

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23482 DE RUY PERFUMES, S.A.

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Sevilla, c/ Aviación, 18, 4.ª planta (Edificio Morera & Vallejo), a las 11,00 horas del día 11 de septiembre de 2012, en 1.ª convocatoria y, en su caso, en 2.ª convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Ratificación por la Junta General de la creación de la página web de la sociedad "<http://www.deruyperfumes.com>": introducción del artículo 3 bis en los Estatutos.

Tercero.- Establecimiento del modo de llevar a cabo las convocatorias de las Juntas Generales: página web de la sociedad. Modificación del art. 19 de los Estatutos e introducción del art. 19 bis.

Cuarto.- Modificación de los arts. 24, 25 y 27 de los Estatutos para adaptar su contenido a normativa vigente.

Quinto.- Régimen de sumisión y resolución de controversias: supresión del art. 28 de los Estatutos; reenumeración de los arts. 29 y 30, que pasan a ser 28 y 29; modificación del contenido del art. reenumerado con el 28.

Sexto.- Delegación especial de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas de la compañía, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme al punto primero anterior.

Del mismo modo, y de conformidad con lo establecido en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias a las que hacen referencia los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto del orden del día y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Sevilla, 25 de julio de 2012.- El Administrador Único de la sociedad, D. Antonio Ruiz Corrales.

ID: A120056767-1

cve: BORME-C-2012-23482