

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6368** ALMACENES JAVIER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Almacenes Javier, Sociedad Anónima", a Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social de la empresa en autovía Valladolid-Segovia, km 19, Aldeamayor de San Martín, a las diez horas del día 19 de julio de 2016, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 20 del mismo mes, en el lugar y hora indicados, en la que se desarrollarán los puntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la Memoria e informe de gestión y gestión social, correspondiente al ejercicio 2015/2016 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2016/2017.

Tercero.- Elección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación y adaptación de la totalidad de los artículos de los Estatutos sociales.

4.1 Adaptarlos a la nueva redacción de la Ley de Sociedades de Capital dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre ; artículos 4.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 15.º, 16.º, 19.º, 23.º, 24.º y 25.º

4.2 Incorporar nuevas actividades al objeto social potencialmente desarrollables por la sociedad.

4.3 Incorporar que no es necesario ser accionista para ser nombrado Administrador.

4.4 Regular la retribución de los Administradores.

4.5 Realizar mejoras técnicas, formales, sistemáticas o gramaticales.

Quinto.- Aprobación de unos Estatutos sociales refundidos, como resultado de la modificación de los artículos de los Estatutos acordada en el día de hoy y las modificaciones realizadas en los últimos años.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho que les corresponde a partir de esta convocatoria de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Valladolid, 3 de junio de 2016.- La Secretaria del Consejo, María Begoña Fernández Garabieta.

ID: A160035700-1