

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

554 *IBÉRICA DE TURISMO E INDUSTRIA, S.A.*

Se acuerda convocar la Junta General Extraordinaria de los socios de la compañía mercantil Ibérica de Turismo e Industria, S.A. que se celebrará el próximo día 26 de marzo a las 17:00 horas en la Notaria de Salvador Farrés Ripoll sita en Vía Augusta 13.

Orden del día

Primero.- Designación de las personas que en esta junta extraordinaria ocupen los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales referente al régimen de administración en el sentido de sustituir el actual régimen de dos administradores solidarios por el de un administrador único.

Tercero.- Constatación de la vacante en el órgano de administración por fallecimiento de las personas que ocupaban dicho cargo, y, en consecuencia, nombramiento de administrador único.

Cuarto.- Facultar al administrador único, una vez aceptado el cargo deferido, para que proceda, ante el notario de su selección, a elevar a público la certificación del acta de la junta, firmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, procediendo a realizar cuantos trámites sean necesarios hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Quinto.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas.

Barcelona, 21 de febrero de 2025.- Secretario, Salvador Farrés Ripoll.

ID: A250007981-1