

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

903 CONSTRUCCIONES JOSE LUIS UNIBASO SOCIEDAD ANONIMA

El administrador único de la mercantil "Construcciones José Luis Unibaso sociedad anónima" con y domicilio de la sociedad en Laredo (Cantabria), inscrita en el Registro mercantil de Santander Libro 159 de anónimas, Tomo 496, Hoja S-3745, folio 22, con C.I.F: A39043211, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General de accionistas que se celebrará en Laredo, calle Marqués de Comillas nº 13, entreplanta, notaría del notario Don Jesús Elías Corral Delgado a las 9:30 horas del día 2 de mayo de 2024, en primera convocatoria, y a las misma hora y lugar, el 3 de mayo de 2024 (24 horas después) en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cuestiones previas:

- a) Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
- b) Formación de la Lista de asistentes y título de asistencia.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios de 2021, 2022 y 2023.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de la Sociedad, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de información:

A) Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a 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, conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital y, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso, a aprobación.

B) Los socios que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Laredo, 15 de marzo de 2024.- Administrador único, Don José Luis Unibaso García.

ID: A240011699-1