

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2753 GORDONZELLO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión celebrada el día 11 de abril de 2015, se convoca Junta General Ordinaria a los accionistas de la Sociedad, a celebrar en Gordoncillo (León) - Alto de Santa Marina, s/n., el día 6 de junio de 2014, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Información general sobre la actividad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio de 2014.

Tercero.- Modificación de los artículos 1, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 31, 34, 36, 37 y 41 de los Estatutos de la Sociedad, de acuerdo con el Informe y Propuesta del Consejo de Administración.

Cuarto.- Refundición y aprobación de todos los artículos de los Estatutos de la Sociedad, en un solo documento, con motivo de recoger en el mismo todas las anteriores modificaciones estatutarias habidas.

Quinto.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público e inscripción de acuerdos adoptados, así como subsanar, corregir, interpretarlos y ajustarlos a la legalidad hasta su definitiva inscripción.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital (art. 272) los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de ésta fecha, el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación y los informes sobre los mismos. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata, así como aclaraciones sobre los puntos del orden del día. Del mismo modo le rogamos haga uso de su derecho de representación en caso de no poder asistir, para ello puede utilizar el formulario que a tal efecto se le facilitará en las oficinas de la sociedad.

Gordoncillo, 11 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Marcos Morla.

ID: A150016504-1