

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7012 *RESIDUOS DE LA JANDA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, La Barca de Vejer, s/n, Véjer de la Frontera (Cádiz), a las 12:00 horas del día 8 de agosto de 2016, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 9 de agosto de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio de 2015; aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados; aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Administrador Único, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Tercero.- Auditores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Cuarto.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.

Quinto.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de nombramiento de liquidadores y liquidación simultánea de la compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015, así como el informe de gestión de la compañía. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

Vejer de la Frontera, 28 de junio de 2016.- El Administrador Único URBASER, Sociedad Anónima, representada por Don Santiago Alonso Herreros.

ID: A160042214-1