

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9445 *INVER MAFOR, S.A.*

Por la presente y de conformidad a lo previsto en el artículo 13 de los estatutos sociales y 166 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad Inver Mafor, S.A., que se celebrará el próximo 1 de agosto a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y 2 de agosto a la misma hora, en segunda convocatoria, en la notaría de don Juan Acero Simón, sita en calle Madrid, número 6- 3.º, 07800 Ibiza, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Derecho de información de los socios: Informe de gestión del administrador y rendición de cuentas de la gestión y estado de la sociedad durante los últimos cinco años. Toma de decisiones.

Segundo.- Derecho de información de los socios: Informe de gestión del administrador y rendición de cuentas de la administración y estado de la sociedad en el último año. Toma de decisiones.

Tercero.- Derecho de información de los socios: Justificación del acuerdo de renovación de cargos efectuado el 20 de junio de 2012. Posible situación irregular del administrador de la sociedad. Toma de decisiones.

Cuarto.- Toma de decisión referente al Cese o Dimisión obligada del administrador único de la empresa. Nombramiento de nuevos administradores.

Quinto.- Nombramiento de auditores de la sociedad.

Sexto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, distribución del resultado e informe de gestión a 31 de diciembre de 2012.

Séptimo.- Aprobación de la gestión del administrador único.

Octavo.- Ampliación de capital con aportaciones dinerarias.

Noveno.- Clarificación de la situación del accionariado de la sociedad.

Décimo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Undécimo.- Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales. Fijación de la retribución al administrador para el ejercicio de 2013.

Duodécimo.- Aprobación si procede del Acta de la Junta.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Se encuentra a disposición de los socios, en el domicilio social, la documentación relativa a los asuntos a tratar en el orden del día.

Ibiza, 28 de mayo de 2013.- El Administrador, Jesús Fuertes Lázaro.

ID: A130036873-1