

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8061 *ARTÍCULOS RELIGIOSOS ALSINA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por la presente se comunica que don Juan Ignacio Alsina Aser, en su calidad de Administrador solidario de Artículos Religiosos Alsina, S.A. ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios en el domicilio social de la empresa, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2013, a las 19 horas, en primera convocatoria y, el día 30 de junio de 2013 a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuese preciso con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General de Socios de fecha 17 de enero de 2013, y elevados a público mediante escritura autorizada ante el Notario de Madrid, don Celso Méndez Ureña, el día 26 de febrero de 2013, bajo el número 983 de su Protocolo, relativos a:

1.º Modificación de los Estatutos de la Sociedad y adaptación de los mismos a la Ley 1/2010, de 2 de julio, de Sociedades de Capital.

2.º Aprobación de la Página Web corporativa www.alsina-sa.com

3.º Ratificación de los Acuerdos de modificación de Órganos de Administración tomados en la Junta Ordinaria del Ejercicio.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria) correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado de los ejercicios aprobados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades en el Órgano de Administración para la formalización de los acuerdos, autorizándole para la interpretación, subsanación y desarrollo de los mismos.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, del derecho que corresponde a todos los socios de examinar las cuentas anuales a aprobar, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2013.- Don Juan Ignacio Alsina Aser, Administrador solidario.

ID: A130031971-1