

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2845 BELSUR, S.A.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad BELSUR, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la calle Harald Flick, número 6, piso B23, de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el lunes 12 de junio de 2017 y, en segunda convocatoria, el martes 13 del mismo mes y año, ambas a las 17,00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe General y propuestas del Consejo de Administración, así como aprobación, en su caso, de su gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía (Balance de Situación abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Estado abreviado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta por los asistentes.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Venta de Parcelas de la Sociedad, acciones a tomar por la realización patrimonial: Propuesta de acuerdos.

Segundo.- Análisis situación procedimiento ordinario en materia de responsabilidad patrimonial: Acuerdos a adoptar.

Tercero.- Propuesta de modificación del Artículo 14 de los estatutos, referido a la fecha de cierre del ejercicio social.

Cuarto.- Propuesta de los accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta por los asistentes.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170032728-1

cve: BORME-C-2017-2845