SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10617 *EXCLUSIVAS ALMERÍA, S.A.*

Josep Panella Gubau, Administrador único de la sociedad EXCLUSIVAS ALMERÍA, S.A., convoca a los accionistas de la Compañía a la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (C/ Rosa de Luxemburgo, 3, Huércal de Almería) el día 12 de noviembre de 2014, a las 17 horas, en primera convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Solicitud de nulidad de la Junta general ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2013, por ser contraria a los Estatutos sociales.

Segundo.- Cierre provisional a 30 de junio de 2014.

Tercero.- Solicitud de auditoría de cuentas para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Aumento del capital social mediante aportación dineraria y correspondiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación de los artículos 19.º y 20.º de los Estatutos sociales, sobre quórums de asistencia y votación en Junta general ordinaria y extraordinaria.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los accionistas de su derecho a consultar y solicitar el texto completo de las modificaciones estatutarias que se proponen y el informe del órgano de administración que las justifica, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Huercál de Almería, 7 de octubre de 2014.- El Administrador único.

ID: A140051007-1

cve: BORME-C-2014-10617