

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

509 *BALI REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Benidorm (Alicante), avenida de Alcoy, 2, escalera 1, 2.º, con la asistencia de Sr. Notario don Antonio Magraner Duart, el día 1 de marzo de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 2 de marzo de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales, para que la Administración conjunta se confíe a dos Administradores actuando de forma mancomunada.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores mancomunados.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.

De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, en el domicilio social, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los Administradores facilitarán la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta.

Benidorm, 24 de enero de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Pérez Crespo.

ID: A130004432-1