

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5960 INMOBILIARIA EL SOTO DE CASTAÑARES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado con fecha 15 de mayo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Burgos, Carretera Logroño Kilómetro 105, el próximo día 26 de julio de 2017, a las 20 horas, en primera convocatoria, o si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el 27 de julio de 2017, a las 20 horas, en el mismo lugar con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, memoria abreviada y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio del 2016.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aceptación de las dimisiones presentadas por distintos consejeros.

Segundo.- Modificar el artículo 30 de los Estatutos sociales para establecer el número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital para que, dentro del plazo máximo de 5 años, pueda aumentar el capital social, mediante aportaciones dinerarias, hasta la cifra de quinientos mil - 500.000 Euros -, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, dando nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos sociales.

A partir de la convocatoria de la Junta, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, los documentos a que se refiere el orden del día y en particular los que contienen las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión.

Igualmente, podrán examinar en el domicilio social –así como pedir su entrega o el envío gratuito– el texto íntegro y el informe de los Administradores sobre la propuesta de autorización de aumento de capital y la justificación de la misma y de su delegación, como también el Texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen y el informe de los Administradores justificativo de la modificación de estatutos propuesta.

Burgos, 13 de junio de 2017.- Juan Antonio Quintana Aldao, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170047469-1