

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7427 CONSTRUCCIONES ALTUNE, S.L.

Convocatoria de la Junta General de Socios.

Don Xabier Iturrioz Iraola, en su calidad de Administrador único de "Construcciones Altune, S.L." (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores socios de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Donostia-San Sebastián, Avenida de la Libertad, 10-6.ª planta, el día 30 de octubre de 2019, a las 10:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Cambio en la forma de convocar la Junta General y modificación del artículo 9º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, los socios podrán solicitar del órgano de administración por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la modificación propuesta.

La presente convocatoria se lleva a cabo, conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley.

Donostia-San Sebastián, 8 de octubre de 2019.- El Administrador único, Xabier Iturrioz Iraola.

ID: A190056283-1