

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4916 REPAIR INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A.

El Administrador único de Repair Ingeniería Industrial, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Basauri (Bizkaia), polígono industrial Artunduaga, c/ Usausuaga, 5, el día 11 de julio de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a efecto en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Situación financiera de la compañía y posibles medidas a adoptar.

Quinto.- Aprobación del Acta si procede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, respecto a sus derechos de información, que podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Basauri, 6 de junio de 2019.- El Administrador único, Elías Hontoria Ruiz.

ID: A190034341-1