

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10284 LAGOS DE CASTELLAR, S.A.

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad Lagos de Castellar, Sociedad Anónima, y el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, por medio de la presente se convoca a los accionistas de dicha sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el despacho de Solís Abogados, sito en el Centro Comercial Guadalmina IV, local 3, 29678 San Pedro Alcántara, Marbella, Málaga, el día 26 de agosto de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el 27 de agosto de 2013, a las 11 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Análisis de la situación actual de la sociedad.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Desembolso del capital social pendiente de la ampliación de capital acordada el 24 de noviembre de 2009.

Sexto.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el despacho de Solís Abogados el texto íntegro de las cuentas anuales del ejercicio 2012, y del informe sobre la misma y de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Pedro Alcántara, 25 de junio de 2013.- El Administrador Único, Federico Benet Fernández.

ID: A130040312-1