

ANNEX 4. APROVAT PEL PLE DEL CONSELL SOCIAL DEL 21 DE DESEMBRE DEL 2020



Pere Torra Pla, secretari general de la Universitat Pompeu Fabra,

CERTIFICO: Que en la sessió del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 s'ha pres l'acord següent:

Antecedents

- En data 18 de juliol de 2019 el Consell Social, a proposta del Consell de Govern, va aprovar la constitució de la societat Lucid Technologies, S.L., per tal de dur a terme l'explotació econòmica d'uns resultats R+D obtinguts pel grup de recerca de l'investigador Marcelo Bertalmío Barate.
- En data 5 de març de 2020 el Consell Social, també a proposta del Consell de Govern, va acordar la modificació de l'anterior acord exclusivament pel que feia a la distribució dels percentatges de participació en la societat.
- A data d'avui els esmentats acords no han estat executats, i per tant, la societat no ha estat constituïda. El context ha canviat, i concretament pel que fa a la situació personal i rol a la companyia del socis fundadors.
- Això comportarà una nova distribució de participacions que conformaran el capital social de la societat, que quedaria de la següent manera:

| Socis | Quantitats aportades | Participacions | Percentatge |
|---|----------------------|----------------|----------------|
| Marcelo Bertalmío Barate | 300,00 € | 30.000 | 10,00% |
| Tobias Webster | 1.710,00 € | 171.000 | 57,00% |
| Gino Jurgen Mael Boris Bollaert | 300,00 € | 30.000 | 10,00% |
| Jordi Joaquim Recort | 300,00€ | 30.000 | 10,00% |
| Bartholomeus Johannes Franciscus Huisken | 90,00 € | 9.000 | 3,00% |
| UPF | 300,00 € | 30.000 | 10,00% |
| Total | 3.000€ | 300.000 | 100,00% |

Fonaments de dret

Primer. L'article 84 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, preveu per a la promoció i desenvolupament de les seves finalitats, que les





Universitats, per sí mateixes o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i amb l'aprovació del Consell Social, puguin crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable.

És aplicable així mateix, el que disposen els articles 55.3.g), 55.5 i 64.2.a) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, així com 35.2.c) de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Segon. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d'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.

Tercer. L'article 42 dels Estatuts de la UPF, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost (DOGC núm.6929 de 6 d'agost del 2015, estableix que correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la creació d'entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.

En virtut de l'anterior, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la modificació de l'acord de 18 de juliol de 2019, -modificat per acord de 5 de març de 2020-, pel qual s'aprovava la constitució de la societat Lucid Technologies SL, en el sentit exclusivament d'acordar una nova distribució de participacions, amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents.

Segon. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l'execució d'aquests acords.

I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, signo el present certificat.

(document signat electrònicament)

El secretari general

Barcelona, a data de la signatura electrònica

