SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7813 *BERFE, S.A.*

Don Manuel Berzosa García, Administrador Único de Berfe, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la calle Nervión, n.º 5, de Madrid, a las 12 horas del día 21 de julio de 2014, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 22 de julio de 2014, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013 y del Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han ser sometidos a la aprobación de la Junta General junto con el Informe de Gestión.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas, a examinar conforme a lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todos los documentos e informes referidos en este párrafo se encontraran asimismo en el domicilio donde se celebrará la Junta, y se podrán obtener y examinar sin límite de tiempo previa cita fijada con el administrador de la sociedad.

Madrid, 9 de junio de 2014.- El Administrador Único, Don Manuel Berzosa García.

ID: A140031489-1

cve: BORME-C-2014-7813