

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1621 *ASTIBIA S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de Abril de 2023 se convoca a los señores accionista a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el próximo día 17 de Mayo de 2023 a las 17 horas en C/ Aoiz 12, bajo Pamplona (Navarra) (Reservado local Goloso Barra Brava).

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2022.

Segundo.- Censura de la gestión social durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Aplicación de resultado del ejercicio 2022.

Cuarto.- Disolver la sociedad, adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos procediéndose al cese de los actuales administradores y al correspondiente nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos e inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2022.

Segundo.- Censura de la gestión social durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Aplicación de resultado del ejercicio 2022.

Cuarto.- Disolver la sociedad, adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos procediéndose al cese de los actuales administradores y al correspondiente nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos e inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DERECHO DE INFORMACIÓN.- Se hace saber a todos los socios que desde la convocatoria de la Junta conforme a lo dispuesto en los Arts. 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital se encontrarán a disposición de los mismos y en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar entrega de modo gratuito e inmediato.

Pamplona, 18 de abril de 2023.- Presidenta del consejo de administración,
María Soledad Eguía Astibia.

ID: A230014018-1