

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6175 EKODAT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día veintinueve de julio de 2017, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente, a la misma hora, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión social en el mismo período.

Tercero.- Modificación del sistema de administración. Sustitución del sistema de Consejo de Administración por el de dos Administradores Solidarios elegidos por los socios en Junta General.

Cuarto.- Modificación de los artículos 7, 8, 9, 10, y 11 de los Estatutos sociales, al referirse a la composición y funcionamiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Analizar y aprobar, en su caso, la conveniencia de vender el pabellón en el que la sociedad tiene su domicilio social y desarrolla su actividad, atendidas las actuales necesidades societarias y, teniendo en cuenta que el pabellón es el principal activo de la sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los señores socios tienen derecho a examinar, en el domicilio designado para la celebración de la Junta, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo previsto en la legislación vigente.

Bilbao, 22 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Elorduy Mardaras.

ID: A170049374-1