

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8776 EXGUIBAM 2007, S.A.

El Órgano de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 18 de julio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 19 de julio de 2013, a la misma hora, en Calle Larga, número 83, de Jerez de la Frontera (Cádiz), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura, análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Aplicación de los resultados de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 3 y artículos 12 al 23, inclusive, para cambiar domicilio social y adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital respecto a los modos de organizar la Administración de la sociedad y forma de convocar las Juntas Generales.

Cuarto.- Cese de los miembros del órgano de administración con cargos inscritos o no inscritos en el Registro Mercantil, determinación de la forma de organización y nombramiento de nuevo órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Facultar a la persona que se designe para firmar cuantos documentos sean necesarios para inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de esta convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio en que celebrará la Junta los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad ejemplares de dichos documentos.

Jerez de la Frontera, 15 de mayo de 2013.- Pedro Reynoso Román, Administrador Único.

ID: A130033000-1