

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4472 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL, S.L.

El Consejo de Administración convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de la sociedad CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL, S.L. que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, situado en Barrio La Rampa 42-C de Vallés de Reocín (Cantabria), el próximo 26 de julio de 2022 a las 10 horas para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del consejero D. José Fernández Sánchez por fallecimiento y nombramiento de nuevo consejero.

Segundo.- Reección del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales, en lo que se refiere a la forma de celebración y convocatoria de los Consejos de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, relativo al lugar, convocatoria por correo electrónico y forma de celebración de la Junta General, a creación de la página web de la Sociedad y novedades en lo que se refiere a las comunicaciones entre socios y órgano de administración por medios telemáticos.

Quinto.- Aprobación si procediera de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los socios y socias cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de acuerdo con el cual podrán solicitar por escrito, antes de la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Santander, 17 de junio de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco José González Gutiérrez.

ID: A220026107-1