

**ACTA 2/2021 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA COMPANYIA MERCANTIL
"CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL"**

Vic, el dia 11 de juny de 2021.

La companyia mercantil **CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL**, ha seguit el procediment d'adopció d'acords de Junta General i Extraordinària de socis mitjançant l'emissió del vot per comunicació telemàtica, traslladant a tots els socis que representen la totalitat del capital social subscrit i desemborsat de la mateixa els punts de l'ordre del dia, la proposta d'acords i la documentació corresponent, de conformitat al que estableix l'article 13 dels Estatuts de la companyia, als efectes de deliberar sobre el següent,

ORDRE DEL DIA

- 1.- Cessament per renúncia, i nomenament d'una nova consellera.
- 2.- Delegació de facultats.
- 3.- Aprovació, si escau, de l'acta.

PARTICIPANTS

Han participat en la comunicació telemàtica i en l'emissió del corresponent vot en la forma indicada en l'article 13 dels Estatuts de la companyia els següents socis que són titulars de la totalitat del capital social de la companyia:

- 1.- L'**AJUNTAMENT DE VIC**, titular del 51% 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.
- 2.- L'**AJUNTAMENT DE MANLLEU**, titular del 24,5% 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.
- 3.- I el **CONSELL COMARCAL D'OSONA**, titular del 24,5% del capital social de la companyia, representat pel senyor **Joan Carles Rodríguez Casadevall**, qui a més compareix en qualitat de membre del Consell d'Administració de la companyia.

Han actuat com a President i Secretari de la Junta respectivament, els senyors Josep Arimany Manso i Jordi Espona Arumí, que ocupen els mateixos càrrecs en el Consell d'Administració de la Societat.

En relació als anteriors punts de l'ordre del dia, els representants de les entitats sòcies han emès per comunicació telemàtica i segons consta en el document tramès per cadascun d'ells al secretari amb la corresponent signatura, els corresponents vots en el sentit que s'indica en cadascun dels punts de l'Ordre del dia:

ACORDS

Primer: Cessament per renúncia, i nomenament d'una nova consellera. Que de conformitat amb la Junta General Extraordinària i Universal de socis de la companyia de data 26 de febrer de 2018, es va acordar nomenar a la Sra. Emilia Macias Rosado com a nova membre del consell d'administració de la companyia.

Que en data 2 de juny del present s'ha rebut notificació per part de la Sra. Emilia Macias Rosado manifestant la seva renúncia com a consellera del consell d'administració de la companyia Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL.

Que la Sra. Emilia Macias havia estat proposada per la Unió Intercomarcal de Comissions Obreres (CCOO) Vallès Oriental, Maresme, Osona, entitat econòmica/social que té una

finalitat relacionada amb l'objecte de la societat, de conformitat amb l'article 14 dels Estatuts Socials.

S'accepta el cessament al seu càrrec de consellera de la companyia, per la senyora **Emília Macias Rosado**, ratificant i aprovant íntegrament tot el que ha estat actuat per part de la mateixa fins al dia d'avui, i agraïnt-li els serveis prestats.

S'acorda nomenar com a nova membre del consell d'administració de la societat, a la següent persona, també a proposta de l'entitat econòmica/social que té una finalitat relacionada amb l'objecte de la societat, Unió Intercomarcal de Comissions Obreres (CCOO) Vallès Oriental, Maresme, Osona:

La senyora **Maria Estíbaliz Pous de Blas**, major d'edat, casada, veïna de Vic (08500), amb domicili al carrer Sagrada Família, número 13, i amb Document Nacional d'Identitat número 33.947.575-N.

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

Als efectes oportuns, es fa constar que l'acceptació a la renúncia i el nomenament han estat acordades mitjançant votacions separades en relació a cada consellera, de conformitat amb el que disposa l'article 179bis 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.

Segon: Delegació de facultats. Es faculta Facultar al Secretari no Conseller 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, així com la realització dels actes que siguin necessaris, incloent d'esmena i rectificació, per a la correcta inscripció d'aquesta declaració al Registre Mercantil.

Tercer: Aprovació de l'acta de la Junta. S'aprova per unanimitat la proposta d'acta de la reunió que s'incorpora també en la documentació adjuntada a la convocatòria del procediment amb delegació al Secretari per a procedir a completar la mateixa amb el resultat de les votacions i intervencions que algun soci vulgui incorporar a l'acta.

El Secretari fa constar que han quedat garantits els drets d'informació i de vot, i la recepció del vot de forma fefaent. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. La present acta és firmada pel secretari, amb el vistiplau del president, acreditant la participació dels socis i en prova de conformitat, jo, el Secretari, dono fe.

Signat:

Signat:

Sr. Jordi Espona Arumí
El Secretari.

Sr. Josep Arimany Manso
Vistiplau del President.