

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8614 BURNIZKO, S.A.

El Administrador Único de la mercantil BURNIZKO, S.A. convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en Alsasua (Navarra), Centro IORTIA, Plaza Frontón, s/n, en primera convocatoria el día 20 de diciembre de 2018 a las 16:00 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 21 de diciembre de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Acordar, si procede, la creación de una página web corporativa, en los términos de los artículos 11 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, adoptando los acuerdos complementarios que resulten necesarios u oportunos.

Segundo.- Acordar, si procede, la modificación de los Estatutos sociales en relación con los siguientes extremos: (i) cambio de denominación social, del actual a SUNSUNDEGUI, S.A.; (ii) modificación del régimen de convocatoria de la Junta General de la compañía, a los efectos de que ésta pueda convocarse en la página web de la sociedad; (iii) modificación del sistema de remuneración del Órgano de Administración, para que sea una asignación fija aprobada para cada ejercicio por la Junta General, y las condiciones y efectos de la adopción de dicho acuerdo; adoptando los acuerdos complementarios que resulten necesarios u oportunos, y la correspondiente modificación de los artículos 1, 21 y 33 de los Estatutos.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Alsasua (Navarra), 9 de noviembre de 2018.- Administrador Único, don José Ignacio Murillo Garralda.

ID: A180067815-1