

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1697 *IPAR PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.*

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los Sres. accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social de la compañía el día 15 de abril de 2013, a las 18:30 horas y 19:00 respectivamente, en primera convocatoria y, si fuese menester, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado de dichas cuentas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del órgano de administración de reducción del Capital Social mediante la amortización de las participaciones propias que se concretarán en la propia Junta y la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades en cualquiera de los miembros del órgano de administración para que, solidariamente cualquiera de ellos, puedan ejecutar y realizar todos los actos necesarios para el buen fin de la operación acordada, en su caso, en el punto anterior.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de la normativa vigente, se hace constar a los señores socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte y de antecedente de las cuentas anuales y del informe sobre las mismas. Asimismo, a partir de la fecha de esta convocatoria, los socios podrán requerir, de forma inmediata y gratuita, la remisión por correo de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, la propuesta del acuerdo de reducción de capital derivada de la compra de participaciones a socios está a disposición de los socios en el domicilio social, desde la publicación de esta convocatoria, y cualquier socio podrá requerir, de forma gratuita, su remisión por correo.

Orcoyen, 19 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130014599-1