

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7581 ALBENTIA SYSTEMS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2014, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el mismo período.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 22 de los estatutos para que quede redactado en los siguientes términos:

Artículo 22 - Mayorías cualificadas - Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, será necesario el voto favorable de, al menos, dos tercios del capital suscrito con derecho a voto.

Cuarto.- Creación de la página web de la entidad e inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta en relación con los puntos del orden del día, o solicitar su envío, de forma inmediata y gratuita, incluyendo el informe de auditoría.

Madrid, 23 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Díaz-Regañón Serrano.

ID: A140030541-1