

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA COMPANYIA MERCANTIL "CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, S.L."**

A la ciutat de Vic, a vint-i-cinc de setembre de dos mil dinou.

En el domicili social de la companyia mercantil **CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, S.L.** 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.- Renovació parcial dels membres del Consell.
- 2.- Prorrogar pels exercicis socials corresponents als anys 2019, 2020 i 2021, la confecció de l'Auditoria de Comptes a la societat "VIR AUDIT, SLP".
- 3.- Delegació de facultats.
- 4.- Precs i preguntes.
- 5.- Aprovació de l'acta.

## **LLISTA D'ASSISTENTS**

De conformitat amb el que estableix l'article 97.1, apartat 4t del Reglament del Registre Mercantil, i en prova de l'acceptació de tots els assistents relatiu a la celebració de la present Junta General Universal així com de l'ordre del dia proposat, es recull a continuació la llista de tots els socis amb el detall de la seva participació social, 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:



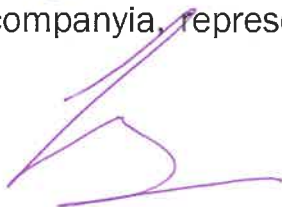
2.- L'**AJUNTAMENT DE MANLLEU**, titular del 20% del capital social de la companyia, degudament representat pel senyor **Àlex Garrido Serra**, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.

Signat:



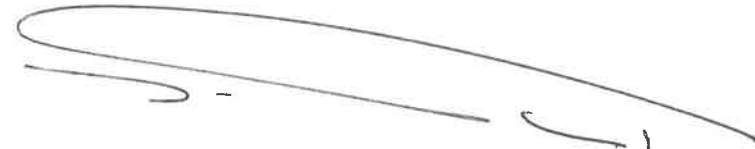
3.- El **CONSELL COMARCAL D'OSONA**, titular del 20% del capital social de la companyia, representat pel senyor **Joan Carles Rodríguez Casadevall**.

Signat:



4.- La **FUNDACIÓ UNIVERSITARIA BALMES**, 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:



Es fa constar que també assisteixen a la reunió la resta de membres del Consell d'Administració de la Societat.

Actuen com a President i Secretari de la Junta respectivament, els senyors JOSEP ARIMANY MANSO i JORDI ESPONA ARUMÍ, 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. En especial, informa que com a conseqüència de la celebració de les darreres eleccions municipals, els Ajuntaments de Vic i de Manlleu, el Consell Comarcal d'Osona, han comunicat a la companyia les persones que hauran de formar part del Consell d'Administració en substitució de les anteriorment designades, així com aquells que han estat designats per continuar en el càrrec.

Amb posterioritat al debat corresponent, la Junta General Extraordinària i Universal, adopta, per unanimitat, els següents,

## ACORDS

### Primer.- RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DEL CONSELL.

A) Amb la finalitat de procedir a la renovació parcial del Consell d'Administració i, tenint en compte, les designacions i comunicacions rebudes per part de les tres entitats sòcies de la companyia, s'acorda el cessament dels següents membres del Consell d'Administració, sens perjudici que alguns d'ells siguin reelegits de nou:

- el Sr. Arnau Martí Danés,
- el Sr. Enric Vilaregut Sáez,
- el Sr. Joan Roca Tió,
- el Sr. Josep M. Freixanet Mayans,
- el Sr. Josep Arimany Manso,
- el Sr. Àlex Garrido Serra,
- el Sr. Joan Coma Roura, i
- el Sr. Rogeli Montoliu Viñeta.

A tots ells se'ls hi agraeix la bona feina feta i els serveis prestats a la societat.

B) Per tal de cobrir les vacants produïdes amb motiu dels cessaments anteriors, es nomena o reelegeix, en el seu cas, com a nous consellers de la societat de conformitat amb l'article 14 dels Estatuts Socials i les comunicacions efectuades per les diferents entitats, a les persones següents

Per designació de l'Ajuntament de Vic:

1.- Al senyor **Josep Arimany Manso**, major d'edat, veí de **Barcelona**, amb domicili al carrer **Santaló**, número **96**, 1r 2a, i amb Document Nacional d'Identitat número **77287780 Y**. En aquest cas, tractant-se de la reelecció del conseller que ostentava fins ara el càrrec de President del Consell, s'acorda la seva reelecció en el càrrec de President del Consell, d'acord amb les facultats atorgades a la Junta General a l'article 16 dels Estatuts Socials.

2.- Al senyor **Josep Lluís Garcia Domingo**, major d'edat, veí de **Vic**, amb domicili al carrer **Jaume I El Conqueridor**, número **7 C**, 4t 2a, i amb Document Nacional d'Identitat número **43627582 D**.

3.- Al senyor **Pere Freixa Oliveras**, major d'edat, veí de **Orietà**, amb domicili al carrer **Mossèn Riba Pont**, número **63**, i amb Document Nacional d'Identitat número **39375402 T**.

Per designació de l'Ajuntament de Manlleu:

4.- Al senyor **Àlex Garrido Serra**, major d'edat, veí de **Manlleu**, amb domicili al carrer **Sant Antoni**, número **21**, 1r 3a, i amb Document Nacional d'Identitat número **33945652 K**. En aquest cas, es tracta també d'una reelecció.

5.- Al senyor **David Bosch Petit**, major d'edat, veí de **Manlleu**, amb domicili a la **Pl. Pla dels Àlbers**, número **9**, 4t 2a, i amb Document Nacional d'Identitat número **77475748 H**.

Per designació del Consell Comarcal d'Osona:

6.- Al senyor **Joan Carles Rodríguez Casadevall**, major d'edat, veí de **Sant Julià de Vilatorrada**, amb domicili al carrer **Puiglagulla**, número **12**, 1r, i amb Document Nacional d'Identitat número **33949308 C**.

7.- Al senyor **Carles Banús Puigvila**, major d'edat, veí de **Tavèrnoles**, amb domicili al **M. El Banús SN**, i amb Document Nacional d'Identitat número **77312677 V**.

Per designació directe de la Junta General:

8.- Al senyor **Jordi Vidal Valls**, major d'edat, veí de **Vic**, amb domicili **Plça. Catedral**, 7, 2n 1a, i amb Document Nacional d'Identitat número **46585024 L**.

Als efectes oportuns, es fa constar que els nomenaments de referència 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.

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

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

**Segon.- Prorrogar pels exercicis socials corresponents als anys 2019, 2020 i 2021, la confecció de l'Auditoria de Comptes a la societat "VIR AUDIT, SLP".**

De conformitat amb allò que disposen els articles 264 de la Llei de Societats de Capital, 153 del Reglament del Registre Mercantil, 22 de la Llei d'Auditoria de Comptes i la disposició addicional segona del Reglament que desenvolupa la Llei d'Auditoria de comptes, s'acorda prorrogar el nomenament de 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 2019, 2020 i 2021.

**Tercer.- Delegació de facultats.** Facultar al Secretari del Consell d'Administració de la companyia, 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.

**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 assistents, 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, 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

Sr. Jordi Espora Arumí

Sr. Joan Turró Vicens

Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall

Sr. Àlex Garrido Serra

Sr. Josep Lluís Garcia Domingo

Sr. Pere Freixa Oliveras

Sr. David Bosch Petit

Sr. Carles Banús Puigvila

Sr. Jordi Vidal Valls