

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8283 ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión de 30 de octubre de 2019, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A., para su celebración el próximo 17 de diciembre de 2019, a las 12:30, en el "Hotel Jardines de Uleta Suites", C/ Uleta, n.º 1, 01007 Vitoria-Gasteiz, y en segunda convocatoria al día siguiente, 18 de diciembre de 2019, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del capital social mediante aportación dineraria, con apertura del plazo de suscripción y desembolso, y modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a todos los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe elaborado por el órgano de administración sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Previsión de celebración de la Junta: Se informa a los accionistas que, de acuerdo con lo acontecido en reuniones precedentes, se prevé que la Junta General se celebrará en su segunda convocatoria, esto es, a las 12:30 horas del día 18 de diciembre de 2019, en el lugar indicado anteriormente.

Junta Notarial: el Consejo ha acordado requerir la intervención de Notario que levante acta de la indicada Junta General.

Vitoria, 30 de octubre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Sanz Novales.

ID: A190064219-1