

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

190 *PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, Travesera de Gracia, 23-29, 3º 1ª, el día 19 de febrero de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales en el sentido de incluir en los mismos los distintos modos de organizar la administración de la sociedad y modificar la duración del cargo de administrador y, en consecuencia, modificar sus artículos 10º, 20º, 21º y 22º.

Tercero.- Determinación del órgano de administración de la compañía. Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Administrador Único.

Quinto.- Traslado del domicilio social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 9º de los Estatutos Sociales relativo a la Sindicación de las acciones de la compañía.

Séptimo.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, documentos a los que se refiere el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, teniendo derecho a solicitar su entrega o envío gratuito.

Mahón, 15 de diciembre de 2014.- Elsa María Saura Guillén. El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150000390-1