

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8276 *PARQUE JARDIN, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, S.A. que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en Madrid, C/ Atocha n.º 70, 4.º A, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta y Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2012.

Segundo.- Situación y consecuencias por las limitaciones del ayuntamiento a la actividad.

Tercero.- Presentación a la concesión administrativa municipal.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y modificación de estatutos correspondiente.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En segunda convocatoria, si procediera, la Junta se celebraría en el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de junio de 2013.

Se comunica el derecho a todos los socios de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 22 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Pradillo Moreno de la Santa.

ID: A130032320-1