

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2565 *EINVALD CARTERA, S.A.*

Convocatoria de Junta General.

Por acuerdo del órgano de administración de la mercantil "Einvald Cartera, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 16 de julio de 2020, a las 18:00 horas, en el domicilio social, sito en Galdakao (Bizkaia), Polígono Industrial Erletxes, plataforma E, manzano 2, nave 16, y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 17 de julio de 2020, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta de aplicación del resultado y aprobación o censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Autorización al socio para aportar las acciones de que es titular a la constitución de la mercantil "Inmaen Tenedora de Valores e Inmuebles, S.L.U."

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Mantenimiento de la estructura del Órgano de administración y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Facultad de elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Galdakao (Bizkaia), 10 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Entrena Ruiz-Ogarrio.

ID: A200022040-1