

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10323 *MONEY EXPRESS TRANSFER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por decisión del Consejo de Administración de la mercantil Money Express Transfer, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, Paseo de las Acacias, número 3, a las 10:30 horas, el próximo 25 de Junio de 2012, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 26 de Junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Propuesta de renovación, si procede, del Auditor de Cuentas.

Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias (autocartera).

Sexto.- Estudio y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 1 respecto a la denominación social de la compañía.

Séptimo.- Estudio y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en cuanto resulten oportunas, para la ejecución e inscripción de los acuerdos, así como para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Información: En cumplimiento del artículo 272 de dicha Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 23 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, la mercantil "Inversiones Cerrillo, S.L.", actuando como su representante doña Carmen Montalvo Triguero.

ID: A120026735-1