

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7181** LOGISTICFYEL, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Logisticfyel, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Arenys de Mar, Polígono Valdegata Draper, calle "A", parcela 9, naves 3 y 4, el próximo día 27 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2012, las cuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, y la Memoria.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Revocación del nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad por justa causa.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de 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.

En Arenys de Mar, 13 de mayo de 2013.- El Administrador, don Antonio Farré Torres. Administradora concursal, doña Silvia Castro Sardà.

ID: A130028564-1