

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24445 ALMACENES FRIGORÍFICOS IBARZ, S.A.

El Administrador Único de Almacenes Frigoríficos Ibarz, S.A. (la "Sociedad") convoca a los accionistas de la Sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Sociedad que tendrá lugar, en el domicilio social de la Sociedad, Ctra. Villaverde a Vallecas, Km 3,8, Mercamadrid, 28053 (Madrid), el próximo día 2 de agosto de 2011, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, o el día 3 de agosto de 2011, a las 14:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado de acuerdo con las Cuentas Anuales finalmente aprobadas.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Propuesta del Administrador Único de ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales relativo al capital social.

Quinto.- Propuesta del Administrador Único de modificación del artículo 20 de los estatutos sociales.

Sexto.- Aprobación de la remuneración del Administrador Único conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Justificación de las percepciones recibidas por parte de la sociedad administradora en virtud de los servicios prestados. Examen del soporte documental y amparo legal de las mismas. Examen sobre autorización por la Junta General del contrato de prestación de servicios con la sociedad administradora.

Octavo.- Justificación e importe de las retribuciones percibidas por la sociedad Administradora Ricardo Ibarz, S.L. al amparo de lo prevenido en el artículo 29 de los Estatutos sociales.

Noveno.- Justificación de la existencia e importe del arrendamiento de dependencias en la sede social a favor de la sociedad administradora Ricardo Ibarz, S.L. Cobertura legal para el otorgamiento de dicho contrato, y valor de mercado del mismo.

Décimo.- Examen y votación sobre la promoción de acción social de responsabilidad contra la sociedad administradora, por la desproporción de la retribución de la prestación de servicios en relación con la situación económica de la sociedad.

Undécimo.- Nombramiento de auditores de la compañía para el ejercicio 2011.

Duodécimo.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos anteriores.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas

De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente se comunica a los señores accionistas que la página web de la Sociedad que se utilizará para efectuar las convocatorias de las reuniones de las Juntas Generales de todo tipo tras la celebración de la Junta General convocada mediante la presente convocatoria, en caso de ser aprobado el correspondiente acuerdo, será <http://www.afriba.com>.

Por último, se hace constar que se requerirá la presencia de notario para que levante acta de la junta general.

Madrid, 27 de junio de 2011.- D. Ricardo Ibarz Villamayor, representante legal de Ricardo Ibarz, S.L.-Administrador Único de Almacenes Frigoríficos Ibarz, S.A.

ID: A110053479-1