

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6990** YURRITA E HIJOS, S.A.

Se hace saber que de conformidad con la resolución del Registro Mercantil de Gipuzkoa de 16 de diciembre de 2024 dictada en el Expte. de Jurisdicción Voluntaria 8/2024, se procede a convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de Yurrita e Hijos, S.A. para su celebración en el domicilio social de la compañía (Mutriku (Gipuzkoa), Carretera Mutriku a Ondarroa, Polígono Industrial Mijoa UE-3 "Txirritxa"), el día 22 de enero de 2025, A las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros del órgano de administración de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del actual sistema de administración de la Sociedad compuesto por dos administradores mancomunados por un sistema compuesto por un administrador único. Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de administrador único de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales en referencia al nuevo sistema de administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales adoptados, incluyendo todo lo que en derecho sea necesario para su elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Por decisión del Registro Mercantil de Gipuzkoa el presidente de la Junta será D. Juan José Yurrita Orbegozo. Se solicitará presencia de notario para que levante acta de la junta.

En Mutriku a, 16 de diciembre de 2024.- Administrador mancomunado, Juan José Yurrita Orbegozo.

ID: A240058514-1