

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5071 AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE, S.A

Los Administradores Solidarios de la Compañía convocan a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía "AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE, S.A", que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Valle de Valdebezana (Burgos), calle Hoz de Arreba s/n, el próximo día 29 de junio de 2016, a las 12:00 h. en primera convocatoria, y 30 de junio de 2016 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si por falta del quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Órgano de Administración y de la propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Consecuente adopción de los acuerdos complementarios, en particular, la aprobación del balance de transformación, de los nuevos Estatutos Sociales, adjudicación de las participaciones sociales y renovación de cargos sociales.

Tercero.- Aprobación del importe de la retribución a los Administradores para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad, al amparo de lo dispuesto en el art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como aquellas aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente se informa del derecho de información que asiste a los señores accionistas para solicitar cuantos informes o aclaraciones estimen precisos.

Se informa igualmente del derecho que asiste a los señores accionistas a ser representados en la Junta, de acuerdo con lo expuesto en los Estatutos Sociales.

Valle de Valdebezana, 17 de mayo de 2016.- Don Javier Correa Pineda y don Juan Correa Pineda, Administradores Solidarios de la Sociedad de "Agua y Balneario de Corconte, S.A".

ID: A160030328-1

cve: BORME-C-2016-5071