

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1809** *CONSTRUCCIONES HERRERA, S.L.*

María Jesús Herrera González, José Javier Herrera González y Julio María Herrera González, administradores mancomunados de la sociedad mercantil Construcciones Herrera S.L. convocan a los socios, a la junta extraordinaria que se celebrará en Pamplona (Navarra), calle Señorío de Amocáin, número 6, 2ªA, el día 18 de mayo de 2022 a las dieciocho horas, para deliberar y en su caso adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la mesa de la junta general: nombramientos de presidente y secretario.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la modificación de los estatutos sociales en su artículo 6º relativo a la forma de convocar Junta General así como al modo en que la misma deliberará y adoptará acuerdos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias, con emisión de nuevas participaciones sociales y la consecuente modificación de los estatutos sociales en su artículo 5º: capital social.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades a los Administradores mancomunados para el desarrollo, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta por la propia junta general.

Se recuerda a los señores socios los derechos que les conceden los artículos 196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social de la empresa el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los artículos 6 (modo en que la Junta General deliberará y adoptará acuerdos), 5 (capital social) de los Estatutos sociales como el resto de los documentos que se someten a la consideración de la Junta a partir de la publicación de esta convocatoria, a solicitar la entrega o remisión gratuita de dichos documentos, así como a solicitar por escrito de los Administrados mancomunados, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos en el orden del día.

Pamplona, 22 de abril de 2022.- Los administradores Mancomunados, María Jesús Herrera González, José Javier Herrera González y Julio María Herrera González.

ID: A220015688-1