

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14307 COAX GESTIÓN, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Tajo, n.º 4 de Mejorada del Campo (Madrid) el día 30 de diciembre de 2013 a las 13 horas en primera convocatoria o, si hubiere lugar, en segunda, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del art. 19.9 de los Estatutos sociales sobre el régimen de retribución de los Administradores, estableciendo su cuantía y distribución. Fijación de la retribución de los administradores para el ejercicio actual.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la Junta General, habiendo estado a su disposición desde esta convocatoria en el domicilio social los extremos de los Estatutos sociales que hayan de modificarse, así como el texto íntegro de la modificación propuesta.

Mejorada del Campo, 3 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan José Martínez Ramos.

ID: A130067975-1