

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9234 SES BASES, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Secretario del Órgano de Administración en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "SES BASES, S.A.", celebrado el día 12 de diciembre de 2019 y de conformidad con lo establecido en los artículos 11.º, 12.º, 13.º y 14.º de los Estatutos Sociales y 173, y 176 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo día 23 de enero de 2020 a las 12 horas, en primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en los salones de la Cámara de Comercio de Alcoy, sita en la c/ San Francisco, n.º 10, de Alcoy. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria en el mismo lugar a las 12 horas del día 24 de enero de 2020, con el siguiente orden del día idéntico para ambas convocatorias:

Orden del día

Primero.- Acuerdo sobre la autorización al Consejo de Administración para que pueda adquirir compromisos de compraventa del terreno y las condiciones de estos y que tratándose de un "activo esencial", precisa la aprobación de la Junta General de Socios.

Segundo.- Renovación de cargos.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Asimismo, se comunica a los señores socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 197 de la citada Ley de Sociedades de Capital del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad de forma gratuita copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 13 de diciembre de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Rosa Ana Espí Llopis.

ID: A190071290-1