

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13990 RESTAURANTE HOTEL EL CASERÓN, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta general

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general que se celebrará con carácter extraordinario en el despacho profesional de los letrados asesores de la sociedad, Guevara&Medrano Abogados, sito en Vitoria-Gasteiz, calle Vicente Goikoetxea, n.º 6 - 7.º, el próximo día 30 de diciembre de 2013, a las 11,30 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Administrador único de la sociedad.

Segundo.- Determinación de la retribución a percibir por el órgano de administración para el ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, censura de la gestión social y distribución de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2014.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales, relativo a la forma de convocatoria de la Junta general.

Sexto.- Facultar para elevar a público los anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil.

La Administradora única ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

En relación con los puntos segundo y tercero del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, en relación con el punto quinto del orden del día, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Armentia, 21 de noviembre de 2013.- La Administradora única, Rocío Gómez Ortiz de Guzmán.

ID: A130065683-1

cve: BORME-C-2013-13990