

ACTA 4/2018 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA COMPANYIA MERCANTIL "CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL"

A la ciutat de Vic, a divuit de juliol de dos mil divuit.

En el domicili social de la companyia mercantil **CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, 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 escau, a acceptar la renúncia al càrrec del secretari no conseller del Consell d'Administració de Creacció
- 2.- Nomenament, si escau, d'un nou secretari no conseller per al Consell d'Administració de Creacció.
- 3.- Precs i preguntes.
- 4.- Aprovació de l'acta de la Junta.

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 senyor **Juan 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:



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: Procedir, si escau, a acceptar la renúncia al càrrec del secretari no conseller del Consell d'Administració de Creació

El Consell d'Administració en data 18 de juny de 2018 va acordar acceptar la renúncia al càrrec del secretari no conseller del Consell d'Administració de Creació. En la citada reunió del Consell d'Administració es va explicar que el senyor Josep Terradellas causarà baixa de la FUB en un temps pròxim i que per tant no seguirà aportant la col·laboració a Creació com a secretari no conseller de la companyia mercantil. Atès que a la Fundació Universitària Balmes (FUB) serà el senyor Jordi Espona qui el substituirà, es va proposar i aprovar aquest nomenament.

No obstant l'anterior, de conformitat amb els estatuts de la companyia els socis tenen el dubte legal relatiu a si la competència d'acceptació de la renúncia al càrrec del secretari no conseller del Consell d'Administració i d'acordar el nomenament del nou secretari no conseller correspon al Consell d'Administració o a la Junta General de Socis. És per aquest motiu que s'ha constituït la Junta de Socis de forma Extraordinària i Universal als efectes de assegurar legalment aquest nomenament i acceptar la proposta acordada en data 18 de juny de 2018 pel Consell d'Administració.

S'acorda acceptar la renúncia al seu càrrec de secretari no conseller del Consell d'Administració de Creació presentada pel Sr. Josep Terradellas Cirera, ratificant i aprovant íntegrament tot el que ha estat actuat per part del referit secretari no conseller fins al dia d'avui, i agraint-li els serveis prestats. Present en aquest acte el senyor Josep Terradellas Cirera, es dona per notificat de l'acceptació per part de la companyia, de la seva renúncia al càrrec. S'agraeix al senyor Josep Terradellas la feina feta.

Segon: Nomenament, si escau, d'un nou secretari no conseller per al Consell d'Administració de Creació

De conformitat amb allò que disposa l'article 16 dels Estatuts Socials, es nomena com a Secretari no conseller, membre assessor del Consell d'Administració, al senyor

Jordi Espona Arumí, major d'edat, casat, veí de Vic, amb domicili a la Rambla dels Montcada, número 24 i amb Document Nacional d'Identitat número 35.019.143-X.

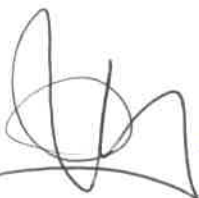
El nomenament es fa per temps indefinit.

El nomenat, 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.

S'acorda facultar al Secretari no conseller del Consell d'Administració, el senyor Jordi Espona Arumí, 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 per la Junta General extraordinària i universal i la seva inscripció al Registre Mercantil.

Tercer: Precs i preguntes. No es formulen precs i preguntes.


Quarts: 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.



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



Signat:
Sr. Josep Terradellas Cirera
El Secretari.



Signat:
Sr. Joan Turró Vicens



Signat:
Sr. Enric Vilaregut Sáez



Signat:
Sr. Joan Roca Tió



Signat:
Sr. Jordi Espona Arumí

