

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1475 *MULTIGESTIÓN ARTUNDUAGA, S.A.*

El Administrador único de la Sociedad Multigestión Artunduaga S.A. convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 18 de mayo de 2022 en el domicilio social, en Bilbao calle Henao 7 – 7º dpto. 7, a las 13:00 horas y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 19 de mayo de 2022 en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales con la finalidad de modificar el procedimiento de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas, así como, la propuesta de aplicación del resultado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 31 de marzo de 2022.- Administrador Único, Elarra Invest, S.L. Representada por Leire Arteta Ocerin.

ID: A220013346-1