

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16810 ANDOBRAS, S.A.

El Consejo de Administración en reunión celebrada el 28 de marzo de 2012 ha acordado convocar la Junta Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2012 en la calle Virgen de Luján, 3, 1.º D, 41011 Sevilla, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, a las veinticuatro horas después en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y votar sobre los asuntos incluido en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Ratificación del acuerdo de presentación de concurso voluntario de acreedores adoptado por el Consejo de Administración celebrado el 20 de enero de 2012.

Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de administración, y consiguientes modificaciones estatutarias. Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales.

Sexto.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma o bien solicitar la entrega o envío gratuito de la misma.

Sevilla, 24 de mayo de 2012.- Ángel Martín Gómez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120040042-1

cve: BORME-C-2012-16810