

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11306 MASTERNOU, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Treball, número 238-242, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 19 de septiembre de 2013, a las 19.00 horas, y en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de Resultados, relativo todo ello al Ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador, correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos sociales adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de junio de 2012, incluidos en el orden del día de aquella Junta con el siguiente tenor literal:

Tercero.- Ampliación de objeto social el fin de incluir expresamente la actividad de arrendamiento de todo tipo de vehículos, con o sin conductor, y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Designación de página web corporativa de la Sociedad a los efectos de publicación de cualesquiera anuncios dispuestos en la Ley de Sociedades de Capital, y consiguiente modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ampliación de la duración del cargo de los Administradores de la compañía al plazo de 6 años, y consiguiente modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la citada Junta General, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como la propuesta de modificación estatutaria y el texto íntegro del Informe sobre la modificación estatutaria propuesta para la ampliación del objeto social, la designación de la página web corporativa de la sociedad a efectos de publicación de anuncios, y la ampliación de la duración del cargo de los administradores de la compañía, pudiendo solicitar su envío gratuito por correo.

Barcelona, 31 de julio de 2013.- Miguel Ángel García Moreta, Administrador Único.

ID: A130047077-1

cve: BORME-C-2013-11306