

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16172 MAINATE, S.A.

El administrador único abajo citado convoca a los accionistas de Mainate, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el jueves 28 de junio de 2012, a las 20 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, a la misma hora, ambas en el domicilio social de la empresa en la calle San Andrés, s/n, Villamayor de Monjardin (Navarra) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, además de la gestión del administrador único, y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Cambio de domicilio social, con la consecuente modificación y adaptación del art. 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Creación de la página web corporativa y designación de la misma para las convocatorias de las Juntas Generales de la sociedad, con la consecuente modificación y adaptación del artículo 16.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reelección del cargo de administrador único por plazo de 6 años, con la consecuente modificación y adaptación del artículo 18.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta 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. Igualmente, se advierte el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villamayor de Monjardín, 17 de mayo de 2012.- Jaime del Villar, Administrador Único.

ID: A120036791-1