

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1321 *APINA - APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA ABSORCIÓN, S.A.*

Complemento de Convocatoria de Junta General Ordinaria del 12 de abril de 2018, a las 10:30 horas. A petición de socios titulares de más del 5% del capital social (art 172 LSC), se incluyen en el Orden del día los siguientes asuntos:

1. Situación económica y financiera de la sociedad
2. Información y concepto sobre pagos realizados por la sociedad, directa o indirectamente, a D. Miguel Ángel Landa Arambarri, sus familiares o a personas y sociedades participadas o vinculadas con ellos.
3. Información y copia de todos los contratos de prestación de servicios o similares suscritos por la sociedad.
4. Información y copia de todos los contratos laborales suscritos por la sociedad.
5. Información y copia de todos los poderes de gestión otorgados por la sociedad que estén vigentes.
6. Información de la relación existente entre la sociedad y D. Miguel Ángel Landa Arambarri, contratos de servicios, contratos laborales, poderes y, en función de lo anterior, pagos realizados por la sociedad a aquél en los tres últimos ejercicios y hasta la actualidad.
7. Explicación y documentación relativa a la fabricación y suministro de maquinaria a Araner LLC en noviembre de 2014. Coste de adquisición, fabricación e importe de venta.
8. Información sobre la sociedad Apina Middle East LLC de Emiratos Árabes Unidos, actividad económica de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, y porcentaje de participación de la sociedad en ella, órgano de administración, Director y su contrato, y pagos realizados por aquella a D. Miguel Ángel Landa Arambarri, personas o sociedades participadas o vinculadas con ellos.

Rentería, 21 de marzo de 2018.- El Administrador único.

ID: A180020884-1