

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3343 *EHUN CAMPING, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca Junta General de Accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2018, a las once horas y treinta minutos, en el domicilio social sito en Castro Urdiales, Barrio El Campijo, s/n, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, al día siguiente a las once horas y treinta minutos, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Segundo.- Censura de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación simultáneas de la sociedad, del balance final de liquidación, de la determinación de la cuota de liquidación y de la propuesta de reparto, así como de cuantos acuerdos complementarios sean precisos.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social.

Castro Urdiales, 10 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, José María Santacoloma.

ID: A180032138-1