

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6349 CONSTRUCCIONES DE TENERIFE, S.A.

La administradora única de "Construcciones de Tenerife, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración, en el domicilio social, el día 29 de noviembre de 2023 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de noviembre de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 6º relativo a la forma de representación de las acciones.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 8º relativo al régimen aplicable a la transmisión de las acciones de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 16º, 17º y 25º al objeto de adaptar su redacción a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 19º al objeto de ampliar el plazo de duración del cargo de administrador.

Quinto.- Reelección, en su caso, de la administradora única.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a todos los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma exigido por el artículo 286 del mismo texto legal, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En San Cristóbal de La Laguna, 23 de octubre de 2023.- La administradora única, Doña María Elisa Jiménez Álvarez.

ID: A230039787-1