

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4935 GRAN VÍA DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Dimar (Gran Vía Marqués del Turia, número 80, de Valencia), en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2017, a las diecinueve horas, quedando asimismo convocada, en segunda convocatoria, para el día 28 de junio, a la misma hora y en el propio lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016, así como la gestión del Órgano de Administración durante el mismo período y aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador Solidario.

Tercero.- Creación, en su caso, de la página web corporativa de la Sociedad www.granviadenegocios.es, delegando en el órgano de administración la ejecución de dicho acuerdo con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar el mismo en cuanto fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos Sociales, para la convocatoria de las juntas mediante anuncios publicados en la web corporativa de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Órgano de Administración justificativo de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 23 de mayo de 2017.- El Administrador solidario.

ID: A170040477-1