**Acta d’una junta general extraordinària i universal en la qual s’acorda per unanimitat nomenar administradors persones físiques d’una societat de responsabilitat limitada** (art. 178, 198, 202 i 214 del RDL 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital)

**Autor:** Fede Segura Wallin

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE SOCIS DE ..............., SL**

Al domicili social de ..............., SL (d’ara endavant, la “societat”), situat a *...............*, a les .......... h del dia ..............., la totalitat dels socis titulars del 100% del capital social de la societat, trobant-se presents o degudament representats, **acorden per unanimitat constituir-se en Junta General Extraordinària de Socis**, amb caràcter universal, a l’empara del que estableixen els estatuts socials i l’article 178 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital (d’ara endavant, la “LSC”).

Actua com a president/a el Sr./Sra. ..............., i com a secretari/ària, el Sr./Sra. ..............., escollits per unanimitat dels assistents per ocupar aquests càrrecs en aquesta Junta.

A l’efecte del que preveu l’article 180 de la LSC, s’informa que assisteix/en a aquesta Junta General ............... (*Escolliu:* *l’administrador únic/els administradors mancomunats/els administradors solidaris*) de la societat.

També assisteix a aquesta Junta General el Sr./Sra. ............... (*nom i cognoms del nou administrador o els nous administradors que es nomenen*), als efectes que es diran més endavant.

Oberta la sessió, i en compliment del que preveuen l’article 192 de la LSC i els articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil, s’elabora la llista d’assistents, de la qual resulta la concurrència, personal o per representació, a aquesta Junta de tots els socis titulars de tot el capital social. La dita llista d’assistència s’incorpora a continuació en aquesta acta, i s’hi fa constar el nom de tots els assistents, que la signen.

**Llista d’assistents:**

1. ............... (*nom i cognoms*), assisteix personalment, com a soci/sòcia titular de .......... (*nombre*) participacions socials.

Firma a continuació:

(*signatura*)

1. ............... (*nom i cognoms*), assisteix en nom i representació del soci/sòcia ..............., titular de .......... (*nombre*) participacions socials.

Firma a continuació:

(*signatura*)

(*Enumereu tants assistents com sigui necessari i, d’entre les dues redaccions anteriors, escolliu la que escaigui en cada cas. S’assumeix que tots els socis assistents són persones físiques.*)

Havent ratificat tots ells la seva voluntat unànime de constituir-se en Junta General Extraordinària de Socis amb caràcter universal, el president/a la declara constituïda vàlidament i amb aptitud legal suficient per prendre tota classe d’acords i decisions sobre els punts continguts en l’ordre del dia següent, que tots els assistents accepten per unanimitat:

**ORDRE DEL DIA**

Primer. Nomenament d’administrador/s

Segon. ...............

(*Enumereu tants punts de l’ordre del dia com sigui necessari.*)

Un cop sotmesos a deliberació els punts de l’ordre del dia, i sense que s’hagi sol·licitat que quedi constància en acta de cap intervenció, els socis adopten, per unanimitat, els següents

**ACORDS**

**Primer. Nomenament d’administrador/s**

La Junta General acorda, per unanimitat, nomenar ............... (*Escolliu: administrador únic/administradors solidaris/administradors mancomunats*) pel termini estatutari les persones següents:

1. ............... (*nom i cognoms*), major d’edat, de nacionalitat ..............., amb domicili a ............... i titular del NIF ............... .

Present en aquest acte, el Sr./Sra. ............... signa a continuació perquè en quedi constància degudament; accepta el seu nomenament com a ............... (*Escolliu: administrador únic/administrador solidari/administrador mancomunat*); promet exercir el seu càrrec fidelment, i manifesta que no està incurs en cap de les incompatibilitats establertes legalment o estatuàriament.

Firma a continuació:

(*signatura*)

1. (*Reproduïu el paràgraf anterior per a cadascuna de les persones nomenades administradores.*)

(*Incloeu el paràgraf següent sempre que es nomeni més d’un administrador.*)

A l’efecte del que preveu l’article 197 *bis* de la LSC, es fa constar que el nomenament de cada administrador ha estat votat de forma separada.

**Segon. ...............** (*Indiqueu el punt de l’ordre del dia.*)

............... (*Deixeu constància de l’acord adoptat.)*

(*Afegiu tots els punts de l’ordre del dia i els acords que corresponguin.*)

El secretari/ària redacta i llegeix aquesta acta, i, un cop l’aproven els assistents per unanimitat al final de la reunió, la signa juntament amb el vistiplau del president/a.

I, atès que no hi ha més assumptes per tractar, el president/a aixeca la sessió.

**Vist i plau del president/a El secretari/ària**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sr./Sra. ............... Sr./Sra. ...............

*Nota: l’autor ha cedit els drets d’aquest model per tal que, de forma gratuïta, una tercera persona el pugui descarregar, copiar, modificar i utilitzar sense mencionar l’autoria ni la font, tant amb caràcter professional com amb caràcter no comercial, sense limitació temporal ni territorial. No n’és permesa la traducció, atès que es tracta d’un model creat per al foment del català a l’àmbit del dret.*