

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1378 LITOGRAFÍA A. ROMERO, S.L.

De conformidad con lo establecido en los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y el art. 10 de los Estatutos sociales, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial "Valle de Güimar", Manzana III, Parcelas 18, 19 y 20, en el término municipal de Arafo, el día 15 de abril de 2016, a las 11 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Conforme a los arts. 11 bis y 173 de la Ley de Sociedades de Capital, modificar la convocatoria de la Junta General, para llevarla a cabo a través de la página web corporativa y consecuente modificación de la art. 10 de los Estatutos sociales, con establecimiento hasta que se garantice este modo de convocatoria individual y por escrito.

Segundo.- Modificar y fijar la retribución del órgano de administración y consecuente modificación de art. 14 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores socios respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los artículos 179 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, y que de conformidad con los artículos 196, y 287 del mismo cuerpo legal, se informa a los socios que podrán obtener de la sociedad con carácter previo y en la propia Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las informaciones y aclaraciones precisas y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes; y el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Arafo, 16 de marzo de 2016.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Andrés Perera Carballo y don Francisco Javier Cabrera Guimerá.

ID: A160012815-1