

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2388 *FUNDICIONES MUGARRA, S.A.*

Se convoca a la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario a celebrar en el domicilio social sito en Mañaria, Bizkaia, carretera general Durango-Vitoria, kilómetro 32/33, en primera convocatoria, el día 22 de mayo a las 16 horas, y, en segunda convocatoria, el día 23 de mayo a las 16 horas.

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta designando presidente y el secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación en su caso de la modificación del artículo 19 y 27 de los estatutos de la sociedad a tenor de los siguientes textos:

"Artículo 19: Toda junta general deberá ser convocada mediante remisión de correo certificado al domicilio de los socios, domicilio que consta en el libro de registro de socios de la sociedad con una antelación por lo menos de 15 días antes de la fecha fijada para la celebración salvo lo dispuesto legalmente para casos especiales. El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que hayan de tratarse. Podrá hacerse constar la fecha en su caso de la segunda convocatoria que deberá tener lugar por lo menos 24 horas después de la primera.

Artículo 27: La representación de la sociedad en juicio y fuera de él, y la gestión y administración de la misma corresponde a un administrador único o a los administradores solidarios, en un mínimo de 2 y un máximo de 5".

Tercero.- Nombramiento en la persona de D. Félix Galfarsoro Madariaga en su cargo de Administrador único de la sociedad y en todo caso ratificando el acuerdo ya adaptado en este sentido por la Junta General de socios de fecha 7 de enero de 2014.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de esta Asamblea.

Mañaria (Bizkaia), 31 de marzo de 2014.- El Administrador Solidario, Félix Galfarsoro Madariaga.

ID: A140016498-1