

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27776 VALLES PA, S.A.

Por acuerdo del Administrador se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 28 de noviembre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, o si fuere necesario, el día 29 de noviembre de 2012, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización para que la sociedad pueda avalar operaciones de VALLES FINQUES, S.A. Facultar al Administrador para ejecutar el acuerdo.

Segundo.- Aprobar la creación de la página Web corporativa de la sociedad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 bis y siguientes de la ley.

Tercero.- Modificar los Estatutos sociales de la mercantil, derogando en su totalidad los vigentes y aprobando unos nuevos Estatutos sociales.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que 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, así como el texto íntegro de la propuesta de nuevos Estatutos sociales, y el informe justificativo de la modificación.

Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 11 de octubre de 2012.- El Administrador único, Lourdes Serrajordia Masclans.

ID: A120070703-1