

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7534 MÁRMOLES DE MONTERDE, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad "MÁRMOLES DE MONTERDE, S.L.", se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la localidad de Calatayud, Zaragoza, Hotel Benedictino, Plaza San Benito, número 1, el próximo día 14 de septiembre a las 12:00 horas.

Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Modificación de los arts. 3.º (domicilio), 5 (libro de socios), 6 (transmisión de participaciones), 9 (régimen de la Junta General) y 11 (régimen del Consejo de Administración) de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los socios tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como a solicitar la entrega o envío de dichos documentos. El mismo derecho podrán ejercitarlo también en la sede de "FONTECHA&ORTEGA ABOGADOS", calle Calderón de la Barca número 5 – 1.º dcha., Santander, y en la dirección de email: fontecha@fontechayortegaabogados.es.

Calatayud, 8 de agosto de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170061169-1