

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5199 *ALMACENES FERRER, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración, Pedro M. Ferrer Espino, de la mercantil Almacenes Ferrer, S.A., ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la celebración de Junta General de la compañía, para lo cual se señala el 26 de junio de 2015, a las 18:00 horas, en el domicilio social, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobar y ratificar la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aplicar el resultado del ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2014 que asciende a un beneficio de 89.625,20 euros.

Cuarto.- Modificar el artículo 15 de los estatutos sociales para su adaptación a lo estipulado en el artículo 173.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el sentido de que los estatutos establezcan que la convocatoria de la junta de accionistas se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad.

Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Arrecife, 6 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150022853-1