

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

97 ALBATROS PROMOTORA EMPRESARIAL, S.A.

El Administrador único de la sociedad Albatros Promotora Empresarial, S.A., convoca a la Junta General Extraordinaria de dicha sociedad que se celebrará el próximo día 12 de febrero de 2014, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa, c/ Cristo de la Sed, 35, Sevilla, y en segunda convocatoria para el siguiente día, a las 18 horas y mismo lugar, siendo previsible que exista quórum, en primera convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de cuentas del Ejercicio 2012.

Segundo.- Examen de la situación económico-financiera de la Sociedad. Adopción de Acuerdos.

Tercero.- Determinación de la forma de Administración de la Sociedad de acuerdo con el artículo 7 de los Estatutos y elección de cargos. Retribución de los Administradores, con inclusión en el artículo 7 de los Estatutos, dando una nueva redacción al mismo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A efectos de representación, asistencia y voto, se estará a lo dispuesto en los arts. 179 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo se informa que en conformidad con el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sevilla, 26 de diciembre de 2013.- El Administrador único, don Francisco Fernández Gamaza.

ID: A140000691-1