

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6991 *SUNSUNDEGUI, S.A.*

El Administrador Único de la mercantil SUNSUNDEGUI, S.A. convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en Alsasua (Navarra), Centro Cultural IORTIA, Plaza Frontón s/n, en primera convocatoria el día 26 de diciembre de 2023 a las 13:00 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 27 de diciembre de 2023, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las condiciones del préstamo participativo a conceder por Gobierno de Navarra.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las modificaciones estatutarias (art. 16, art. 28, y demás concordantes) en lo relativo a la forma que adoptará el órgano de administración de la compañía, su composición, régimen de acuerdos, retribución, y demás aspectos relevantes.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del cese de administrador único y del nombramiento del nuevo órgano de administración conforme a las modificaciones estatutarias aprobadas.

Cuarto.- Acordar, si procede, la creación de una página web corporativa, en los términos del artículo 11 bis y demás concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, adoptando los acuerdos complementarios que resulten necesarios u oportunos, y en particular en lo relativo al dominio sunsundegui.com y a la adaptación de la web corporativa a los requisitos de la Ley.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Alsasua (Navarra), 21 de noviembre de 2023.- Administrador Único, Don José Ignacio Murillo Garralda.

ID: A230044994-1