

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3110** LUGOR 2004, S.L.

Se convoca a los socios de la entidad a celebración de Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar de forma sucesiva por el orden citado, una a continuación de la otra, sin interrupción, el día veintiséis de mayo de dos mil dieciséis (26/05/2016), a las doce horas y treinta minutos (12'30 h), en Valencia, calle Colón, número 1, piso 5.º (oficinas de ERESA), para tratar los siguientes asuntos que componen el Orden del día de cada una de las Juntas Generales que se convocan y que a continuación se hacen constar:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede de la Gestión social, y de las cuentas anuales presentadas por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio social de 2015, cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Distribución de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del procedimiento de convocatoria y lugar de celebración de las Juntas Generales de la sociedad y consiguiente modificación del artículo decimotercero (13.º) de los estatutos sociales.

Segundo.- Aprobación del acta de las Juntas.

Se hace constar expresamente la puesta a disposición de los señores socios, en el domicilio social de la entidad, de cuantos documentos e informes componen las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio económico citado que se someten a aprobación por la Junta General, a cuyo examen y obtención de copia inmediata y gratuita de los mismos los socios tienen derecho.

Igualmente se hace constar el derecho que tiene los socios de obtener de modo inmediato y gratuito el informe existente sobre la modificación estatutaria propuesta, con la justificación de la misma así como de la propuesta del texto del artículo que se propone sea modificado.

Paterna, 21 de abril de 2016.- El Administrador Único, don Ginés José Gordo Román.

ID: A160023959-1