

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9708 C.C.A. CENTRE CIUTAT CASTELLO, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil, C.C.A. Centre Ciutat Castello, S.A., de fecha 25 de abril de 2011, adoptado en sesión ordinaria de la sede social sita en calle Enmedio, 9, entresuelo de Castellón de la Plana, y en conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a las personas accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en Castellón, en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, sita en la avenida Hermanos Bou, 79, de esta ciudad, en primera convocatoria el día 11 de junio de 2012, y el día 12 de junio en segunda convocatoria, en ambos casos a las 20:00 horas.

Orden del día

Primero.- Presentación del Informe de Gestión Social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y aplicación de resultados.

Tercero.- Presentación del Plan de Acción 2012 de la sociedad.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, en sentido amplio, para el desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, interpretación y elevación a público.

Quinto.- Designación de miembros para la redacción y firma del acta.

Castellón de la Plana, 26 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, José Luis Verchili Lleo.

ID: A120028352-1