

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2581 ECO BADAJOZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 1 de junio de 2.015 a las veinte horas en el despacho profesional de abogados sito en Badajoz, calle Rodrigo Dosma, n.º 16, 1.º Dcha., para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013/2014, así como debate y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Examen de la gestión social del Órgano de Administración en el 2013/2014.

Cuarto.- Acuerdo de Transformación, en su caso, de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada adoptando los acuerdos complementarios para ello, especialmente, aprobación del balance de transformación, así como el proyecto de escritura publica de transformación y el proyecto de los nuevos estatutos adaptados al régimen jurídico de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Quinto.- Cese, nombramiento o reelección, según proceda, del Administrador Único.

Sexto.- Delegación de facultades en el órgano de administración para ejecutar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se hace constar el derecho que ampara a los accionistas de examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, incluso por medios electrónicos, de los documentos que forman en su integridad las Cuentas Anuales que se someterán a aprobación de la Junta, así como el informe justificativo y texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas conforme lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, así como aquellos documentos e informes relacionados en el artículo 9 de la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, preceptivos con arreglo a la normativa vigente.

Badajoz, 16 de abril de 2015.- David Salazar Pachón, Administrador Único.

ID: A150016195-1