

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4478 KATTEKYMAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

D. Luis Pou Polanco, Administrador Único de «Kattekymas, S.A.», convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el 19 de julio de 2016, a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda, en la Avenida de Escaleritas, 54, local 1 del Centro Comercial Escaleritas 54, en Las Palmas de Gran Canaria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2015.

Segundo.- Retribución del órgano de administración para el ejercicio 2015.

Tercero.- Modificación en el Registro Mercantil de la página web corporativa <http://kattekymas.tecnopolis.es> a <http://ktgestion.com/anuncios>.

Cuarto.- Cambio del domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos.

Quinto.- Cumplimiento por parte de la entidad en lo relativo a los derechos de fundador de acuerdo lo previsto en los Estatutos Sociales fundacionales.

Sexto.- Reclamación a exadministradores de cantidades dispuestos para iniciativas empresariales de carácter personal.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los cambios en los Estatutos Sociales propuestos y de los informes sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a aprobar y de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de abril de 2016.- Luis Pou Polanco.
Administrador único.

ID: A160028578-1