

ACTA 02/2016 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA COMPANYIA MERCANTIL "CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL"

A la ciutat de Vic, a vint-i-tres de desembre de dos mil setze.

En el domicili social de la companyia mercantil **CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL**, es reuneixen, personalment, tots els socis que representen la totalitat del capital social subscrit i desemborsat de la mateixa i, per unanimitat, acorden constituir-se en Junta General Extraordinària i Universal de socis, de conformitat amb el que preveuen els articles 12 dels Estatuts Socials i 178 de la Llei de Societats de Capital, als efectes de deliberar sobre el següent,

ORDRE DEL DIA

- 1.- Procedir al nomenament, amb caràcter voluntari, dels auditors de comptes de la companyia.
- 2.- Modificar el nombre de membres que han d'integrar el Consell d'Administració de la companyia, i nomenar, si s'escau, el nou membre.
- 3.- Delegació de facultats.
- 4.- Precs i preguntes.
- 5.- Lectura, i en el seu cas, aprovació de l'acta.

LLISTA D'ASSISTENTS

De conformitat amb el que estableix l'article 97.1, apartat 4º del Reglament del Registre Mercantil, i en prova de l'acceptació de tots els assistents relatiu a l'ordre del dia fixat, es recull a continuació el nominal de tots ells, seguit de la seva signatura:

En qualitat de socis de la companyia:

1.- L'**AJUNTAMENT DE VIC**, titular del 40% del capital social de la companyia, representat pel senyor Josep Arimany Manso. Al mateix temps, el senyor Josep Arimany Manso assisteix en qualitat de President del Consell d'Administració.

Signat:

2.- La **FUNDACIÓ UNIVERSITARIA BARMES**, titular del 20% del capital social de la companyia, representada pel seu Director General Sr. Joan Turró Vicens, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració.

Signat:

3.- L'**AJUNTAMENT DE MANLLEU**, titular del 20% del capital social de la companyia, degudament representat pel senyor Enric Vilaregut Sáez, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.

Signat:

4.- I el **CONSELL COMARCAL D'OSONA**, titular del 20% del capital social de la companyia, representat pel senyor Joan Roca Tió, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.

Signat:

I en qualitat de convidat a la Junta:

Sr. **Rogeli Montoliu Viñeta**

Signat:

Actuen com a President i Secretari de la Junta respectivament, els senyors Josep Arimany Manso i Josep Terradellas Cirera, els quals han estat elegits a l'efecte i ocupen els mateixos càrrecs en el Consell d'Administració de la Societat. Oberta la sessió pel seu President, informa als assistents de tots els punts de l'ordre del dia. Amb posterioritat al debat corresponent, la Junta General Extraordinària i Universal, adopta, per unanimitat, els següents,

ACORDS

Primer: Nomenament de l'auditor de comptes de la companyia. De conformitat amb allò que disposen els articles 264 de la Llei de Societats de Capital, 153 del Reglament del Registre Mercantil, i 22 de la Llei d'Auditoria de Comptes, s'acorda nomenar de manera voluntària, a la societat **VIR AUDIT, S.L.P.**, amb CIF número B-65574493, domiciliada a Vic, al carrer Solsona, número 2, 1º, 1ª, Sot dels Pradals, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 42.627, foli 188, full número B-412.242, i al ROAC amb el número S2077, com a auditora dels comptes anuals de la companyia, per un període de tres anys, per a la realització de l'auditoria dels estats financers dels exercicis socials corresponents als anys 2016, 2017 i 2018.

Segon: Modificar el nombre de membres que han d'integrar el Consell d'Administració de la companyia, i nomenar, si s'escau, el nou membre. S'acorda que en endavant el Consell d'Administració de la companyia deixi d'estar integrat per onze membres i passi a estar integrat per dotze membres.

No procedeix cap modificació estatutària, tota vegada que l'article 14º dels Estatuts Socials de la companyia, ja contempla aquesta possibilitat.

Nomenament del nou Conseller. S'acorda nomenar com a nou membre del consell d'administració de la societat, al senyor **ROGELI MONTOLIU VIÑETA**, major d'edat, casat en règim de separació de béns, veí de Vic, amb domicili a la Rambla Hospital, número 19, baixos, i amb Document Nacional d'Identitat número 77.064.110-B.

Als efectes oportuns, es fa constar que el nomenament de referència ha estat acordat respectant i donant ple compliment a allò que disposa l'article 14 dels Estatuts Socials.

En conseqüència, el Consell d'Administració passa a estar integrat per dotze membres.

El nomenament en el càrrec es fa amb caràcter d'indefinit d'acord amb el que preveuen els Estatuts Socials.

El conseller designat, present en aquest acte, manifesta que accepta el càrrec pel qual ha estat nomenat, prometent desenvolupar-lo bé i fidelment d'acord amb els Estatuts Socials i la Llei, i manifestant no trobar-se afectat per cap causa d'incompatibilitat legal per al seu exercici.

Tercer: Delegació de facultats. Facultar al Secretari del Consell d'Administració de la companyia, senyor Josep Terradellas Cirera, per tal que actuant en nom i representació de la societat, pugui realitzar quants actes, i atorgar quants documents públics i privats, siguin necessaris per la plena efectivitat dels acords adoptats anteriorment.

Quart: Aprovació de l'acta de la Junta. Una vegada tractades totes les qüestions incloses en l'ordre del dia de la Junta, es suspèn momentàniament la sessió, amb la finalitat de que el secretari procedeixi a la redacció definitiva de l'acta, la qual, una vegada redactada i llegida, és aprovada per unanimitat dels socis, que la troben conforme a la realitat del que s'ha acordat en la reunió, essent firmada pel secretari, amb el vistiplau del president així com la resta d'assistents que desitgen fer-ho, acreditant la seva assistència i en prova de la seva conformitat, després del qual, s'aixeca la sessió el dia i al lloc que figuren en l'encapçalament, de tot el que jo, el Secretari, dono fe.



Sr. Josep Arimany Manso
Vistiplau. El President.



Sr. Josep Terradellas Cirera
El Secretari.



Sr. Joan Turró Vicens



Sr. Enric Vilaregut Sáez



Sr. Joan Roca Tió



Sr. Rogeli Montoliu Viñeta

