

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6096 *BILBAO BURGOS SANTANDER COMERCIO E INDUSTRIA 2007, S.A.*

Por acuerdo del Liquidador Único de la mercantil Bilbao Burgos Santander Comercio e Industria 2007, S.A., se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el próximo 7 de julio, a las 12:00 horas, en la calle Los Balcones, n.º 8, Las Palmas de Gran Canaria, y en el mismo lugar y hora el día 8, en segunda convocatoria, si procediese, y con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Información por parte del liquidador del estado de liquidación de la sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y, en su caso, aprobación del domicilio social de la entidad y consecuente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Segundo.- Deliberación y acuerdo sobre modificación del artículo 12 de los estatutos sociales en orden a incluir expresamente en los mismos la publicación de la convocatoria en la web que la sociedad tiene inscrita en el Registro Mercantil.

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de junio de 2016.- Liquidador Único, Pedro Alonso Sosa.

ID: A160034730-1