

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9693 *SISTEMAS INFORMÁTICOS DESINOR DATA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Bilbao (Bizkaia), calle Elcano, n.º 14, Principal-Izquierda, el día 29 de julio de 2013, a las 11:00, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión social, todo ello referido al ejercicio 2012.

Tercero.- Cese de la totalidad de los Consejeros.

Cuarto.- Modificación de la forma del órgano de administración de la sociedad, pasando de Consejo de Administración a Administrador único que desempeñe su cargo durante seis años y consiguiente modificación de los artículos números 20, 22 y 24 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de Administrador único.

Sexto.- Traslado del domicilio social, dentro de Bilbao, y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 18 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús María de la Fuente Izaguirre.

ID: A130037567-1