

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2539 *RED DE AUTOSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN REUNIDOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el hotel AC Alicante, avenida de Elche, número 3, de Alicante, el día 19 de mayo de 2014, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante en la apelación de la dictada en Juicio Ordinario 414/2012 de impugnación de acuerdos.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados y gestión social correspondientes al ejercicio de 2013.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de administrador por sistema de cooptación.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Reducción del capital social mediante la amortización de las acciones propias en cartera de la clase B, sin voto. Consiguiente modificación del artículo 8º de los estatutos sociales correspondiente al capital social.

Sexto.- Autorización para la subsanación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión, el Informe de Auditores de Cuentas y el texto íntegro de la modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales y del informe justificativo de la citada modificación.

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Alicante, 11 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Amaro Alcolea Guardiola.

ID: A140018517-1