

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4493 MENDIGUREN Y UGARTE, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de la compañía mercantil "Mendiguren y Ugarte, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, Gogorrene Bidea, número 4, de Loiu, el próximo miércoles 22 de junio a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o el jueves 23 de junio a las 18:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (memoria, balance de situación, pérdidas y ganancias y propuesta de aplicación de resultados), de los ejercicios 2014 y 2015, así como la gestión social de dichos ejercicios.

Segundo.- Transformación de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada. Aprobación del balance de la sociedad presentado para su transformación. Justificación de los aspectos jurídicos y económicos de la misma. Cese del órgano de administración de la sociedad anónima. Nombramiento del órgano de administración de la nueva sociedad de responsabilidad limitada. Canje de las acciones por participaciones sociales.

Tercero.- Para el caso de que no se apruebe el acuerdo de transformación, Renovación del Órgano de Administración de la Sociedad Anónima.

Cuarto.- Aprobación de la creación de una página web corporativa (www.mendigurenyugarte.com), con los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, y modificación del régimen de convocatoria de la junta de socios.

Quinto.- Aprobación del texto refundido de los estatutos sociales, al efecto de aprobar los estatutos sociales de transformación a Sociedad de Responsabilidad Limitada, y para incorporar las modificaciones estatutarias previstas en los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de poderes para elevación a público de los acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se deja constancia del derecho que corresponde a los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata, el texto íntegro de los documentos informativos previstos en el artículo 9 de la Ley 3/2009, sobre Modificaciones Estructurales y los documentos que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 16 de mayo de 2016.- El Administrador general único, Lorenzo Mendiguren de Diego.

ID: A160029311-1