

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5090 *EMPRESA MADERAS FERNÁNDEZ, S.A.*

La Administradora única de la sociedad Empresa Maderas Fernández, S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en el Polígono de Asipo, calle B, parcela 11 A (Llanera, Asturias), el próximo 17 de junio de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 18 de junio y misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 11.º de los Estatutos a fin de que las convocatorias de las Juntas de Accionistas se realicen únicamente mediante anuncio en la página web de la sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 8.º de los Estatutos en relación con el régimen de transmisión ínter vivos de las acciones de la sociedad, para restringir la transmisión, salvo en el supuesto que lo sea entre accionistas, que será libre.

Tercero.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Llanera, 6 de mayo de 2013.- Administradora única.

ID: A130025356-1