

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9557 *EUROSUITES, S.A.*

El Consejo de Administración de "Eurosuites, S.A.", ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta general extraordinaria de accionistas para el próximo día 22 de julio de 2013, en primera convocatoria, y el siguiente día 23 de julio, en segunda convocatoria, en ambos casos a las dieciocho horas treinta minutos y en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense, 69, en las oficinas de la compañía, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 1, 2, 9, 24 y 25, de los Estatutos sociales.

Segundo.- Acuerdo de disolución y liquidación de la compañía y, en su caso, modificación de la razón social de la compañía (artículo 1 de los Estatutos sociales) añadiendo a la misma las palabras, "En Liquidación".

Tercero.- Determinación del número de Liquidadores y de las facultades de los mismos.

Cuarto.- Nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Facultades para elevación a públicos los acuerdos adoptados en la Junta inscribibles en el Registro Mercantil mediante protocolización de las certificaciones que expida el Liquidador, o los Liquidadores con el visto bueno de la Presidencia de la Junta, y/o otorgando escritura pública, y para inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en texto refundido de la Ley de las Sociedades de Capital también se acuerda incluir en la convocatoria los siguientes extremos:

Complemento de la convocatoria y presentación de propuestas: Los accionistas que representen al menos el 5 por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la convocatoria de la Junta, incluyendo uno o más puntos del orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación, o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada.

Los accionistas que representen al menos el 5 por ciento del capital social, podrán presentar propuestas fundamentadas de los acuerdos sobre los asuntos incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la convocatoria.

El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social, oficinas de "Eurosuites, S.A.", en el número 69 de la calle Orense, de Madrid, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Que se deja constancia que se reconocen a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 179 (derecho de asistencia a la Junta, y voto), 184

(derecho de representación) 197 (derecho de solicitar información, por escrito antes de la Junta, y de palabra en la propia Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día) y 287 (derecho a examen del texto íntegro de la modificación de Estatutos y del informe escrito con la justificación de la modificación estatutaria y de la propuesta de disolución y liquidación) y demás aplicables del texto refundido de la Ley de las Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio de 2010.

Que queda a disposición de los accionistas en el domicilio social, calle Orense, número 69, oficinas de "Eurosuites, S.A.", el texto íntegro de la modificación de Estatutos y del informe escrito con la justificación de la modificación estatutaria y de la propuesta de disolución y liquidación documentos de los que se facilitará copia, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Las oficinas estarán abiertas de lunes a viernes, los días laborables, de las nueve horas treinta minutos a las once horas treinta minutos.

Ante la situación de personal de la sociedad, y con el fin de agilizar y facilitar la puesta a disposición de la información, y, en su caso, la entrega de la documentación se solicita que se anuncie la visita a don Miguel Ferriz, a los teléfonos 915716794 y 638674374, y/o a la dirección de correo electrónico mferriz@eurobuilding2.es, concertando día y hora de la misma.

Madrid, 12 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Velasco Lavín.

ID: A130036374-1