

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

500 *JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 22 enero de 2015, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, en las instalaciones de la empresa sitas en C/ Eufemiano Fuentes Cabrera, 16 (Edificio Celgán), para el día 2 de marzo de 2015, (lunes), a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar e igual hora, el día 3 de marzo de 2015, (martes) en segunda convocatoria, para tratar, según la Ley y los Estatutos, el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cambio del régimen de administración de la sociedad de Consejo de Administración a Administrador único; cese de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Derivado del punto anterior, modificación y adaptaciones estatutarias pertinentes.

Tercero.- Retribución y sistema retributivo del Órgano de Administración, con la consiguiente modificación del artículo 11 de los Estatutos.

Cuarto.- Fijación de la retribución a percibir por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Quinto.- Formalización de acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta.

Nota legal: Conforme a lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta e informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de enero de 2015.- El Presidente: JOSILAC, S.L., representado por D. José Sánchez Rodríguez.

ID: A150003523-1