

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23337 REIKO ASOCIADOS 21, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada Reiko Asociados 21, Sociedad Anónima, el Administrador Único de la Compañía, por la presente, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Barcelona, calle Ganduxer, número 115, planta 4.ª, el próximo día 10 de Septiembre de 2012, a las diez horas y treinta minutos, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de Junta General y consecuente modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 14.º de los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos y/o informes del órgano de administración que han de ser sometidos a su aprobación, así como el de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de julio de 2012.- El Administrador Único de la Compañía, Julio Quintas Casellas.

ID: A120056133-1