

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7219** M. ALABARCE, S.A.

La Administración de M. Alabarce, S.A., con C.I.F. A29026788, convoca Junta General ordinaria en el domicilio social, para el día 2 de septiembre, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y a las 18:30 horas del día siguiente, en segunda.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 comprensivas del Balance, la cuenta de resultados, el estado de Cambio del Patrimonio Neto, Memoria explicativa y el Informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del administrador, y aprobación de la remuneración recibida.

Cuarto.- Aprobación de la reforma de los estatutos en la denominación de la dirección social, pasando a registrar la dirección social en Avda. General López Domínguez, 7, de Marbella.

Quinto.- Examen y aprobación de la ampliación del Capital Social por valor de 99.999,24 €, consistente en la emisión de 12.804 acciones de valor nominal 7,81 €.

Sexto.- Aprobación del cambio de estatutos para realizar futuras convocatorias de Junta de Accionistas a través de una página web autorizada.

Séptimo.- Autorización para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de posibles errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Marbella, 8 de julio de 2016.- Administrador Único.

ID: A160044814-1