

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16932 MONTAÑA CLARA, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Montaña Clara, Sociedad Anónima, para el próximo día 12 de julio del presente año, a las dieciocho horas, en el domicilio social Bodegas Mozaga, carretera Arrecife a Tinajo, número ocho, en el término municipal de San Bartolomé de Lanzarote, en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 13 de julio del año en curso, a las dieciocho horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de estatutos de la sociedad para su adaptación a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España y al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Renuncia de todos los miembros del consejo de Administración, cambio del sistema de administración y nombramiento de un Administrador Único.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Cuarto.- Propuesta, distribución del resultado de los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener en el domicilio social o por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el informe que justifican dichas modificaciones.

San Bartolome (Mozaga), 25 de octubre de 2010.- El Presidente, Miguel Francisco Martín Betancort.

ID: A110039000-1