

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9495 *PROMOCIONES AMERADOR, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad en Alfaz del Pi (Alicante), el próximo día 15 de septiembre de 2014, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar si fuere necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social del Órgano de Administración al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Subsanación Junta General Ordinaria celebrada en fecha 19-09-2013, correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Modificación del domicilio social y acuerdos complementarios, en especial modificación artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación forma de convocatoria y acuerdos complementarios, en especial modificación artículo 18.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta. También podrán obtener el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de la propuesta modificación.

Alfaz del Pi, 1 de agosto de 2014.- La Administradora Única, D.ª Consuelo Pérez Pérez.

ID: A140042101-1