

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15978 COFEDAL FERRETERÍAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 28 de junio de 2012 en primera convocatoria, a las diecisiete horas, a celebrar en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo Rector.

Segundo.- Propuesta de Resolución del Consejo a la Junta respecto del recurso de alzada planteado por don Juan Carlos Bataller el pasado 19 de julio de 2011, sobre liquidación practicada con motivo de su baja voluntaria.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo de Administración, durante el año 2011.

Quinto.- Decisión sobre la propuesta del Consejo para la prórroga del nombramiento de la Entidad auditora de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación del proyecto de integración de socios en Cooperativa Madrileña de Ferreteros, decisión sobre fechas de entrada en vigor y, en su caso, arrendamiento de la nave, con o sin opción a compra, a favor de esa Entidad o empresa del grupo.

Séptimo.- Debate y decisión, en su caso, sobre la posible solicitud de préstamo con garantía hipotecaria sobre la nave propiedad de la Sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta por alguno de los medios previstos en el artículo 202 de la Ley.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital, se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables del año 2011 que van a ser sometidos a aprobación y el Informe de Auditoría emitido al efecto y cualquier informe en relación al Orden del Día.

Alicante, 7 de mayo de 2012.- El Presidente, Manuel Carcia Durá.

ID: A120038604-1