

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5223 MONTE KALAMUA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de mayo de 2013, se convoca Junta general ordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social, edificio "Arteaga", avenida Txoriherri, número 9, departamento 308, de Derio, a las doce horas del día 26 de junio de 2013, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Creación de la página web de la sociedad, conforme al artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Modificación del artículo 15.º de los Estatutos Sociales, sobre forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Quinto.- Situación financiera de la compañía. Medidas a adoptar por el órgano de administración.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, las cuentas anuales y los informes de gestión y auditoría sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas del Consejo de Administración.

Del mismo modo, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas por el Consejo de Administración, y el informe sobre las mismas.

Tendrán asimismo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos citados.

Derio, 3 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Juan Beitia Urizar.

ID: A130027020-1