

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10244 *HAINSA HISPANO ANDALUZA DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A.*

El Administrador único de la sociedad convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas para su celebración en calle Industria, número 5, planta cuarta, módulo 12, de Mairena del Aljarafe, Sevilla, a las 9:30 horas del día 28 de octubre de 2014, en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de octubre de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación y nueva redacción de los artículos 17 y 21 de los estatutos sociales, para adecuarlos a la calificación del Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobar, si procede, la delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

Derecho de información.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, desde la fecha de publicación de esta convocatoria, se encuentra a su disposición en el domicilio arriba indicado la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Delegación.- Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

Mairena del Aljarafe, 17 de septiembre de 2014.- El Administrador único.

ID: A140047235-1