

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4898 *INMOBILIARIA DEL PUERTO DE PLENCIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de mayo de 2014, se convoca a los señores accionistas de Inmobiliaria del Puerto de Plencia, S.A., a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 27 de junio de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum suficiente, el día siguiente, 28 de junio de 2014, a las diez horas, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social sito en calle Txurrua, s/n, Club Kai Eder, de Plentzia, Bizkaia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y las cuentas de los ejercicios 2012 y 2013, y aplicación de los resultados.

Segundo.- Anulación de los Estatutos Sociales actuales, dándoles nueva redacción a los mismos, y adaptándolos a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Redenominación del capital social en euros.

Cuarto.- Traslado del domicilio social desde la calle Diputación, 8, 3.º, de Bilbao, a la calle Txurrua, sin número, Club Kai Eder, de Plentzia, Bizkaia.

Quinto.- Cese de Don Alfonso Alciturri Imaz como Consejero y Tesorero, y nombramiento de Doña Ana Aurteneche Urigüen como Consejera con el cargo de Tesorera.

Sexto.- Facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 9 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo García-Cardenal Lozano.

ID: A140024869-1