

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4987 S.A. DE LOS ANTIGUOS BALDIOS DE VILLAMIEL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la S.A. de los Antiguos Baldíos de Villamiel, S.A., con CIF A-10000099, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social a las diez horas del día 21 de junio de 2014, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Informe del Sr. Presidente sobre asuntos propios de la Sociedad.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa denominada "www.losbaldios.com", conforme a lo dispuesto en el art. 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación en el Sr. Presidente y en el Sr. Secretario, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente en derecho sean menester, para que puedan interpretar, subsanar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General y su elevación a Escritura Pública.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos del art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Villamiel, 12 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Ladislao Martín Acosta.

ID: A140024938-1