

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9905 COAX GESTIÓN, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, c/. Tajo, n.º 4, Mejorada del Campo (Madrid), el día 10 de noviembre de 2015 a las 9,30 horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda y en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación el art. 19.9 de los Estatutos sociales sobre el régimen de retribución de los administradores, estableciendo su cuantía y distribución.

Segundo.- Retribución de los administradores en el presente ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los presentes acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad, en forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, estando igualmente a su disposición desde esta convocatoria, en el domicilio social, para su entrega o envío inmediato o gratuito, de los extremos de los Estatutos sociales que hayan de modificarse, así como el texto íntegro de la modificación propuesta. Igualmente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mejorada del Campo, 9 de octubre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: D. Juan José Martínez Ramos.

ID: A150044736-1