

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4811** *BENITO AREAN, S.L.*

El Administrador Único de esta Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar en Orense, en el domicilio Social de la Sociedad sito en el Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar, parcelas 18B, 19B y 20B, a las 11 horas del día 8 de junio del año 2015 (lunes); para tratar los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al año 2014.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de los Estatutos Sociales.

4.1 Modificación de los artículos relativos a la Junta General de Accionistas.

4.2 Aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales, adaptándolos a la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Creación, en su caso, de una pagina web corporativa.

Delegación de facultades para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- En su caso, reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Séptimo.- Aprobación de la compra por Benito Areán, S.L., de la sociedad portuguesa Lusareán Unipessoal Ltd.

Octavo.- Ruegos y preguntas de los señores socios.

Noveno.- Aprobación del acta de esta Junta General de Socios.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero y cuarto del anterior "orden del día" así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Orense, 19 de mayo de 2015.- El Administrador Único, Fdo.: Pablo Ignacio Areán González.

ID: A150023652-1