

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2001 LAGOTEL, S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Circuit del Llac s/n de la Urbanización las Gaviotas de Muro, en el domicilio social, el día 18 de mayo de 2013, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2012, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Por defunción de un miembro del Consejo de Administración, nombramiento de un nuevo miembro.

Segundo.- Autorización y delegación de facultades a favor del cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta general.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la mismas, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Platja de Muro, 27 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Marti Serra Serra.

ID: A130016496-1