

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8063 INMOBILIARIA KIROLETA, S.A.

El Órgano de Administración de la mercantil "INMOBILIARIA KIROLETA, S.A.", de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, acuerda convocar Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bakio (Bizkaia), San Pelaioiko Bide Nagusia, n.º 46, el próximo día 16 de septiembre de 2016, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y tomar acuerdos con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Renovación de los miembros del Órgano de Administración. En su caso, cese y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015; y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dichos ejercicios.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos tomados.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido por los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace mención del derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, información y documentación sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bakio, 26 de julio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.
Cristina Gorrayola Arriola.

ID: A160058725-1