

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10013 *NUEVAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

D. Rafael Ogueta Nicolás, Administrador Solidario de la mercantil Nuevas Actividades Constructivas, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Murguía (Álava), ctra. de Domaikia, n.º 8, el día 29 de diciembre del año 2016 a las 12 horas, y en segunda convocatoria, caso de no celebrarse la primera anterior, al día siguiente en el mismo lugar y hora; con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del orden del día

Orden del día

Primero.- Censura y en su caso aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio correspondiente al año 2015, resolviendo acerca de la aplicación de sus resultados.

Tercero.- Cese de la Administradora Solidaria D.^a M.^a Luisa Nicolás Cabezón por fallecimiento y nombramiento de Administrador Solidario en su sustitución.

Conforme a los efectos de la legislación aplicable al caso, se pone a disposición de los señores socios y en el domicilio de la Sociedad, cuanta documentación tenga relación con los puntos del orden del día. Más concretamente, conforme al contenido del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Administrador Solidario convocante de la junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Y conforme al artículo 272.2 del mismo texto legal, cualquier socio podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de gestión.

Murguía, 11 de noviembre de 2016.- El Administrador Solidario, Don Rafael Ogueta Nicolás.

ID: A160082164-1