

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1014 *LOGE, S.A.*
(*EN LIQUIDACIÓN*)

Por acuerdo del liquidador de Loge, S.A., En Liquidación, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la reunión de la Junta General extraordinaria de accionistas de Loge, S.A. En Liquidación, a celebrar en el Hotel Lintzirin, sito Ctra. Madrid-Irún, km. 469 en Oiartzun, el día 3 de abril de 2014 a las 17 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 4 en segunda convocatoria a las 17 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la marcha de la liquidación de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2009 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios de patrimonio neto) junto con el informe de auditoría, así como propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el expresado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios de patrimonio neto) junto con el informe de auditoría, así como propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el expresado ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios de patrimonio neto) junto con el informe de auditoría, así como propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el expresado ejercicio.

Quinto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios de patrimonio neto) junto con el informe de auditoría, así como propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el expresado ejercicio.

Sexto.- Aprobación del acta.

Derecho de Información:

Los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuitamente el envío de las cuentas anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General de accionistas, o de examinarlos en el domicilio social.

Oiartzun, 14 de febrero de 2014.- El representante persona física del liquidador (Urchin, S.L.), don Juan Carlos López Chinchurreta.

ID: A140008465-1

cve: BORME-C-2014-1014