

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23523 PLAYAS DEL SUR LANZAROTE, S.A.

El Órgano de Administración de la entidad mercantil Playas del Sur Lanzarote, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Guanapay, número 6, apartamento número 104, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el próximo día 6 de septiembre de 2012 a las 11:15 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 7 de septiembre de 2012, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2011.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Decidir sobre la aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.- Aumentar el capital social mediante la creación de nuevas acciones.

Quinto.- Aprobar las aportaciones a realizar como contravalor de las nuevas acciones que se creen en el aumento de capital.

Sexto.- Aprobar, en su caso, la modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Adaptación de los estatutos sociales al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores. Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de julio de 2012.- El Administrador Solidario, Javier Alonso-Lamberti Briz.

ID: A120056645-1