

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1020 SALTO DE VALDENOCEDA, S.A.

A solicitud del accionista Hertec, S.L., se convoca a Junta General Extraordinaria de socios de la mercantil "Salto de Valdenoceda, S.A.", a celebrar en Bilbao, Elcano, n.º 7, principal derecha, el día 20 de abril de 2020, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Determinación y fijación de la retribución del órgano de administración.

Tercero.- Ejercicio de acciones judiciales de responsabilidad contra el Administrador.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de nuevo administrador.

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

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se comunica a los socios que el Administrador único convocante de esta junta requerirá la presencia del Notario don Ignacio Alonso Salazar, u otro si no pudiera acudir el primero, para que levante la correspondiente acta de la Junta.

Karrantza, 9 de marzo de 2020.- El Administrador único, "Marloca 2014, S.L.", representado por don Juan Antonio Echevarría González.

ID: A200014085-1