

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4578 VILLAPADEL, S.A.

El órgano de administración de "VILLAPADEL, S.A.", por medio de su Presidente, convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Villaviciosa de Odón, calle López Puigcerver, n.º 7, el próximo día 25 de junio de 2015, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad de los ejercicios de 2004 hasta el 2014, ambos incluidos.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración y cese de todo el consejo de administración.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración, pasando a ser gobernada por un Administrador único y modificación del artículo XV.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo XIV.º de los estatutos sociales relativos a la forma de convocatoria de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura, redacción y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, de la Sociedad el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas y todos aquellos documentos que se vayan a aprobar en junta por las cuentas anuales (art. 272 LSC), así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villaviciosa de Odón, 14 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150022570-1