

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10039 *MÁRMOLES DEL NOROESTE, S.A.*
(M.A.N.O.S.A.)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, Carretera de Monforte, sin número, de Sarria (Lugo), el día 10 de agosto de 2013 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 11 de agosto de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, de la forma de convocatoria de las juntas generales, de forma que estas pasen a ser convocadas a través de cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los accionistas en el domicilio designado al efecto, o en el que conste en la documentación de la sociedad. Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación, en su caso, de la duración del cargo del Órgano de Administración, de forma que esta pase a ser de seis años. Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese y designación de cargos.

Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración de la sociedad con la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para realizar cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, con delegación de facultades para elevación a escritura pública de aquellos acuerdos sociales que lo precisen, formalización, ejecución e incluso subsanación de errores de los acuerdos adoptados por la Junta, pudiendo solicitar, en su caso, la anotación preventiva de los acuerdos, así como su inscripción parcial.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación y del informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sarria (Lugo), 18 de junio de 2013.- El Secretario, Antonio J. López Rodríguez.

ID: A130038721-1