

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8300 TXINGUDY, S.A.

Don PEDRO ICARDO ESPINO, Administrador de URGAIN, S.L., con domicilio social en Hondarribia (Almirante Alonso, n.º 8-3.º izda.), inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa al Tomo 1287, Folio 80, Hoja SS-5671, Inscripción 1.ª y CIF B20067740, convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de TXINGUDY, S.A. que se celebrará en la Notaría de Pasajes (Calle Zumalakarregi, n.º 12 -1.º), el día 27 de septiembre de 2016, a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día 28 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas en segunda convocatoria en ejecución de acuerdo de fecha 27 de julio de 2016 del Registrador Mercantil de Gipuzkoa don Joaquín Torrente García de la Mata en el expediente de jurisdicción voluntaria n.º 5/2016, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reactivación de Txingudy, S.A.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria) correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

Cuarto.- Aprobación o censura de la gestión del Órgano de Administración correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

Quinto.- Transformación de Txingudy, S.A. en Txingudy, S.L. y aprobación de los nuevos estatutos sociales.

Sexto.- Designación de Administrador Único a la mercantil Urgain, S.L.

Séptimo.- Autorización al Administrador Único para que lleve a cabo todas las actuaciones necesarias o convenientes ante el Registro Mercantil de Gipuzkoa y la Hacienda Foral de Gipuzkoa en orden a la regularización de su situación y vuelta a la vida mercantil y tributaria.

Octavo.- Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

La presidencia de la Junta corresponderá a don Pedro Icardo Espino como representante de Urgain, S.L. y actuará como Secretario don Prudencio Arrillaga Gorostiaga

DERECHO DE INFORMACION

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Legislación Vigente los accionistas podrán solicitar de Urgain, S.L. las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y asimismo formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta

Asimismo, los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión.

Pasaia, 4 de agosto de 2016.- Presidente de la Junta.

ID: A160059873-1