

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10281 GERENCIAS TURÍSTICAS ALMERIENSES, S.A.

Se convoca a los señores socios de la sociedad "Gerencias Turísticas Almerienses, Sociedad Anónima", conforme al artículo 9 de los Estatutos Sociales y los artículos 172 a 176 de la Ley de Sociedades de Capital, a la Junta General Ordinaria a celebrar en Torneo Parque Empresarial, calle Astronomía, número 1, torre 3, planta 9.ª, módulo 10, C.P. 41015 de Sevilla, el día 19 de agosto de 2013, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Propuesta de modificación del domicilio social de la entidad, dándole traslado a la provincia de Sevilla, calle Pan de Alcalá, número 172, C.P. 41500 de Alcalá de Guadaira.

Sexto.- Valoración de las eventuales causas legales o estatutarias de disolución según establecen los artículos 362 y 363 de la Ley de Sociedades de Capital y propuesta de nuevas actividades y ampliación del objeto social.

Séptimo.- Valorar el traspaso del crédito concedido a don José Luis Martín Berrocal por valor de 90.000,00 euros, a la partida de pérdidas de créditos incobrables, atendiendo a la imposibilidad manifiesta de su cancelación por fallecimiento del deudor.

Octavo.- Reducción de capital por Condonación de dividendos pasivos, de acuerdo al artículo 337 de la Ley de Sociedades de Capital, mediante la disminución del valor nominal de las acciones.

Sevilla, 25 de junio de 2013.- El Presidente, don José Luis Martín del Molino, el Vicepresidente, doña María Victoria Martín Martín, y el Secretario, don Miguel Cid Cebrian.

ID: A130040367-1