

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2184 INMOBILIARIA DEL PUERTO DE PLENCIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de abril de 2023, se convoca a los señores accionistas de INMOBILIARIA DEL PUERTO DE PLENCIA, S.A., a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 23 de junio de 2023, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum suficiente, lo cual es razonablemente presumible, el día siguiente, 24 de junio de 2023 a las mismas 10,30 horas, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social sito en calle Txurrua, s/n., Club Kai Eder, de Plentzia, Bizkaia, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y las cuentas del ejercicio 2022, y aplicación de los resultados.

Segundo.- Cese de Doña Susana Dávila Ruiz, D. Antonio Unibaso Artaza, y D. Pablo García-Cardenal Lozano, como Tesorera, Presidente, y Secretario del Consejo de Administración, respectivamente, y nombramiento de Doña Susana Dávila Ruiz, D. Antonio Unibaso Artaza, y D. Pablo García-Cardenal Lozano, como Tesorera, Presidente y Secretario del Consejo de Administración, respectivamente, por el plazo legal estatutario de seis años.

Tercero.- Facultades para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores de la sociedad, información sobre los acuerdos a adoptar, así como, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Plentzia, 3 de mayo de 2023.- El secretario del Consejo de Administración, Pablo García-Cardenal Lozano.

ID: A230016396-1