

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2962** *LA TABERNA DEL RETOQUE, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad

don José Antonio Hinojal Oyarbide y don Lucas Vega Baena, en su calidad de Administradores Mancomunados de la sociedad "La Taberna del Retoque S.L.", con CIF B85712651 convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 13 de mayo de 2013 a las 10:00 horas en la Notaría de don Emilio López Mérida sita en la calle Gran Vía, 46, 1.º D, de Majadahonda (28220), para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados de la sociedad relativos al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales para la corrección del nombre de la dirección del domicilio social como consecuencia del cambio del nombre de la calle por el Ayuntamiento de Majadahonda.

Tercero.- Aprobación de la modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales referido a "Procedimiento de Convocatoria", para realizarla mediante comunicación individualizada a los socios.

Cuarto.- Delegación de facultades para la inscripción de los acuerdos.

Derecho de información: Los socios podrán solicitar por escrito antes de la celebración de la junta los documentos que se someterán a votación así como las aclaraciones que precisen, sobre los puntos del orden del día.

Majadahonda, 12 de abril de 2013.- Los Administradores Mancomunados. Don José Antonio Hinojal Oyarbide. don Lucas Vega Baena.

ID: A130019519-1