

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6425** *SUCESORES JUAN EIZAGUIRRE, S.A.*

El Administrador único de la sociedad mercantil Sucesores de Juan Eizaguirre, S.A., convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Zarautz, Foruen kalea, 4 bajo, el día 4 de diciembre de 2020, a las 9:00 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ejercicio 2017. a) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas del ejercicio 2017. b) Resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Ejercicio 2018. a) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas del ejercicio 2018. b) Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Ejercicio 2019. a) Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2019. b) Resolver sobre la aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorizar al órgano de administración la adquisición de un pabellón industrial de superficie mínima de 3.000 m2 y precio máximo de 750,00 euros metro cuadrado.

Segundo.- Autorizar la venta de acciones en autocartera equivalentes al 50% del capital social a los socios o, en su caso, reducción de capital mediante la amortización de aquellas que no sean objeto de transmisión.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Derecho de información. De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y 197, e la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Derecho de asistencia. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Zarautz, 26 de octubre de 2020.- El Administrador único, Juan Jose Eizaguirre Iribar.

ID: A200051728-1