

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****563** *EQUIPOS DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Meco (Madrid), Polígono Neinor Henares, edificio 7, nave 9, el próximo día 19 de febrero de 2015 a las trece horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Análisis de la situación patrimonial de la Sociedad, estudio de las distintas alternativas posibles y aprobación, en su caso, de las actuaciones a llevar a cabo.

Tercero.- Cambio de domicilio social a Arama, Gipuzkoa. Modificación del artículo 2.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa.

Quinto.- Cambio del régimen de convocatoria de la junta general de socios. Modificación del artículo 18.º de los estatutos sociales.

Sexto.- Varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios.

Meco, Madrid, 30 de enero de 2015.- D. Juan María Usabiaga López, representante persona física de Transbiaga Transportes Usabiaga, S.L., Administrador único de Equipos de Montaje de Estructuras Prefabricadas de Hormigón, S.L.

ID: A150004087-1