

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11846 *PROMOCIONES LABRAPER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por el Administrador Solidario de la sociedad don Manuel Labrador Pérez, se convoca a la Junta General de Accionistas a celebrar en Majadahonda (Madrid) en la Notaría de don Vidal Olivas Navarro, calle Puerto Rico número 3, C.P. 28220, a las 18,15 horas el próximo día 16 de octubre de 2013, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, si hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, relativa al ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditor encargado de verificar las cuentas anuales de la sociedad.

Quinto.- Estudio de los préstamos que puedan existir entre la sociedad y los socios o con terceros.

Sexto.- Cambio en la forma de convocatoria de la junta general para que pase a ser convocada por medio de carta certificada con acuse de recibo, y modificación del artículo 11 de los estatutos.

Séptimo.- Informe y medidas a tomar ante los perjuicios ocasionados a la Sociedad por la actuación de uno de los socios.

Octavo.- Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados que lo requieran.

Asistencia de notario.- Se pone en conocimiento de los accionistas que el órgano de administración para facilitar la elaboración del acta de reunión, ha acordado requerir la presencia de un Notario para que asista a esta Junta General de Accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma.

Derecho de información.- De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar, que a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar de ésta que les sea remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Majadahonda, 11 de septiembre de 2013.- Manuel Labrador Pérez, Administrador Solidario Promociones Labraper, Sociedad Anónima.

ID: A130051355-1