

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1065 HUERTOS DE CASAS VIEJAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria el 25 de marzo de 2013 en la sede social, Rafael Bernal, 32, de Benalup, a las 16 horas, en primera convocatoria y en su caso en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de Administración durante este ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de Administración durante este ejercicio.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración; cambio del órgano de administración y nombramiento de Administrador único. Modificación Estatutos sociales de la mercantil.

Cuarto.- Creación de página web corporativa a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital también a los efectos de convocatoria y modificación de Estatutos.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que los socios tienen derecho y pueden examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, la documentación e información que estimen precisa, y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Benalup (Casas Viejas), 19 de febrero de 2013.- El Consejero Delegado.

ID: A130009369-1