

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24304 INMOBILIARIA KIROLETA, S.A.

El órgano de administración de la mercantil "Inmobiliaria Kiroleta, Sociedad Anónima", de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, acuerda convocar Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bakio (Bizkaia), San Pelaioko Bide Nagusia, número 46, el próximo día 21 de septiembre de 2012, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y tomar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dichos ejercicios.

Tercero.- Renovación de los miembros del órgano de administración. En su caso, cese y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Refundición, actualización y adaptación de los Estatutos Sociales de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos tomados.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido por los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace mención del derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, información y documentación sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como su informe.

En Bakio a, 24 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120059254-1