

DILIGÈNCIA - ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA COMPANYIA MERCANTIL “CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, S.L.”

En data 16 de desembre de dos mil vint es va reunir a Vic la totalitat dels socis de la companyia **CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, S.L.** que representen la totalitat del capital social subscrit i desemborsat de la mateixa i, per unanimitat, han acordat 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. Els assistents van celebrar la reunió mitjançant videoconferència d’acord amb l’article 312.5.2 del Codi Civil de Catalunya i segons ha autoritzat per Decret Llei 1/2020 de la Generalitat i pel RDL 8/2020. A la finalització de la reunió van redactar i signar l’acta per part de tots els assistents. S’ha detectat un error en dita acta, que ara es rectifica i per tant s’aclareix la redacció dels articles 19 i 22 a continuació:

“ARTICLE 19è.- CONSELL GENERAL.-

*Per acord de la Junta General de socis, adoptat per la majoria dels vots emesos, sempre que representin, com a mínim, la majoria dels vots corresponents a les participacions socials en les que es divideix el capital social, es podrà crear un òrgan denominat “**Consell General**”, que tindrà funcions consultives i d’assessorament al Consell d’Administració de la societat.*

Aquest òrgan estarà compost per tots els membres del Consell d’Administració de la societat i pels representants d’aquelles altres administracions públiques, institucions o agents econòmics o socials de la comarca d’Osona que tinguin una finalitat relacionada amb l’objecte de la societat, i que hagin estat designades per a integrar-se en aquest òrgan per acord de la Junta General de socis adoptat amb les majories previstes anteriorment en aquest mateix article i vist l’informe previ no vinculant que, amb caràcter preceptiu, haurà d’emetre el Consell d’Administració.

El Consell General, en cas de constituir-se, no tindrà en cap cas facultats executives, decisòries ni de representació de la societat”.

“ARTICLE 22è.- LIQUIDACIÓ.-

Els Administradors, al temps de la dissolució, quedaran convertits en liquidadors, llevat que la Junta General n’hagués designat d’altres en acordar la dissolució.

Els liquidadors exerciran el seu càrrec per temps indefinit. Transcorreguts tres anys des de l'obertura de la liquidació sense que s'hagi sotmès a l'aprovació de la Junta General el balanç final de la liquidació, qualsevol soci o persona amb interès legítim podrà sol·licitar del Secretari Judicial o Registrador mercantil del domicili social la separació dels liquidadors en la manera prevista per la Llei".

Aprovació de la diligència de l'acta de la Junta. Una vegada redactada la diligència, aquesta és signada pels socis i s'incorpora a l'acta a tots els efectes, essent firmada pel secretari, amb el vistiplau del president, el dia i al lloc que figuren en l'encapçalament, de tot el que jo, el Secretari, dono fe.



El Secretari /
Sr. JORDI ESPONA ARUMÍ



Vist i Plau del President
Sr. JOSEP ARIMANY MANSO

Socis de la companyia:




Ajuntament de Vic
Sr. Josep Arimany Manso



Fundació Universitària Balmes
Sr. Joan Turró Vicens



Ajuntament de Manlleu
Sr. Àlex Garrido Serra



Consell Comarcal d'Osona
Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall