

ACTA 01/2018 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-sis de febrer de dos mil divuit.

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, si s'escau, a modificar el redactat de l'article 14 dels Estatuts Socials de la companyia.
- 2.- Procedir, si s'escau, a acceptar la renúncia al càrrec de dos membres del Consell d'Administració de la companyia.
- 3.- Nomenament dels nous Consellers.
- 4.- Delegació de facultats.
- 5.- Precs i preguntes.
- 6.- 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 BALMES**, titular del 20% del capital social de la companyia, representada pel seu Director General senyor **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.- l el CONSELL COMARCAL D'OSONA, titular del 20% del capital social de la companyia, representat pel senyor **Juan Roca Tió**, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.

Signat:

I de conformitat amb allò que disposa l'article 180 de la Llei de Societats de Capital, assisteixen a més, la resta de membres del Consell d'Administració de la companyia:

Sr. Josep Terradellas Cirera.

Signat:

Sra. Lourdes Baulenas Viñets.

Signat:

Sr. Jordi Montaña Matosas.

Signat:

Sr. Àlex Garrido Serra.

Signat:

Sr. Josep Maria Freixanet Mayans.

Signat:

Sr. Arnau Martí Danés.

Signat:

Sr. Joan Coma Roura.

Signat:

Sr. Rogeli Montoliu Viñeta.

Signat:

Compareixen en qualitat de convidades, les senyores Emilia Macias Rosado i Maria Luisa Moyano Fernández.

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: Modificar el redactat de l'article 14 dels Estatuts Socials de la companyia. A fi de donar entrada al Consell d'Administració de la companyia, a noves persones representants d'altres agents econòmics que a dia d'avui no es troben representants en l'òrgan d'administració, s'acorda modificar el contingut de l'article 14 dels Estatuts Socials de la companyia, que en endavant tindrà el següent redactat:

“ARTICLE 14è.- EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ. *El Consell d'Administració és l'òrgan d'administració, gestió i representació permanent de la societat, i podrà dur a terme tot el que estigui comprès dintre de l'objecte social, exercint totes les facultats no expressament reservades per la Llei o per aquests estatuts a la Junta General. Estarà integrat per un mínim de deu i un màxim de dotze membres, dels quals tres en representació de l'Ajuntament de Vic, un en representació de la Fundació Universitària Balmes, dos en representació del l'Ajuntament de Manlleu, dos en representació del Consell Comarcal d'Osona i els restants seran designats per la Junta General.*

En cas d'incorporació de nous socis, la Junta General decidirà la nova composició del Consell d'Administració.

Amb caràcter merament enunciatiu, li correspon al Consell d'Administració les facultats de comprar, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles; constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, fins i tot les hipoteques; transigir qüestions i sotmetre-les a arbitratge; comparèixer davant tota classe d'autoritats i tribunals, realitzar tot tipus d'actes, contractes i negocis jurídics de qualsevol tipus, amb els pactes i condicions que estimi pertinents, exercir tot tipus d'accions, excepcions, recursos i reclamacions; realitzar tota classe d'actes d'administració; concertar préstecs; girar, acceptar, endossar, intervenir, cobrar i protestar lletres de canvi i altres documents de gir; obrir, disposar i cancel·lar comptes corrents i qualsevol dipòsits en bancs i entitats de crèdit; contractar i acomiadar personal; conferir poders de totes menes, modificant-los i revocant-los”.

Segon: Acceptar la renúncia al seu càrrec de dos membres del Consell d'Administració de la companyia. S'accepta la renúncia al seu càrrec de consellers de la companyia, presentada en aquest acte pels senyors **Jordi Montaña Matosas** i **Josep Terradellas Cirera**, ratificant i aprovant íntegrament tot el que ha estat actuat per part dels mateixos fins al dia d'avui, i agraint-los els serveis prestats. Presents ambdós en aquest acte, es donen per notificats de l'acceptació per part de la companyia, de la seva renúncia al càrrec.

Als efectes oportuns, es fa constar que les acceptacions a les respectives renúncies han estat acordades mitjançant votacions separades en relació a cada conseller, de conformitat amb el que disposa l'article 197bis del Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

Tercer: Nomenament dels nous Consellers. S'acorda nomenar com a nous membres del consell d'administració de la societat, a les següents persones:

La senyora **Emilia Macias Rosado**, major d'edat, casada, veïna de Mollet del Vallès, amb domicili a la Rambla Pompeu Fabra, número 12, 1º, 1ª, i amb Document Nacional d'Identitat número 40.969.436-L.

I la senyora **Maria Luisa Moyano Fernández**, major d'edat, soltera, veïna de Vic, amb domicili al carrer Virrei Avilés, número 40, 1º, 4ª, i amb Document Nacional d'Identitat número 33.940.151-V.

Als efectes oportuns, es fa constar que els nomenaments han estat acordats mitjançant votacions separades en relació a cada conseller, de conformitat amb el que disposa l'article 197bis del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, i respectant i donant ple compliment a allò que disposa l'article 14 dels Estatuts Socials.

Els nomenaments es fan amb caràcter d'indefinit d'acord amb el que preveuen els Estatuts Socials.

Ambdues conselleres designades, presents en aquest acte, manifesten que accepten el càrrec pel qual han estat nomenades, prometent desenvolupar-lo bé i fidelment d'acord amb els Estatuts Socials i la Llei, i manifestant no trobar-se afectades per cap causa d'incompatibilitat legal per al seu exercici.

Quart: Delegació de facultats per elevar a públic els acords adoptats per la Junta General. Facultar a qualsevol dels membres del Consell d'Administració de la companyia, per tal que actuant en nom i representació de la societat, puguin realitzar quants actes, i atorgar quants documents públics i privats, siguin necessaris per la plena efectivitat dels acords adoptats anteriorment per la Junta General de la companyia.

Cinquè: Aprovació de l'acta de la Junta General. 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.

Signat:
Sr. Josep Arimany Manse
Vistiplau. El President.

Signat:
Sr. Josep Terradellas Cirera
El Secretari no Conseller.

Signat:
Sr. Joan Turró Vicens

Signat:
Sr. Joan Roca Tió

Signat:
Sr. Enric Vilaregut Sáez

Signat:
Sra. Lourdes Baulenas Viñets

Signat:
Sr. Àlex Garrido Serra

Signat:
Sr. Josep M^o Freixanet Mayans

Signat:
Sr. Arnau Martí Danés

Signat:
Sr. Joan Coma Roura

Signat:
Sr. Rogel Montoliu Viñeta

Signat:
Sra. Emilia Macias Rosado

Signat:
Sra. Maria Lujisa Moyano Fernández

