

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5590 *MONTEBALCONES, S.A.*

El Administrador Único de MONTEBALCONES, S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la calle Pez Austral, n.º 2 - LOCAL, Madrid, a las 12:00 horas, del día 17 de julio de 2017, en primera convocatoria en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria (Cuentas Anuales), del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Traslado del domicilio social y correspondiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de los artículos 6.º y 18 de los Estatutos Sociales, para adaptarlos al hecho de que las acciones en que se divide el capital social son al portador en lugar de nominativas.

Quinto.- Modificación de los artículos 10, 11 y 25 de los Estatutos Sociales, para sustituir la referencia a la Ley de Sociedades Anónimas por la de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, sobre forma y plazo de convocatoria.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General y también tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de junio de 2017.- El Administrador Único.

ID: A170043467-1