

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6715 ASTIKAR, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la Compañía, por acuerdo del Administrador Único, se convoca a todos los accionistas a la Junta General a celebrar en la Avenida Donostia, 122, polígono Bidebitarte de Astigarraga, el lunes 17 de septiembre de 2018 a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 18 de septiembre de 2018, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General y del artículo 16 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Con relación al segundo punto del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Con relación al punto cuarto del orden del día, se informa a los socios del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Astigarraga, 25 de julio de 2018.- El Representante del Administrador Único, "Tximela Empresa Taldea, S.L.", Ganix Ubarretxena Pereira.

ID: A180050047-1