

Dissolució de la Societat INNOVA 31, S.C.R., S.A.

Acord núm. 81/2016 del Consell de Govern pel qual s'aprova la dissolució de la societat Innova 31, S.C.R., S.A.

- Document pendent aprovació , si escau, pel Ple del Consell Social
- Document proposta informat favorablement per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 11/05/2016.

**Comissió d'Economia i Infraestructures
Barcelona, 26 de maig de 2016**

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A LA DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT "INNOVA 31 S.C.R., S.A."

ANTECEDENTS

1. En data 16 de juny de 2000 es va constituir la societat "Innova 31, S.A.", amb un capital social distribuït en 3000 accions, 1100 de les quals eren subscrietes per la UPC.

Mitjançant escriptura de data 7 d'agost de 2001, la societat anònima va transformar-se en societat de capital risc, passant a denominar-se "Innova 31 S.C.R., S.A.".

2. Atesa la manca de recursos suficients per continuar la seva activitat, la societat ha decidit procedir a la dissolució de la companyia.

FONAMENTS DE DRET

L'article 46 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Acord de Govern 43/2012, de 29 de maig, preveu que l'aprovació, la modificació i l'extinció de la participació de la UPC en les entitats participades requereix, l'aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i del Consell Social.

En virtut del que precedeix, el rector de la UPC formula els següents

ACORDS

Primer.- Aprovar la dissolució de la societat INNOVA 31, SCR, S.A

Segon.- Facultar expressament el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya per:

- a) Representar a la Universitat Politècnica de Catalunya en la Junta General de INNOVA 31, SCR, S.A que es convoqui per decidir el futur de l'entitat i votar a favor de la seva dissolució, a l'empara del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la llei de societats de capital.
- b) Acordar el cessament de tots els membres del consell d'administració i del seu secretari, nomenar l'òrgan de liquidació i aprovar els acords exigits legalment.
- c) Transferir a la societat les quantitats que corresponguin a la UPC en funció de la seva participació en el capital social, per atendre els crèdits existents en el moment de la liquidació i les despeses de la liquidació que no puguin ser ateses amb la liquiditat de la companyia.
- d) Representar a la Universitat Politècnica de Catalunya en les Juntes Generals de INNOVA 31, SCR, S.A. que se celebrin durant el procés de liquidació, i facultar-lo per realitzar davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, qualsevol acte que sigui necessari per a la formalització dels anteriors acords i els compromisos que se'n derivin.

Barcelona, a 26 de maig de 2016