SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3932 *ESTACIÓN EL VISO, S.A.*

Convoca Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las 18:00 horas, el día 18 de junio de 2014, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 19 del mismo mes, en segunda convocatoria, en las salas de Lexington en la calle de Orense, número 85, de Madrid, con el consiguiente

Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto los acuerdos primero y segundo aprobados en la Junta general de accionistas celebrada con fecha 11 de junio de 2013.

Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Propuesta de aplicación de resultado y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Facultar al Administrador único al efecto de elevar a público los acuerdos que lo requieran con expresas facultades para aclarar, subsanar o completar los citados acuerdos de conformidad con la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, realizando cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura, redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuitos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión.

Madrid, 5 de mayo de 2014.- El Administrador único, D. Alberto Prieto Tarragó.

ID: A140022346-1

cve: BORME-C-2014-3932