

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6549 *PROMOCIONES EMPRESARIALES ASOCIADAS, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Solidario de ésta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, en el Domicilio Social C/ Gran vía, n.º 8, 4.º, el próximo 10 de diciembre del presente año, a las doce horas en primera convocatoria y en el mismo lugar del día 11 de diciembre a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Propuesta de reparto de dividendo con cargo a reservas por importe de 30.000 euros.

Tercero.- Modificación de la totalidad de los artículos de los Estatutos y aprobación de un nuevo texto refundido adaptado a la Ley de Sociedades de capital de 2010, contemplando expresamente la simplificación del régimen de convocatoria y la posibilidad de un órgano de administración alternativo, y ajustando el régimen de transmisión de las acciones.

Cuarto.- Renovación del órgano de administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, designación de Interventores.

Se advierte a los accionistas, que de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de capital, podrán solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y documentos que se someten a aprobación, así como el Informe de Gestión, haciendo constar la inexistencia de informe de Auditoria por no hallarse obligada a ello la sociedad.

Se advierte asimismo a los accionistas de su derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos que se formula y propone por el Órgano de Administración, así como el informe justificativo sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria el día 11 de diciembre a las doce horas.

Bilbao, 3 de noviembre de 2020.- Administrador solidario, Juan Gomeza Garamendi.

ID: A200053136-1