

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11969 *BIASTERI TURISMO S.A.*

Convocatoria de Junta Extraordinaria de socios.

El Consejo de Administración de Biasteri Turismo, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de enero de 2016, a las 18:00 horas, en el domicilio social, sito en la Calle San Raimundo, 15, Laguardia (Álava) y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de enero de 2016, a las 19:00 horas y en el mismo lugar, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero- Ratificación de Acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de fecha 21 de octubre de 2015 y de fecha 17 de diciembre de 2015.

Segundo- Aprobación del presupuesto 2016 de Biasteri Turismo, S.A.

Tercero- Informe de la Dirección Financiera.

Cuarto- Informe de Estado de la sociedad de la Dirección Gerencia.

Quinto- Reprobación de la gestión de un Consejero de la sociedad y anterior gestor de la misma.

Sexto- Ejercicio de la acción social de responsabilidad o de cuantas se consideren oportunas, ya sean civiles o penales frente a un Consejero de la sociedad y anterior gestor de la misma.

Séptimo- Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos aprobados.

La Junta General se celebrará con presencia de Letrado y de Notario.

Laguardia, 17 de diciembre de 2015.- Isaac María Majuelo Martínez de Bujo, Presidente del Consejo de Administración de Biasteri Turismo, S.A.

ID: A150055731-1