

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9417 AEROMETAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Doña Cristina Delgado Fernández de Heredia, como Administradora Concursal de la compañía Aerometal, S.A., En Liquidación, con CIF: A-08064214, y con las facultades de administración y disposición atribuidas conforme al Auto de fecha 13 de marzo de 2012, que es aclaratorio del Auto de fecha 27 de enero de 2012.

Se halla facultada por nombramiento realizado por el Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona, de conformidad con el Auto de declaración de concurso de fecha 28 de noviembre de 2011, el complementario Auto de subsanación de declaración de concurso de fecha 5 de diciembre de 2011, y el Acta de aceptación del cargo de fecha 12 de diciembre de 2011,

Convoca a los accionistas de Aerometal, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Parets del Vallès, en la Notaría del señor Pedro Pineda Masip, sita en Avenida Catalunya, número 94, B, 1.º, 1.ª, del municipio de Parets del Vallès, el día lunes 22 de julio de 2013, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el martes 23 de julio de 2013, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, y Memoria), así como del informe de gestión, en su caso, correspondientes al ejercicio 2011 y 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2011 y 2012.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de junta, o en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día que estimen pertinentes.

Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Barcelona, 6 de junio de 2013.- Fdo.: Cristina Delgado Fernández de Heredia, Administradora Concursal de Aerometal, S.A.

ID: A130035504-1

cve: BORME-C-2013-9417