SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8214 *PARQUE BURGOS, S.L.*

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el despacho profesional de los Notarios D. Enrique Arana Cañedo-Argüelles y D. Francisco Rodríguez-Poyo Segura, sito en el municipio de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), calle General Álava, 10, 6.ª planta, el próximo día 15 de julio de 2014, a las 16:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la duración del cargo de los miembros del órgano de administración de la Sociedad. Consecuente modificación del artículo 21º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de las personas que hayan de constituir el Consejo.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Delegación de facultades.

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documento, que será sometido a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta General.

Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava), 17 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140033669-1

cve: BORME-C-2014-8214