

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7088 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 Vitoria, en la calle General Álava, 10, 6.ª planta, oficina 6, el próximo día 21 de julio de 2016, a las 16:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- 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 2014.

Segundo.- 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 2015.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aceptar la dimisión de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Modificar el régimen de administración de la compañía. Modificación del artículo 19.º de los Estatutos de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento de Administradores.

Séptimo.- Análisis y propuestas de actuaciones ante la situación económico-patrimonial de la compañía.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- 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 la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, los informes de gestión y los informes del auditor de cuentas.

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, 30 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Jerónimo Miñón Ortiz.

ID: A160043498-1

cve: BORME-C-2016-7088