

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34943 PROMOCIONES ORCERA, S.L.

El órgano de administración de "Promociones Orcera, S.L.", de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad para el día 30 de noviembre de 2011, a las dieciséis horas, en la notaría de don Francisco Blanco Moreno, sito en la Avda. 9 de Octubre, 44 b 1.º de Puerto de Sagunto, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprendivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión, así como de el examen y aprobación de la gestión social del órgano de administración, y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2010.

Segundo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales de la entidad.

Tercero.- Exhibición del libro de actas y del libro de socios (expresa petición del socio don Óscar Cases Sospedra).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General. En todo caso el Notario levantará acta de la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación todos los socios que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o solicitar su envío, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos. Asimismo corresponde a todos los socios el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Puerto de Sagunto a, 2 de noviembre de 2011.- Los Administradores Solidarios, don Antonio Cases Arnau, don Luís Cases Arnau y don José Martín González.

ID: A110081433-1

cve: BORME-C-2011-34943