

ACTA 3/2022 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA COMPANYIA MERCANTIL "CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPREDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL"

Vic, el dia 14 de desembre de 2022.

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 al nomenament dels auditors de comptes de la companyia
- 2.- Delegació de facultats.
- 3.- Lectura i, en el seu cas, 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 l'ordre del dia fixat, es recull a continuació el nominal de tots ells, seguit de la seva signatura:

Han participat en qualitat de socis de la companyia, titulars de la totalitat del capital social de la companyia, els següents socis:

1.- L'**AJUNTAMENT DE VIC**, titular de 27.032 participacions socials, números de l'1 al 21.804 i del 43.007 al 48.234, ambdós inclosos, que representen el 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.

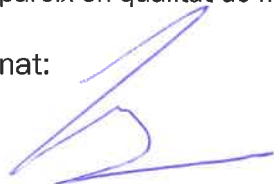
Signat:

2.- L'**AJUNTAMENT DE MANLLEU**, titular de 12.987 participacions socials, números del 32.406 al 43.006 i del 48.235 al 50.620, ambdós inclosos, que representen el 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.

Signat:

3.- I el **CONSELL COMARCAL D'OSONA**, titular de 12.987 participacions socials, números del 21.805 al 32.405 i del 50.621 al 53.006, ambdós inclosos, que representen el 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.

Signat:



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.

Oberta la sessió pel seu President, s'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: Nomenament de l'auditor de comptes de la companyia.

Que, de conformitat amb allò que disposen els articles 160b i 264 del RD Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital; l'article 153 del RD 1784/1996, de 19 de juliol, pel que s'aprova el Reglament del Registre Mercantil; i l'article 22 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, s'acorda nomenar a la societat Faura-Casas Auditors Consultors, SL amb CIF número B-58671710, domiciliada a Barcelona, al carrer Còrsega, número 299, 6^a planta, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Fulla 002, Volum 21218, i al ROAC amb el número S0206, 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 2022, 2023 i 2024.

Segon: Delegació de facultats.

Es faculta 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.

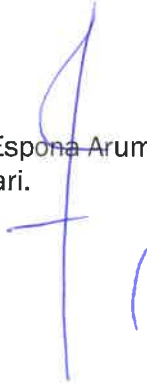
Tercer: Aprovació de l'acta de la Junta.

Una vegada tractades totes les qüestions incloses en l'ordre del dia de la Junta, es suspèn momentàniament la sessió, amb la finalitat 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, 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. Jordi Esposa Arumí
El Secretari.



Signat:

Sr. Josep Arimany Manso
Vistiplau del President.

