

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5780 *CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A.*

DON JOSE RAMON IBARROLA en su calidad de Administrador Único de la mercantil, y de conformidad con lo establecido en el artículo 16 y siguientes de los Estatutos Sociales y de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria a las 9,00 horas del día 20 de octubre de 2023, y en segunda convocatoria, a las 9,30 horas del mismo día 20 de octubre de 2023 en el domicilio social de la empresa, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad -balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria- del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad —balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria— del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del actual Administrador Único y Nombramiento de Nuevo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información.— De conformidad con lo dispuesto en

(i) el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y

(ii) el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a 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.

Derecho de asistencia y representación.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos Sociales y legislación aplicable podrán asistir a la Junta General de Accionistas todos los titulares de participaciones inscritas en el Libro Registro de Socios de la Sociedad, los socios con derecho de asistencia a la Junta General podrán hacerse representar por otro socio mediante delegación escrita y especial dirigida al Presidente de la Junta, pudiendo ser válida la delegación a favor de su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

Murga-Ayala, 12 de septiembre de 2023.- Administrador Unico, Jose Ramon Ibarrola Berganza.

ID: A230034515-1