SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11040 *CASTELLÓN SHIPPING, S.A.*

El administrador único de la sociedad Castellón Shipping, S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 12 de junio de 2012, a las diez horas, en el domicilio social, sito en el Grao de Castellón, Paseo Buenavista, 22, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 13 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Reelección de auditores para el ejercicio 2012.

Quinto.- Cese del administrador único y nombramiento de nuevo administrador de conformidad con los estatutos sociales.

Sexto.- Modificación del órgano societario al objeto de que se nombren administradores mancomunados.

Séptimo.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el actual administrador societario.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que los puntos 5.º, 6.º y 7.º del orden del día son incluidos en la convocatoria a requerimiento previo de un accionista de la sociedad.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Castellón, 4 de mayo de 2012.- El Administrador único.

ID: A120030257-1

cve: BORME-C-2012-11040