

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8971 EXPRESS RAY, S.A.

El órgano de administración de la empresa "Express Ray, S.A.", ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas el día 12 de julio de 2013, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en la calle San Bernardo, número 97/99, Edificio Colomina, 3.º A, de Madrid, con 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) y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión del Órgano de Administración en el indicado período.

Segundo.- Reelección del actual órgano de administración social, o bien, modificación del mismo.

Tercero.- Se propone la creación de una web corporativa "www.expressray.es".

Cuarto.- Se propone la modificación de los estatutos sociales, de acuerdo con el informe del 30/03/2013.

Quinto.- Proponer la posibilidad de nombrar a Auditores de Cuentas de la sociedad.

Sexto.- Autorización, a cualquiera de los miembros del nuevo Órgano de Gobierno, para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las cuentas, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, de fecha 30/03/2013.

Madrid, 30 de mayo de 2013.- El Administrador único, Don Gonzalo Colomina Velázquez-Duro.

ID: A130033931-1