



**ERABAKIAK**

"6.- Sozietatearen izena aldatzea eta, ondorioz, Sozietatearen Estatutuen 1. artikulua aldatzea

Sozietatea Bizkaiko Foru Aldundiko Medio Propioa dela aitortu denez, 9/2017 Legeak eta 40/2015 Legeak ezarritakoei jarraituz, erabaki da Sozietatearen izena aldatzea. Aurrerantzean "Zugaztel M.P.S.A." izango da

Halaber, erabaki da Sozietatearen Estatutuen 1. artikulua aldatzea. Aurrerantzean honela idatzita egongo da:

"1. artikulua.- *Izena. Helbidea*

Sozietatearen izena da ZUGAZTEL M.P.S.A.

Sozietatearen helbidea Bilbon dago, Kanariar Uharteak kalea, 21, 3. solairua

*Sozietatearen administrazio-organoak, eta bakar-bakarrik egoitza sozial beraren barruan, egoitza soziala lekualdatu ahal izango du. Halaber, sukurtsalak, agenziak edo ordezkariak sortu, kendu edo lekuz aldatu egin ahal izango ditu.*

7.-Hartzen diren erabakiak jendaurrera azaltzeko ahalmena izango duen pertsona izendatzea

Ahalmena eman zaie, bereizgabe, lehendakariari eta Administrazio Kontseiluko idazkariari, eta bai edozein kontseilariri ere, arestion aipatu diren erabakiak notarioaren aurrean eskritura publikoan formaliza ditzaten; era berean, Merkataritzako Erregistroko inskripzioa lortu arte egin beharreko jarduketa eta kudeaketa guztiak formalizatzeke ahalmena ere izango dute.

9.-Bilerako Akta irakurri eta onestea

Beste aztergairik ez dagoenez, Batzar Orokorra amaitutzat jo da, eta bileran aztertu diren gaien buruzko Akta egin da. Akta hori idazkariak irakurri du eta batzarkideek horrekin ados egon dira eta aho batez onetsi dute. Beraz, Batzar Orokorraren idazkariarekin batera, lehendakariak akta hau sinatu du, eta nik, idazkaria naizenez, horren FEDE EMAN DUT."

Eta horrela ager dadin, ziurtagiri hau egin dut Bilbon, 2018ko ekainaren 20an.

O.E.  
LEHENDAKARIAK  
vege  
LA PRESIDENTA  
Ibone Bengoetxea Otaolea

**ACUERDOS**

"6- Modificación de la denominación social de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 1º de los Estatutos sociales.

Como consecuencia del reconocimiento de la Sociedad como Medio Propio de la Diputación Foral de Bizkaia en los términos de la Ley 9/2017 y Ley 40/2015, se acuerda modificar la denominación social de la Sociedad, que pasará a ser "Zugaztel M.P. S.A."

Asimismo, se acuerda modificar el artículo 1º de los Estatutos sociales, que pasará a tener la siguiente redacción:

"Artículo 1º.- *Denominación. Domicilio.*

La denominación de la sociedad es ZUGAZTEL M.P. S.A.

La sociedad tiene su domicilio en Bilbao, calle Islas Canarias 21, 3ª planta.

*El órgano de administración de la Sociedad, y únicamente dentro del mismo domicilio social, podrá trasladar el domicilio social. Asimismo, podrá crear, suprimir o trasladar sucursales, agencias o delegaciones."*

7.-Designación de la persona facultada para la elevación a público de los acuerdos adoptados

Se faculta indistintamente a la Presidenta y Secretario del Consejo de Administración, así como a cualquier Consejero/a, para que, concurriendo ante Notario, formalicen en escritura pública los anteriores acuerdos, quedando igualmente facultados para formalizar los actos y gestiones necesarios hasta conseguir su inscripción en el Registro Mercantil.

9.-Lectura y aprobación del Acta de la sesión

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta General, extendiéndose Acta de lo tratado en la misma que, leída por la Secretaria, es encontrada conforme y aprobada por unanimidad; por lo que conmigo la Secretaria de la Junta General, firma el Presidente, de todo lo cual DOY FE."

Y para que conste, expido la presente certificación en Bilbao, a 20 de junio de 2018.

IDAZKARIA  
EL SECRETARIO  
Jose Ramón Berecibar Mutilo zabal jauna