

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

185 *MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO
DE TENERIFE, S.A.
(MERCATENERIFE, S.A.)*

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2015 y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Mercatenerife, S.A., a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, Sede del Cabildo Insular de Tenerife (Salón de Plenos), a las doce (12:00) horas del día veinticuatro (24) de febrero de 2016, en primera convocatoria, o el día veinticinco (25) del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización de compra de acciones de Mercatenerife en poder de accionistas privados para autocartera.

Segundo.- Reducción de capital por amortización de acciones propias en autocartera, y subsiguiente modificación de Estatutos.

Tercero.- Adaptación/modificación de los Estatutos a la Ley de Sociedades de Capital. Los artículos a adaptar/modificar son los siguientes: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35 y 36.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración derivado de la adaptación/modificación de los Estatutos acordada, en su caso, en el punto anterior.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, o nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales y el informe justificativo sobre la misma, así como todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de enero de 2016.- El Presidente, Carlos Alonso Rodríguez.

ID: A160001178-1