

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8194** ONDATEGUI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Getxo, calle Atzekolandeta, número 4-a-2.º, el día 20 de diciembre de 2019 a las 16.00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 21 de diciembre de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio social.

Segundo.- Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Aprobación del balance de transformación, cerrado a 5 de noviembre de 2019. Derogación íntegra de los estatutos sociales actualmente vigentes y aprobación de nuevos estatutos sociales adaptados a su condición de Sociedad Limitada. Modificación del régimen de transmisión de participaciones. Asignación de las participaciones sociales a los socios.

Tercero.- Cese del órgano de administración; establecimiento y nombramiento de nuevo órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los administradores justificativo de la transformación, el balance de transformación, el informe sobre las modificaciones significativas que hayan tenido lugar después de su cierre y el proyecto de nuevos estatutos.

Getxo, 6 de noviembre de 2019.- El Secretario de Administración, Guillermo O'Shea Artífano.

ID: A190063020-1