

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9710 *CENTRO F.E.C. DE BURGOS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Burgos, Avda. de Castilla y León, número 22, en el local de las oficinas de la Sociedad, sitas en el Centro Comercial «Camino de La Plata», el martes, día 19 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión de los órganos de la Administración social, correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: Artículo 15 (Forma de convocar las Juntas Generales); Artículo 16 (Convocatoria de Junta a solicitud de los socios); Artículo 22 (Acta de la Junta); Artículo 25 (Número de Consejeros) y Artículo 26 (Duración del cargo de Administrador).

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los Acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la propia Junta, conforme al artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de examinar en el domicilio social o pedir el envío o entrega gratuita del texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, así como el informe sobre la misma.

Burgos, 20 de abril de 2012.- Don Luis Miguel Ruano Chaves, Consejero de la Sociedad.

ID: A120026085-1