

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****921** SEMIGAIN, S.A.

Edicto.

Doña Fernanda Abiega Gil, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1, de Bilbao (Bizkaia), anuncia:

Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número 1308/2020, sobre convocatoria judicial a Junta general de socios de la mercantil Semigain, S.A., se ha acordado:

1.º Convocar Junta general de socios de la sociedad para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

2.º La Junta se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en Derio (Bizkaia) Barrio Arteaga, s/n, y se celebrará el próximo día 15 de abril de 2021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y de no poder celebrarse, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora al día siguiente; actuando como Secretario el Notario don Vicente María Arenal Otero y como Presidente doña Ana María Moreno Moraleda.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de la gestión social, de la cuentas de los ejercicios 2015, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de la gestión social, de la cuentas de los ejercicios 2016, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de la gestión social, de la cuentas de los ejercicios 2017, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de la gestión social, de la cuentas de los ejercicios 2018, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede de la gestión social, de la cuentas de los ejercicios 2019, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Sexto.- Otorgamiento facultades para legalización de los acuerdos adoptados y depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Delegación de las facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Bilbao, 5 de marzo de 2021.- La Letrada de la Administración de Justicia, Fernanda Abiega Gil.

ID: A210014476-1