

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7048**     *HERMANOS LUENGO BAEZA, S.L.*

Se convoca a los socios de HERMANOS LUENGO BAEZA, S.L. a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará, el próximo día 21 de julio de 2016, a las diez horas, en el Ayuntamiento de Almudáfar, término municipal de Osso de Cinca, Huesca, sito en la calle Mayor, número 20 de Almudáfar, todo ello con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Cese de Dña. Ester Luengo Baeza en su cargo de administradora solidaria de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 13º de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de convocatoria de la junta general, con el fin de adaptarse a lo previsto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos Sociales, con el fin de establecer el carácter retribuido del cargo de administrador.

Séptimo.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Documentación de acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores socios que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Adicionalmente y de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa de que los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Osso de Cinca, 1 de julio de 2016.- Don César Luengo Baeza y Don José Luengo Baeza, Administradores Solidarios.

ID: A160043243-1

cve: BORME-C-2016-7048