

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9769 ALBASTAR, S.A.

El consejo de administración de la entidad "Albaster, S.A.", en reunión de fecha 27 de octubre de 2017, acordó la celebración de Junta Extraordinaria de accionistas de la entidad en fecha 8 de enero de 2018 en el domicilio social, a las 10 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 19, 26 ter y 26 quater de los estatutos sociales de la entidad.

Segundo.- Creación de la página web de la entidad.

Tercero.- Autorización de la junta de socios a los efectos de lo establecido en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Aprobación del acta.

A partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe justificativo de las modificaciones estatutarias redactado por los administradores, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Palma de Mallorca, 27 de octubre de 2017.- El Secretario no consejero del consejo de administración, Antonio de Padua Coll Zaforteza.

ID: A170087102-1