

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23096 ENELDO, S.L.

El Consejo de Administración de la Sociedad, tras la reunión celebrada el día 17 de julio de 2012, ha acordado por unanimidad de los asistentes, convocar a los señores socios a una Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 17 de agosto de 2012, a las trece horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, c/ Velázquez, número 102, para debatir y, en su caso, adoptar los acuerdos que procedan, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Ampliación de Capital de la sociedad "Eneldo, Sociedad Limitada", por un importe de 208.551,20 euros, en la forma y condiciones que se aprobarán en la propia Junta, con la consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del Órgano de Administración de la entidad mercantil "Eneldo, Sociedad Limitada", nombrándose un Administrador Único, en sustitución del Consejo de Administración que venía actuando con anterioridad, con la consiguiente modificación de los artículos 16 y 18 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Protocolización y delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital, todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 25 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Diego Gómez-Pineda Roca.

ID: A120055792-1