

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5524 PALCANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la sede social, sita en la calle Leopoldo Matos, n.º 20, el próximo día 26 de abril de 2012, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 27 de abril del 2012, en el mismo lugar y hora, si a ello hubiere lugar, al objeto de tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe provisional de las Cuentas Anuales del 2011.

Segundo.- Informe de la Propuesta de Convenio de Acreedores de la concursada Palcanarias.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración en orden a sustituir el Consejo de Administración por un Administrador Único y nombramiento de la persona que lo ostente. Régimen y facultades del Administrador Único.

Cuarto.- Modificación de los artículos 16 al 23, inclusive de los Estatutos sociales, para el caso de Administrador Único.

Quinto.- Modificación de los artículos 3 relativo al domicilio, y 11 al 15, inclusive de los Estatutos Sociales, para el caso de la Junta General.

Sexto.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas para las cuentas anuales de los ejercicios 2011 a 2013 (Auditoria Voluntaria).

Séptimo.- Autorización a los Administradores Concursales en funciones de sustitución para que eleven a público el presente acuerdo y obren en cumplimiento de éste.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de G.C, 21 de marzo de 2012.- Fdo: La Administración Concursal en funciones de sustitución.

ID: A120017755-1