

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11463** PAPEC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por el presente se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la entidad mercantil Papec, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio de la Notaría de Don Manuel Luis Beltrán García, situado en la calle Córdoba, 5, planta 2.ª (Club de Hielo) Palma Nova (Calviá) Baleares, el próximo día 16 de diciembre de 2014, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de desarrollar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Autorización al administrador para contratar con la empresa Castell-Pons Arquitectes, Sociedad Limitada Profesional, todos los proyectos de obras y complementarios necesarios para la modificación de la actividad e instalaciones, dirección y final de obra, así como todos los trabajos necesarios para cumplir con el Plan de Regularización de plazas turísticas y modernización de instalaciones en el Hotel Tora.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria está, en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Se recuerda el derecho que les asiste de obtener de forma inmediata o solicitar el envío de la documentación completa, todo ello de forma gratuita, así como cuanto dispone el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (Texto Refundido Ley de Sociedades de Capital).

Será requerida la asistencia de Notario para el desarrollo de la Junta.

En Paguera (Calviá-Mallorca), 4 de noviembre de 2014.- El Administrador Único, Antonio Castell Salvá.

ID: A140056240-1