

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18210 UNIVEN CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.C.R.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Edificio Hindustán, Carretera de Fuentebravía, 17, de El Puerto de Santa María (Cádiz), el próximo 6 de julio de 2012, a las 10:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Aplicación resultado y censura de la Gestión Social.

Segundo.- Cambio domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio en la forma de convocatoria de la junta general y modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación especial de facultades para la ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar, atendiendo al artículo 17 de los Estatutos de Univen Capital, el derecho que asiste a los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos objetos de aprobación en la Junta Ordinaria, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El Puerto de Santa María, 23 de mayo de 2012.- Secretaria Consejo Administración.

ID: A120041408-1