

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2003** *CAMPING DE LAREDO, S.L.*

Se convoca a los señores socios de esta entidad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Laredo, provincia de Cantabria, avenida Regatón, número 2, anteriormente llamada calle República de Filipinas, número 2, el próximo día 14 de mayo de 2018, a las 17:00 horas, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016, así como de la gestión efectuada por el Administrador único de la sociedad durante dichos ejercicios, y aplicación de resultados en los mismos.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Revocación de Don Jesús Víctor Gutiérrez Martínez en el cargo de Administrador único, y nombramiento de nuevo Administrador único.

Segundo.- Cambio del domicilio social, creación de una web corporativa, y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos sociales, en cuanto a la forma de la convocatoria de la Junta General de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Los socios tienen derecho a obtener, a partir de la convocatoria de esta Junta general, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas (artículo 286 de la Ley).

Laredo (Cantabria), 11 de abril de 2018.- El Administrador único, Jesús Víctor Gutiérrez Martínez.

ID: A180026574-1