

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2351 CONSTRUCCIONES METÁLICAS FONHER, S.A.

El Administrador único, Aselagun Aholkularitza, S.L., y en su representación Jesús Tolosa Prieto, convocan a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en San Sebastián (Gipuzkoa), calle San Marcial, 13, 1.º (por fuerza mayor al no disponer la sociedad instalaciones adecuadas para la celebración de la misma), el día 15 de marzo de 2012, a las 13:00 horas en única convocatoria. El Orden del Día de la reunión constará de los puntos siguientes

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta de Modificación, y aprobación en su caso, de los artículos 6.º y 7.º de los Estatutos.

Tercero.- Cese del Administrador único y nombramiento del nuevo órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener en la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referidos a la Memoria Anual, que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, en relación al resto de puntos del orden del día podrán recoger en las oficinas de la empresa los proyectos e informes legalmente preceptivos. Se hace constar que a la Junta acudirá un Notario de San Sebastián para la elaboración del Acta.

Donostia, 6 de febrero de 2012.- Administrador.

ID: A120007287-1