

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3087 INMOBILIARIA HERCULINA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 1 de febrero de 2012 se convoca a los accionistas para Junta General Extraordinaria de la sociedad Inmobiliaria Herculina, S.A., la cual se celebrará con asistencia de notario para que levante acta de la reunión, teniendo lugar en la Notaría de don Emilio López de Paz, sita en C/ Fonseca, 6, 2.º, el 29 de marzo de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, o el 30 de marzo en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del domicilio social. Modificación, en su caso, del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Retribución de los administradores. Modificación, en su caso, del artículo 23 de los Estatutos Sociales para su adaptación a la normativa vigente.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de cancelación de la deuda de C. A. Seijas.

Cuarto.- Elevación a público de los contratos de compraventa pendientes de escriturar por los Socios.

Quinto.- Delegación especial de facultades.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y, en su caso, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

A Coruña, 2 de febrero de 2012.- Don Carlos Fraga Campos, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120008818-1