

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3739 *CONSULNOR PATRIMONIO INMOBILIARIO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 21 de junio de 2016, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, así como de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio y de la gestión social.

Segundo.- Distribución de reservas voluntarias.

Tercero.- Aumento de capital social, mediante aportaciones dinerarias, con delegación de su ejecución al Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Cese, nombramiento y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

En relación con el punto primero del orden del día, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

En relación con el punto tercero del orden del día, de conformidad con los artículos 287 y 296 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 10 de mayo de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A160026542-1