

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6738 *INSTALACIONES DEPORTIVAS LA ATALAYA, S.A.*

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social (Calle La Luna, s/n, La Laguna) el día 26 de julio de 2016, a las 8:30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de julio, a las 17:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Situación de la empresa en el ejercicio 2015, Informe del Administrador.

Segundo.- Ampliación de capital de acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales y modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración en funciones, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2011".

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración en funciones, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2012".

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración en funciones, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2013".

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración en funciones, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2014".

Séptimo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración en funciones, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2015".

Octavo.- Autorización para protocolizar los acuerdos de Junta.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Décimo.- Cese del Órgano de Administración.

Undécimo.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

La Laguna, 23 de junio de 2016.- Natalia Rodríguez de Armas, Presidenta en funciones del Consejo de Administración.

ANEXO

NOTA: La documentación referida a los puntos del 3 al 7 del Orden del Día, la podrán solicitar los socios a través del correo electrónico direccion@eutur.es con la antelación de quince días anteriores al de la celebración de la Junta.

ID: A160040393-1