

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

95 ALIMENTOS NATURALES, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 12 de febrero de 2013, a las 12, 00 horas, en León, en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Onzonilla, sin número; Parcela G-21, Naves "El Hostal", en primera convocatoria, y el día 13 de febrero de 2013, a la misma hora lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros y consecuente fijación de un nuevo número de miembros de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Designar a la actual página web de la Sociedad a los efectos de la creación de la página web corporativa, de conformidad con el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, y consecuente modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales para introducir la publicación del anuncio de convocatoria de Juntas Generales de Accionistas mediante dicha web.

Cuarto.- Ratificación de la operación de novación de la financiación sindicada firmada el día 9 de noviembre de 2012 ante el Notario de León D. Santiago-Alfonso González López bajo el número 1.281 de los de su orden de protocolos.

Quinto.- Autorización o ratificación de la suscripción de un contrato de factoring y una línea Comex.

Sexto.- Delegación de facultades para protocolizar.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 24 de los Estatutos Sociales, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, todos los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme al artículo 287 de la citada ley.

Madrid, 28 de diciembre de 2012.- Consejo de Administración de "Alimentos Naturales, S.A.", Don Felipe Cavero Martínez de Campos, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A120086740-1