

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6642 INFOCER XXI, SOCIEDAD LIMITADA

Edicto.

Doña Miriam Ramos Rendo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil número uno de Vitoria-Gasteiz, anuncia:

Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número 8/2016, sobre convocatoria judicial a Junta General, se ha acordado:

1. Convocar Junta General Ordinaria de la mercantil Compañía Hispana de Ibiza, Sociedad Limitada, provista de CIF B01295617, para tratar los siguientes asuntos del Orden del día

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de Compañía Hispana de Ibiza, Sociedad Limitada correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Aprobación del informe de gestión de Compañía Hispana de Ibiza, Sociedad Limitada correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Aprobación de la gestión y actuación del órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de socios, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

2. La convocatoria se efectúa por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil número uno de Vitoria-Gasteiz.

3. La Junta se celebrará en el domicilio social de la mercantil sito en Oyón (Álava), Carretera de Logroño, s/n.

4. Día y hora: La Junta se celebrará en primera y única convocatoria el 30 de junio de 2016 a las 10:00 horas.

5. Asisten a los socios los derechos de información previstos en los artículos 196 y 272 LSC, además de los demás derechos que resulten de las previsiones estatutarias y legales.

6. Actuará como Presidente doña Carmen Martínez Zabala, quien ha aceptado el cargo el día 17/05/16, y como Secretario D. José Miguel Martínez Zabala.

7. La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el Diario de Noticias de Álava.

Los gastos de publicación serán satisfechos por la promotora del expediente de conformidad con el artículo 7 de la LVJ.

8. La Junta se celebrará con presencia de Notario que levantará acta que tendrá la consideración de acta de la Junta. La promotora del presente expediente habrá de proveer lo necesario para la asistencia del Notario de su elección. Los

gastos de honorarios y notariales serán de cargo de la sociedad Compañía Hispana de Ibiza, Sociedad Limitada.

Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 2016.- El/La Letrado de la Administración de Justicia.

ID: A160038478-1