

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14213 VILLODRIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Valle del Rudrón, 3, Polígono de Villalonquejar de Burgos, para el día 13 de enero de 2014, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día 15 de enero de 2014, en el mismo lugar, a las diecisiete horas, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33 y el Título IV.- Modificaciones estatutarias y estructurales de los Estatutos en base al informe del órgano de administración y, en su caso, nombramiento de nuevo administrador y aprobación de su remuneración.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, y de la gestión de su Consejo de Administración en el mismo periodo, con aplicación del Resultado.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley, se participa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe de los Administradores sobre las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 27 de noviembre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130066685-1