

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1585 *ARRIENDOS Y TÉCNICAS INMOBILIARIAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de Marzo de 2023, Doña Ana María Linares Luis, en su condición Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad convoca a Junta General Ordinaria que se celebrará en Colón de Larreategui, número 42, 5º Izquierda, sito en Bilbao, (Vizcaya), el próximo día 26 de Mayo de 2023, a las 12,00, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Aprobación del Balance de la sociedad presentado para la transformación y cerrado dentro de los seis meses anteriores a la presente Junta.

Tercero.- Aprobación de la Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Cuarto.- Aprobación de la modificación del domicilio social de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022 y aplicación del resultado.

Séptimo.- Aprobación de la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a las Reservas Voluntarias de Sociedades Patrimoniales de la Sociedad.

Octavo.- Aprobación y ratificación de la gestión social.

Noveno.- Atribución de facultades para proceder a la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para realizar su inscripción en el Registro Mercantil.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Socios podrán solicitar por escrito al Órgano de Administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen acerca de los asuntos comprendidos en el Orden de Día.

Así mismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores Socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos anteriores del Orden del Día anterior, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de

Capital, se informa a los señores Socios de su derecho a examinar en el domicilio social el informe de los administradores sobre la necesidad, naturaleza y características de las propuesta de nuevos Estatutos Sociales, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores socios, respecto al derecho de asistencia a la Junta General y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.

Bilbao, 14 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Doña Ana María Linares Luis.

ID: A230013533-1