

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11351 *AMIGOS DE NAVACERRADA, S.A.*

El Administrador Único de la Sociedad ha decidido convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Amigos de Navacerrada, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 12 de diciembre de 2014, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, y en la cual se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, de la propuesta de aplicación del resultado de ese ejercicio y aprobación de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Modificación del valor nominal de las acciones de 4.507,91€ (750.0000 pesetas) por acción a 45,07591€ (7.500 pesetas) por acción, sin alteración de la cifra de capital social. En concreto, mediante la entrega de 100 acciones nuevas por cada 1 anterior.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Navacerrada, 30 de octubre de 2014.- Roberto Vivancos Roberto, Administrador Único.

ID: A140055384-1