

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3830 *INMOBILIARIA DEL PUERTO DE PLENCIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de mayo de 2015, se convoca a los señores accionistas de INMOBILIARIA DEL PUERTO DE PLENCIA, S.A., a Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 26 de junio de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum suficiente, lo cual es razonablemente presumible, el día siguiente, 27 de junio de 2015, a las 10 horas, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social sito en calle Txurrua, s/n, Club Kai Eder, de Plentzia, Bizkaia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y las cuentas del ejercicio 2014, y aplicación de los resultados.

Segundo.- Cese de doña Ana Aurteneche Urigüen como Consejera y tesorera, y nombramiento de doña Susana Dávila Ruiz, como Consejera con el cargo de tesorera.

Tercero.- Facultades para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores de la sociedad, información sobre los acuerdos a adoptar, así como, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 5 de mayo de 2015.- El secretario del Consejo de Administración, Pablo García-Cardenal Lozano.

ID: A150020616-1