

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5323** *TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS, S.A.*

Se comunica a los Señores Socios que el Administrador Único de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 27 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Polígono Soroxarta, local 2-A de Irún, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Tratamiento y Depuración de Aguas, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio de 2012, así como aprobación de la gestión del órgano de administración en el expresado ejercicio.

Segundo.- Modificación del artículo 25.º de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de las Juntas Generales.

Tercero.- Ampliación del capital y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Autorización al Administrador Único para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Se hace constar que a partir de esta fecha los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

De igual modo se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo se informa a los Señores Socios de que el órgano de administración de la sociedad ha requerido la presencia de un notario para que levante acta de la Junta General.

Irún, 7 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Gerardo Sánchez Rodríguez.

ID: A130026558-1

cve: BORME-C-2013-5323