

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3043 ANAIK TALLERES, S.A.

El Administrador Solidario, D. Ignacio Aizpurua Ormaetxea, convoca a los Sres. Accionistas de ANAIK TALLERES, S.A. (la "Sociedad"), para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Andoain (Gipuzkoa), Barrio Sorabilla S/N, 20140, el día 30 de junio de 2025, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2025, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2024.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de Administradores Solidarios, modificación del sistema de administración de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 10º de los Estatutos Sociales y, nombramiento de Administrador Único.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados en la reunión.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o, en su defecto, designación de interventores.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto de la propuesta de acuerdos a que se refieren los puntos del Orden del Día precedente.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Andoain (Gipuzkoa), 28 de mayo de 2025.- Administrador Solidario, D. Ignacio Aizpurua Ormaetxea.

ID: A250025518-1