

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9517 *ÁREAS ESPECIALES DESARROLLO Y GESTIÓN, SOCIEDAD LIMITADA*

Ploder Uicesa, Sociedad Anónima, Administrador único de la compañía Áreas Especiales Desarrollo y Gestión, Sociedad Limitada, ha acordado convocar Junta general de socios, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Mario Roso de Luna, 29, edificio 12, el próximo día 8 de julio, a las 9 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión del Administrador único, Uicesa Obras y Construcciones, Sociedad Anónima, correspondiente a los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012.

Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación, en consecuencia, del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, así como Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Delegación de facultades que procedan.

Sexto.- Formación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los sres. socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, que podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de junio de 2013.- El Administrador único de la sociedad, la entidad Ploder Uicesa, Sociedad Anónima.

ID: A130036495-1