

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5814 INMUEBLES VALMORAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador solidario que suscribe convoca a los señores accionistas de la sociedad INMUEBLES VALMORAL, S.A., a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Ronda del Prado, n.º 23, Valdemoro (Madrid), el día veintisiete de junio de dos mil catorce, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día veintiocho de junio de dos mil catorce, a la misma hora y lugar, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el orden del día siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2013 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del órgano de administración durante el antedicho ejercicio.

Segundo.- Remuneración Administradores solidarios ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Administradores solidarios.

Cuarto.- Modificación del procedimiento de convocatoria de Junta General de Accionistas: Sustitución de los anuncios por remisión de una comunicación individual y escrita a los accionistas. Modificación de los artículos 10 y 11 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorización al órgano de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la junta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 202 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 203 del mismo texto legal, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272.2 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, bien presencialmente, bien mediante su remisión por correo, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el resto de información relativa a esta convocatoria, especialmente las cuentas anuales del ejercicio 2013, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, el informe escrito del órgano de administración sobre la justificación de la modificación estatutaria, así como las propuestas que en relación a cada uno de los puntos del orden del día formula el órgano de administración a la Junta.

Valdemoro, 13 de mayo de 2014.- El Administrador solidario, don Francisco Javier Ramiro Altube.

ID: A140025894-1

cve: BORME-C-2014-5814