

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8993 *CODEXINVER, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 4 de noviembre de 2016, a las diez horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 así como la gestión de los Administradores.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 26º de los Estatutos: RETRIBUCIÓN de los miembros del órgano de administración cuyo texto que se propone a aprobación de la junta está a disposición de los socios en el domicilio social o le será remitido gratuitamente por correo certificado a todos aquellos que lo soliciten.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega y el envío gratuito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del texto propuesto para su aprobación referente a la modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales, así como la documentación exigible tanto contable como mercantil.

Madrid, 26 de septiembre de 2016.- Por el Consejo de Administración.-El Presidente, Juan Carlos Susaeta Erburu.-El Secretario, Lourdes Susaeta Erburu.

ID: A160069402-1