

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4673** *HEREDEROS DE MARTÍNEZ DE PINILLOS, S.A.*

Se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de Herederos de Martínez de Pinillos, S.A., sito en el Balneario de Arnedillo, en la localidad de Arnedillo (La Rioja), el próximo día 27 de junio de 2015, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y 24 horas después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2014, para su aprobación, si procede, así como de la distribución de resultados y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Relación arrendaticia de la compañía con Terma Europa, S.A., rentas pendientes, y vigencia del aval en su día otorgado.

Tercero.- Persona física representante de Herederos de Martínez Pinillos, S.A., en el Consejo de Administración de Terma Europa, S.A. Cese y, en su caso, nombramiento de la persona física que represente a la sociedad en tal Consejo de Administración.

Cuarto.- Regularización de las cuentas a partir del ejercicio correspondiente a 2004, por no figurar depositadas en el Registro Mercantil de La Rioja. Adecuación en el Registro Mercantil de los miembros inscritos a los que figuran como tales. Informe del Presidente, relativo a la actual situación de los libros de la sociedad.

Quinto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración de Herederos de Martínez Pinillos, S.A.

Sexto.- Facultar al señor Presidente, don Fernando Pomeda Retuerta, así como al resto de Consejeros de la mercantil, para la subsanación y actuaciones a realizar para la inscripción registral de escrituras anteriores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los Sres/as accionistas que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, teniendo asimismo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Arnedillo, 14 de mayo de 2015.- Don Fernando Pomeda Retuerta, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150022436-1