

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27741 *ELEMENTOS DE COCINA, S.A.*

Por la presente se comunica que el Consejo de Administración de Elementos de Cocina, Sociedad Anónima, ha acordado en su sesión del día 15 de octubre de 2012, la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 23 de noviembre de 2012, a las once horas y treinta minutos, en el domicilio social de la mercantil, sito en Humanes de Madrid (Madrid), Polígono Industrial la Solanilla, calle Timanfaya, número 4, con el fin de deliberar, adoptar y resolver acuerdos sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen de la situación financiera y de los resultados de la compañía a 30 de septiembre de 2012, al objeto de valorar el impacto y los efectos negativos de la situación económica, para en su caso, plantear la adopción de posibles medidas de saneamiento y en particular medidas que afecten a la plantilla de la compañía.

Segundo.- Análisis de la evolución de la cifra de negocio de la Compañía y de los márgenes; previsiones al cierre del ejercicio y anticipo del 2013.

Tercero.- Análisis, decisiones y acuerdos a adoptar con el fin de sanear la presente situación de la tesorería de la compañía.

Cuarto.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar y obtener de la sociedad su entrega de forma gratuita, así como solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El Consejo de Administración advierte a los accionistas que la Junta General Extraordinaria, en el supuesto que no exista quórum suficiente para la toma de decisiones y acuerdos, se celebrará en segunda convocatoria el día 26 de noviembre de 2012, a las once horas y treinta minutos, en el domicilio social de la mercantil sito en Humanes de Madrid (Madrid), Polígono Industrial la Solanilla, calle Timanfaya número 4.

En Humanes de Madrid, 15 de octubre de 2012.- Gonzalo García de la Cruz, El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120071889-1