

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11285 ANF AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social (C/ Orense, n.º 85, Madrid), en primera convocatoria el 10 de septiembre de 2013, a las 13:00 horas, y el siguiente día 11 de septiembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la gestión del órgano de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aumento del capital social con aportaciones dinerarias por un importe nominal de 450.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 15.000 nuevas acciones ordinarias de 30 euros de valor nominal cada una. Consiguiente modificación del art. 6 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cambio de denominación social por la de "Centro Europeo de Estudios Superiores en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, S.A." y consiguiente modificación del art. 1 de los estatutos sociales.

Quinto.- Creación de página web corporativa y comunicaciones entre la sociedad y los accionistas por medios electrónicos y consiguiente modificación del art. 18 de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la formulación de las Cuentas Anuales, gestión del órgano de administración y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como las propuestas de acuerdos que se someten a decisión de los Accionistas.

Madrid, 29 de julio de 2013.- El Administrador Único, Ramiro Martín Blanco.

ID: A130046948-1