

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4699 *PROMOCIONES IBÉRO MEDITERRÁNEAS, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "PROMOCIONES ÍBERO MEDITERRÁNEAS, S.A." a celebrar en calle Gratil sin número, esquina calle Ganguil, Edificio Fresnos, piso 1.º A, Puerto de Pollença, término municipal de Pollença, el día 20 de junio de 2014 a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.- Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2011 y 2013.

Tercero.- Examinar, y aprobar en su caso, las cuentas anuales de los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2011 y 2013.

Cuarto.- Resolver sobre la aplicación del resultado de los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2011 y 2013.

Quinto.- Creación, en su caso, y posterior inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el BORME de la página web corporativa de la entidad y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Aceptación, en su caso, del sistema de asistencia telemática a las Juntas por parte de los Señores Socios y Administradores y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Debate y aprobación, si procede, de acciones a desarrollar por la sociedad si procede, para adquisición y enajenación de acciones propias.

Octavo.- Otorgamiento de facultades expresas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, de recibir de forma inmediata y gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que también pueden ser examinados en el domicilio social.

Port de Pollença. Pollença., 8 de mayo de 2014.- El Administrador Único, la entidad Etablissement Primobil, debidamente representada por D. Pierre Dallée.

ID: A140024947-1