

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8745 *CONCEP ARQUITECTURA Y DISEÑO
DE FARMACIAS RENTABLES, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Zaragoza, calle Poetisa María Zambrano (WTCZ Torre Oeste), número 31, planta 15, en primera convocatoria, el día 14 de enero de 2020, a las doce horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente, a las doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nuevo nombramiento de Administrador único de la Sociedad y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Sustitución del actual carácter gratuito del cargo de administrador de la Sociedad, por una retribución fija anual a determinar por la Junta General.

Tercero.- En su caso, modificación del artículo 24.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Propuesta de creación de página web corporativa conforme a lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") y consecuente modificación del artículo 13.º de los Estatutos Sociales, adaptándolo a lo preceptuado en el artículo 173 de la LSC, siendo únicamente preciso su publicación en la página web corporativa de la sociedad concretada en la siguiente dirección URL: <https://www.anuncioslegales.es/concep>.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 287 de la LSC, cualquier socio podrá 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, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 1 de noviembre de 2019.- El Administrador único, Alexander Müller.

ID: A190066892-1