

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4277 *MERCADO DEL CLAUSTRO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de "Mercado del Claustro, S.A.", a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2013, a las veinte horas, y si fuese necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el primer piso del Mercado del Claustro, Sala Multifuncional de la Escuela Municipal entrada por la plaza Miranda de Mahón, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, o censura, de la gestión del órgano de administración de la entidad.

Cuarto.- Modificar el artículo 2 de los Estatutos de la Compañía al objeto de suprimir las referencias en él contenidas a las actividades de construcción y remodelación, todo ello en base al informe al efecto redactado por el órgano de administración, cuyo texto íntegro podrá examinarse por los socios en el domicilio social.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar y obtener, de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Mahón, 16 de abril de 2013.- Secretario, Mateo Vives Pons. V.º B.º Presidente, doña Juana Tuduri Febrer.

ID: A130024377-1