

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4296 *SERVICIOS ESPECIALES DE CODIFICACIÓN, S.A.*

Se hace público que los Administradores Mancomunados de la sociedad "SERVICIOS ESPECIALES DE CODIFICACIÓN, S.A." han acordado convocar Junta General de Accionistas, a celebrar en Bilbao, Notaría de doña Carmen Velasco Ramírez, calle Gran Vía de Don Diego López de Haro nº 46, 1º Izquierda, el día 15 de septiembre de 2020, a las 10:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo a su Art. 2º en el sentido de ampliar, adecuar y extender el objeto social a las nuevas actividades que actualmente desarrolla la sociedad y a aquellas a las que potencialmente pudiera dedicarse en el futuro.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío gratuito a su domicilio en su caso y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Bilbao, 22 de julio de 2020.- Los Administradores mancomunados, José María Álvarez García y Consuelo Martínez Carnés.

ID: A200034214-1