

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2265 *INMOBILIARIA ARRATE, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de "Inmobiliaria Arrate, S.A.", con fecha 13 de marzo de 2018, ha acordado convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Eibar, Campa de Arrate, s/n, el día 31 de mayo de 2018, a las 18:30 horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 1 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación del acuerdo de aumento de capital social acordado por la Junta general de "Inmobiliaria Arrate, S.A." el 20 de octubre de 2004.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, así como de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Tercero.- Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Reducción de capital social y simultánea transformación de la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de la sociedad que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta general.

Se hace constar, asimismo, el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, el informe justificativo de la misma y la documentación indicada en el artículo 9 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles en relación a la propuesta de transformación, así como su derecho de obtener la entrega o el envío gratuito, incluso por medios electrónicos, de dichos documentos.

Eibar, 23 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Llona Etxebarria.

ID: A180027768-1