

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6558 *SEGOVIA 21, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Segovia 21, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en Palazuelos de Eresma (Segovia), Finca Quitapesares, "Edificio Vicam", Carretera de Segovia a San Ildefonso, Km. 7, el día 29 de junio de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Designación de la página web de la sociedad ya creada, a los efectos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales para prever la realización de las convocatorias de las Juntas en la página web corporativa.

Tercero.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto de las modificaciones de Estatutos propuestas y el informe sobre las mismas.

Palazuelos de Eresma (Segovia), 20 de mayo de 2014.- Verae Abogados y Economistas, S.L.P., Administrador único, representado por Adolfo López Estebaranz.

ID: A140027068-1