adquirir per un valor total de 235 euros. Ludium Lab és llicenciària del 3% de royalties sobre facturació els quals està previst que s'incrementin en el futur fruit de les operacions esmentada en el següent punt.

Segon.- Ludium Lab està desenvolupant negociacions amb una empresa interessada en invertir en l'esmentada societat. En aquests moments no estan prou definides les operacions societàries amb les que es concretarà, si s'escau, aquesta inversió, que pot comportar la transmissió de la totalitat o part de les participacions dels actuals socis a favor de l'esmentada empresa.

Atesa la urgència i les peculiaritats i singularitats de les operacions societàries que caldrà formalitzar si fructifiquen de forma satisfactòria per a la UPC les negociacions en curs en relació amb la mercantil Ludium Lab, i d'acord amb el que disposa l'article 160 dels vigents Estatuts de la UPC i els articles 89.k) i 157.2 de la Llei d'Universitats de Catalunya, que preveuen que correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, autoritzar al rector a adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravamen de les participacions socials titularitat de la UPC.

En virtut del que precedeix, el Consell de Govern pren el següent

ACORD

Primer.- Elevar al Consell Social, per a la seva aprovació definitiva, la següent proposta d'acord:

Facultar i autoritzar al rector de la Universitat Politècnica de Catalunya per:

1.- Realitzar les actuacions necessàries per acceptar les ofertes de tercers relatives a l'adquisició de totes o part de les participacions de la mercantil Ludium Lab, SL, que són titularitat de la UPC, acordant, en les condicions que lliurement determini la transmissió total o parcial de les mateixes, l'ampliació del capital social amb dilució

total de la UPC o qualsevol altra actuació que consideri oportuna en atenció als interessos de la Universitat.

2.- Realitzar davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, els actes que siguin necessaris per a la formalització de les operacions referides, així com concórrer davant notari per elevar a públic els actes que es derivin d'aquest acord, i, si fos necessari, perquè, tenint en compte la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir.

El rector informará de les condicions que finalment s'executin en relació a la participació de la UPC en la mercantil Ludium Lab, en la següent sessió del Consell de Govern i del Consell Social que se celebri.

Barcelona, 6 de febrer de 2014