

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9536 *PROTECCOIN, S.A.L.*

Se convoca a Junta General Ordinaria, que se celebrará el 24 de julio, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 15:00 horas del día siguiente, en el domicilio social sito en Ortuella, Polígono Industrial Granada II, Pabellón 15, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social del Ejercicio 2012.

Segundo.- Modificación artículo 6 del Contrato de Sociedad suscrito el 10 de junio de 2010.

Tercero.- Modificación del artículo 18.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para firmar y/o concertar préstamos participativos y otorgar avales, fianzas y/o garantías de cualquier índole en nombre y representación de la sociedad; referido a actos, negocios y contratos propios del objeto social y del giro y tráfico de la empresa en los que intervenga y/o sea parte la misma.

Quinto.- Cese de un Consejero. Nombramiento de un Consejero. Reelección del resto de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de Facultades.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que alude el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos a los que alude el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, así como pedir su entrega o el envío gratuito.

Ortuella, 12 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130037070-1