

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1863 EDIMARCA, S.A.

El Administrador único, don Ricardo Carlos Martínez Castaño, convoca Junta General Extraordinaria de socios de EDIMARCA, S.A., a celebrar en el domicilio social de la entidad sito en la calle Covadonga, n.º 31-1.º, de Oviedo, en primera convocatoria el día 22 de mayo de 2017 y hora de las 12,00 horas, y en segunda Convocatoria, el día 23 de mayo y hora de las 12,00 a fin de debatir el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del sistema de publicidad previsto en los Estatutos Sociales para la convocatoria de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, con la finalidad de adaptarlo a la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- En caso de aprobarse el punto anterior, modificación del artículo 15 de los Estatutos que regula la publicidad de la convocatoria de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

Tercero.- Cese del Administrador único actual, D. Ricardo Carlos Martínez Castaño.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Administrador único.

A partir de la presente Convocatoria 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.

Cualquier socio podrá obtener por escrito los informes y aclaraciones que estimen preciso sobre los asuntos comprendidos en el orden del día en los términos recogidos en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Oviedo, 23 de marzo de 2017.- Ricardo Carlos Martínez Castaño, Administrador único de EDIMARCA, S.A.

ID: A170025239-1