

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11833 PRAX, S.A.

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social el día 15 de octubre de 2013 a las 17,00 horas en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Modificación y ratificación del balance de 01/01/2013 con el importe final de actualización de activos.

Segundo.- Modificación estatutaria de los artículos 16, 28 y 34, para incluir el sistema de administración de un Administrador Único.

Tercero.- Dimisión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Suscripción e inscripción de la Ampliación de Capital acordada en la Junta General de 29/05/2013.

Sexto.- Modificación estatutaria del artículo 7 referido al Capital Social.

Séptimo.- Autorizaciones precisas para elevación e inscripción de acuerdos.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Lectura y Aprobación del Acta.

Los socios pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación referida al orden del día, y en especial el Informe Justificativo, que incluye el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, firmado por los administradores.

Burgos, 10 de septiembre de 2013.- Presidente Consejo de Administración, Emilio Pérez Martín.

ID: A130050794-1