

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31196 GAZTANDEGI DORREA, S.A.

Convocatoria a Junta General

Se convoca a los socios de Gaztandegi Dorrea, S.A., a Junta General Extraordinaria, en la sede social, para el día 23 de enero del 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en segunda, para el día siguiente, misma hora y lugar, manifestando en aplicación de la normativa el derecho de los socios a examinar en sede social los antecedentes y modificaciones propuestas y su derecho a recibirlos gratuitamente.

Orden del día

Primero.- Recuento de asistentes y de acciones, y nombramiento de Presidente y de Secretario de la Junta.

Segundo.- Modificación del art. 12 de los Estatutos Sociales, en el sentido fijado en el art. 173.2 de la LSC, permitiendo que la Sociedad convoque a los socios a Juntas, con un mínimo de un mes de antelación y mediante carta certificada con acuse de recibo, a cada socio, sin necesidad así de recurrir a anuncios en Boletín Oficial ni prensa papel.

Tercero.- Adición a los Estatutos Sociales un último artículo, "La Sociedad tiene una web corporativa, con la dirección www.gaztandegi.es, para la comunicación entre los socios y esta Sociedad, en los términos fijados por la Ley y estos Estatutos".

Cuarto.- Aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Quinto.- Aprobación en su caso, de Balance a fecha 31.12.12.

Sexto.- Delegación a los Administradores para que aumenten el capital social, mediante aportación dineraria con emisión de nuevas acciones de idénticas características que las actuales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación de Acta de esta sesión y su firma.

Udabe-Beramendi, 18 de diciembre de 2012.- El Administrador solidario, Rafael Barbajero Ugarte.

ID: A120085395-1