

## ACTA DE LA 1ª ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION CIRCULO EMPRESARIAL JAPON ESPAÑA (CEJE)

La Asamblea se celebra en el Restaurante Yashima en Barcelona, el jueves 19 de Noviembre a las 12:30 horas, en segunda convocatoria.

### PARTICIPANTES

1. Cónsul General de Japón en Barcelona – *Sr. Hiroyuki Makiuchi*- Cónsul.
2. *Sr. Jorge Lasheras*- Ex Presidente Yamaha Motor España. S. A.
3. *Sr. Juan Coromines*- Ex Presidente Epson Ibérica.
4. Bufete Voltà i Longo – *Sr. Antoni Voltà*- Abogado.
5. Hebron, S.A. – *Sr. Marc Monnin*- Director General, *Sr. Josep Palomas* – IT Manager y *Srta. Ana-Lisa Muñoz*- Managing Director Assistant.
6. Kitz Corporation of Europe, S.A. – *Sra. María Luisa Ribas Steegmann* -Directora General y *Sra. Susana Zubiri* – Secretaria Dirección
7. *Sr. Luis Bach*- Ex Presidente de Orangina Schweppes y ex Consejero de Suntory Holdings.
8. Kenogard, S.A.- *Sr. José Mª Sartorio*- Managing Director.
9. Fujifilm Europe, GmbH,- *Sr. Antonio Alcalá Contreras*- Director Ejecutivo, Comercial & Márketing.
10. Fujitsu- *Sr. Xavier Buxeda*- Director General.
11. Grohe – *Sr. Jorge Arteaga*- Director General.
12. NTT Europe SP, S.L.U. - *Sr. Roger Vilá*- Director General.
13. Olympus España, S. A. - *Sr. Miquel Àngel García*- Regional Managing Director.

14. Oppro Investments, S.L., (Muji) -*Sr. Joaquim de Toca Andreu*- Director General.
15. Roland Digital Group Iberia, S.L.- *Sr. Carlos Menescal*- CEO
16. Sekisui España- *Sr. Alfredo Seco*- Site Manager.
17. Tokio Marine Europe Insurance Ltd. – *Sr. Alejandro Belinchón*- Director General.
18. Toyota Material Handling España- *Sr. Steve Giafaglione*- Director Financiero y *Sr. Jordi Fages* – Director Logística.

### **ORDEN DEL DÍA**

- Aprobación acta de la 8ª Asamblea realizada el 17 de Marzo de 2015.
- Informe económico-administrativo del Tesorero, ejercicio 2015.
- Informe sobre los registros de la Asociación y de la marca
- Aprobación nueva Junta Directiva del CEJE
- Propuesta y aprobación de plan de actividades para el 2016.
- Campaña de captación de nuevas compañías.
- Propuesta y aprobación del presupuesto para 2016.
- Ruegos y preguntas.

## **ACTA DE LA 1ª ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION CIRCULO EMPRESARIAL JAPON ESPAÑA (CEJE)**

- 1.) Aprobación del Acta de la 8ª Asamblea de Shachokai BCN, celebrada el 17 de Marzo de 2015.

El Presidente Sr. Lasheras abre la sesión dando una calurosa bienvenida a todos los asistentes a la Asamblea que queda constituida en 2ª convocatoria,

El Sr. Lasheras recuerda que, de acuerdo con los estatutos, cada empresa socia tiene un único voto, pero todos los socios tienen derecho a voto. Con dieciséis miembros

presentes, en el momento de inicio de la Asamblea, que se amplió a 18 miembros, con la incorporación posterior de dos más, se cumple el quórum necesario para celebrar la Asamblea en segunda convocatoria.

El Sr. Presidente somete a aprobación el Acta de la 8ª Asamblea de CEJE celebrada el pasado 17 de Marzo de 2015 y que fue remitida por correo electrónico el día 28 de Abril, siendo aprobada por unanimidad.

2.) Informe económico-administrativo del Tesorero, ejercicio 2015.

A continuación el Tesorero Sr. Marc Monnin presenta y expone el informe económico-administrativo del ejercicio 2015 hasta la fecha, el cual no ha de ser sometido a aprobación hasta la finalización del ejercicio, en la próxima Asamblea.

El Sr. Monnin destaca los gastos incurridos en la constitución de CEJE que son básicamente de asesoramiento y abogados y adaptación de la página web.

Igualmente informa de los cambios más relevantes registrados en dicha página web.

3.) Informe sobre los registros de la Asociación y de la marca.

El Presidente, Sr. Lasheras comienza su exposición recordando que durante el evento en la residencia del Cónsul General se comunicó la aprobación del registro de CEJE.

A continuación el Vicepresidente, Sr. Coromines, explica los trámites seguidos desde que en la anterior Asamblea fue aprobada la constitución de CEJE, con el resultado de que con fecha 4 de Septiembre se recibió la aprobación final por el Ministerio del Interior junto con la tarjeta de identificación fiscal.

En cuanto al Registro de Marca y del Logo, el Sr. Vicepresidente explica que en el tiempo necesario no hubo oposición aunque la comunicación oficial de registro no ha sido recibida todavía.

4.) Aprobación nueva Junta Directiva del CEJE.

El Sr. Presidente expone la voluntad de la antigua junta de continuar desempeñando sus cargos, en la nueva Junta, pero explica la importancia de ampliar ésta con la

entrada de nuevos miembros, hasta llegar a un total de 13 representantes. Recuerda que los Estatutos permiten hasta 15 miembros, pero se propone reservar dos puestos de vocal a las futuras empresas españolas, que teniendo relaciones económicas con Japón, se asocien a CEJE.

El Sr. Presidente propone la nueva Junta Directiva, agradeciendo al mismo tiempo a los nuevos miembros su voluntad de colaboración.

La Junta Directiva propuesta es:

Presidente: Sr. Jorge Lasheras – Ex Presidente y CEO - Yamaha Motor España

Vicepresidente: Sr. Juan Coromines – Ex Presidente y DG - Epson Ibérica

Tesorero: Sr. Marc Monnin – Director General - Hebron S.A.

Secretaría Asociación: Sra. Maria Luisa Ribas – Directora General - Kitz Corporation of Europe

Vocal: Sr. Jorge Arteaga - Director General – Grohe/Lixil Group

Vocal: Sr. Luis Bach – Ex Presidente-Orangina Schweppes y ex CEO- Suntory Holdings

Vocal: Sr. Francesc Corberó - Director de Comunicación – Nissan Iberia (ausente)

Vocal: Sr. David Correa - Director Regional - Takenaka (ausente)

Vocal: Sr. Ernesto Dominguez – Director General – Toyota Material Handling España

Vocal: Sr. Ramón Martín - Director General - Ricoh España S.L.U. (ausente)

Vocal: Sra. Noemi Moya- Directora Relaciones Institucionales – Nissan Motor Ibérica (ausente)

Vocal: Sr. Ernest Quingles- CEO-Managing Director de Epson Ibérica (ausente)

Vocal: Sr. Roger Vilá- Country Manager Spain - NTT Europe

El Sr. Presidente somete a la aprobación de la asamblea el nombramiento de la nueva Junta Directiva, que se aprueba por unanimidad, y los miembros elegidos presentes, aceptan los cargos.

5.) Propuesta y aprobación de plan de actividades para el 2016.

El Sr. Presidente procede a la presentación de la propuesta del plan de actividades para el año 2016 explicando que se trata de un borrador para ser comentado por los socios de CEJE.

Se propone celebrar un evento externo cada mes, estando ya cerrado el del mes de Enero sobre ciberseguridad. El Sr. Presidente destaca que está previsto celebrar en el mes de Junio una Gala de Presentación de CEJE en Barcelona, así como una Jornada Empresarial del Círculo en Madrid en Noviembre, cuyas conclusiones se presentarán en un evento en Diciembre.

Respecto a la Gala de Presentación, el Sr. Presidente explica que será necesario contratar una empresa especializada y que se prevé que consista en una cena con una ponencia no económica. Igualmente está previsto presentar la creación de un premio a dos personas o entidades, una de nacionalidad japonesa y otra española, que hayan destacado por promover los contactos entre Japón y España.

La intención del evento es atraer nuevos socios. Los participantes objetivo son los socios, instituciones y organizaciones empresariales.

El presupuesto fijado está entre 10.000 y 15.000 Euros por lo que será necesario un patrocinador.

Respecto a la Jornada Empresarial en Madrid, el Sr. Presidente explica que su organización será más compleja. Se precisará de la ayuda de empresas como El Confidencial, Expansión, APD, etc. para poder tener acceso a la élite empresarial de Madrid.

Se intentará conseguir la presencia de un representante del Gobierno Español, y se prevé una recepción en la residencia del Embajador de Japón en España para socios

de CEJE como se comentó con el Embajador en el evento en residencia del Cónsul General.

El Sr. Presidente hace mención a otro tipo de actividades:

- Plan de comunicación con una empresa especializada.
- Establecimiento de dos comisiones:
  1. La de Nuevos Socios, compuesta por el Vicepresidente, el Sr. David Correa de Takenaka y el propio Presidente, que junto a la colaboración de Toyota debe de trabajar en ampliar la base social.
  2. Web : formada por expertos en informática, marketing y comunicación con la colaboración de Hebrón, Ricoh y NTT.
- Desarrollo de relaciones institucionales con las Administraciones, con la firma de un convenio de cooperación con la Cámara de Comercio de España y con Foment del Treball.
- Facilitar contactos para introducir empresas en España y en Japón.
- Recopilar informes económicos-empresariales en nuestra web (link)
- Publicación de una newsletter (dos veces al año)

El Sr. Presidente solicita la opinión a los asistentes y el Sr. Cónsul indica que en la actividad en Madrid se busque la colaboración de Shacho Kai Madrid. El Sr. Presidente confirma que estaba previsto invitar a los miembros de Shacho Kai Madrid a dicho evento.

#### 6.) Campaña de captación nuevas compañías.

Se expone la investigación llevada a cabo sobre las empresas españolas exportadoras a Japón con un volumen superior a un millón de Euros. Se explica la dificultad de acceder a la persona de contacto correcta, por lo que se espera recibir ayuda de la Cámara de Comercio de España.

Sin embargo, el primer objetivo son las empresas japonesas que todavía no son socios de CEJE.

7.) Propuesta y aprobación del presupuesto para 2016.

El Sr. Tesorero explica el detalle del presupuesto y cómo se ha dividido en dos partes, los gastos ordinarios y los extraordinarios.

Indica que se ha partido de la hipótesis de conseguir 15 nuevos socios con la misma distribución de cuotas que la actual.

Entre las diferentes partidas ordinarias destaca la Gala de Presentación en caso de no encontrar patrocinador y el plan de Comunicación. Incluyendo estos gastos, el presupuesto estaría equilibrado.

En cuanto a las partidas extraordinarias el Sr. Tesorero explica que la Jornada en Madrid no se puede llevar a cabo sin patrocinio. Se solicitará en primer lugar a los socios de CEJE.

Se debe tener en cuenta que queda un superávit en el 2015 que se podría utilizar si no se consiguen suficientes patrocinadores.

8.) Ruegos y preguntas.

No los hay

En Barcelona, 9 de Diciembre de 2015.