

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7867 FINCA CLARA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad, a celebrar en Ibiza, en el domicilio social sito en el paseo de Vara de Rey, número 24, 1.º A, el día 27 de junio de 2013 a las diez horas de la mañana (y el día inmediato siguiente, a idéntica hora, en segunda convocatoria) para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de 2012, y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante 2012.

Tercero.- Modificación del objeto social y, en consecuencia, nueva redacción del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Facultar al órgano de administración para que eleve a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los Señores Accionistas de obtener inmediata y gratuitamente de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas del examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Ibiza, 23 de mayo de 2013.- El Administrador único, Agustín Helguera Solanet.

ID: A130031849-1