

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1545 MEGATECH INDUSTRIES, S.L.

Por decisión del Administrador Único se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Industrial Kalzadako, sin número (Saratxo), Amurrio (Álava), el día 14 de abril de 2015, a las 17 horas, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Modificación del domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 4º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales, mediante la adición de un nuevo artículo 7 bis relativo al lugar de celebración de la Junta General.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales, mediante la adición de un nuevo artículo 8 bis relativo a la retribución de los administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

En relación con el punto primero del orden del día, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría.

En relación con los puntos segundo, tercero y cuarto del orden del día, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Amurrio (Alava), 18 de marzo de 2015.- El Administrador Único.

ID: A150011805-1