

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10351 *SOCIEDAD DE COMERCIANTES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de Comerciantes, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Localidad de Alcorcón, Madrid (28925), Polígono Industrial "Ventorro del Cano", calle Vereda de los Barros, número 7, los días 5 y 6 de junio de 2012 a las trece horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y aplicación de Resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Creación de una página Web corporativa, a efectos de notificaciones e inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Modificación del artículo 15 de los estatutos sociales para adaptarlos al texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital del Real Decreto Ley 1/2010, reformado por Ley 25/2011 y Real Decreto Ley 9/2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas y propuestas formuladas de acuerdo con los Estatutos.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los documentos que se relacionan en el punto primero, y todos los que se someten a la deliberación y aprobación de la junta general, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, pudiendo aquellos que lo soliciten obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 24 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Aguilera Arribas.

ID: A120028611-1