

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30866 *REPUESTOS ELECTRODOMÉSTICOS CANARIOS, SOCIEDAD LIMITADA*

Se convoca a los señores socios de la Sociedad Repuestos Electrodomésticos Canarios, S.L., para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 21 de diciembre de 2012, a las 16:00 horas, en el domicilio social sito en Subida Mayorazgo, n.º 17, Santa Cruz de Tenerife, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Información sobre cuestiones planteadas al Administrador saliente.

Segundo.- Aprobación o, en su caso, censura, de las cuentas anuales de la sociedad referentes al ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Cuarto.- Censura o aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización al Administrador para ejercer mismo objeto social.

Segundo.- Remuneración de Administradores.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de reelección del Órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los artículos de los Estatutos Sociales, nº 13º "Régimen de la Junta General" y 14º "Órgano de Administración.

Quinto.- Informe del Administrador sobre situación financiera y económica de la Sociedad.

Sexto.- Propuesta y aprobación de venta de inmuebles y condiciones.

Séptimo.- Facultad para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas, según lo prevenido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo y con respecto a las cuentas anuales, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación, según lo previsto en el artículo 272 de la citada Ley.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de noviembre de 2012.- Administrador único.

ID: A120082227-1