

ACTA 1/2023 DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA COMPANYIA MERCANTIL
"CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL"

Vic, el dia 4 d'abril de 2023.

La companyia mercantil CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL, ha seguit el procediment d'adopció d'acords de Junta General i Ordinària de socis mitjançant l'emissió del vot per escrit sense sessió, 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 amb el que preveuen els articles 13 dels Estatuts Socials i 182 i 182 bis de la Llei de Societats de Capital, als efectes de deliberar sobre el següent,

ORDRE DEL DIA

- 1.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2022.
- 2.- Aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat de la societat corresponent a l'exercici 2022.
- 3.- Aprovació, si escau, de la gestió de l'òrgan d'administració de la companyia, corresponent a l'exercici iniciat a 1 de gener de 2022 i finalitzat el 31 de desembre de 2022.
- 4.- Delegació de facultats.
- 5.- En el seu cas, aprovació 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 Socials 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 David Bosch Petit, 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: Comptes Anuals. S'aproven per unanimitat els comptes anuals abreujats, compostos pel Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria de la Societat, de l'exercici iniciat el dia 1 de gener de 2022 i finalitzat el dia 31 de desembre de 2022, formulats de conformitat amb la legislació vigent amb un resultat positiu de 1.119,34€.

Segon: Proposta d'aplicació del resultat. S'aprova per unanimitat la proposta de distribució del resultat de l'exercici desglossada en les següents rúbriques:

BASE DE REPARTIMENT	2022
Pèrdues i guanys	1.119,34
Total	1.119,34

DISTRIBUCIÓ	2022
A reserva legal (10%)	111,93
A reserva de capitalització (Art. 25 LIS)	134,54
A reserva especial d'anivellació (Art. 105 LIS)	121,09
A reserves voluntàries	751,78
Total distribuït	1.119,34

Tercer: Gestió de l'òrgan d'administració. S'aprova per unanimitat la gestió de l'òrgan d'administració de la societat corresponent a l'exercici 2022.

Quart: Delegació de facultats. S'acorda per unanimitat facultar al President senyor Josep Arimany Manso i al Secretari no Conseller, senyor Jordi Espona Arumí, per tal que, qualsevol d'ells indistintament, 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.

Cinquè: 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

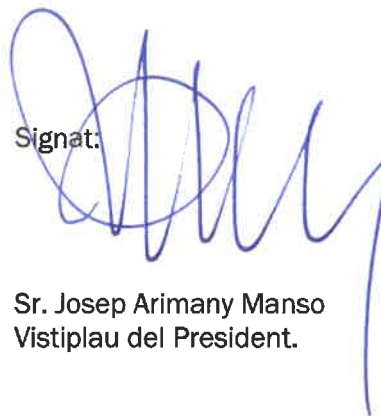
Secretari fa constar que han quedat garantits els drets d'informació i de vot, i la recepció del vot de forma fefaent. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. La present acta és firmada pel secretari, amb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

Signat:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jordi Espona Arumí', written over a faint grid.

Sr. Jordi Espona Arumí
El Secretari.

Signat:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Josep Arimany Manso', written over a faint grid.

Sr. Josep Arimany Manso
Vistiplau del President.

