

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10703 *ÁRIDOS TECNOLÓGICOS VALMA INVERSIONES, S.A.*
(ATAVISA)

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos sociales, el consejo de administración de Áridos Tecnológicos Valma Inversiones, S.A. (ATAVISA), ha acordado convocar la junta general ordinaria de la Sociedad para su celebración en la Avenida de Europa 5, San Sebastián de los Reyes, Madrid, el día 5 de septiembre de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 6 de septiembre de 2013, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el consejo de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Exposición de la situación económico-financiera de la sociedad a fecha de hoy.

Cuarto.- Cambio del domicilio social de la sociedad.

Quinto.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta del cese de los miembros del Consejo de Administración actual. Propuesta de modificación del Órgano de Administración de la sociedad y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Otorgamiento de facultades a los Administradores, para la formalización y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo su elevación a documento público, interpretación, subsanación, complemento o desarrollo.

Derecho de información

Se hace saber a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, podrán obtener, de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta general, y las restantes propuestas de acuerdo formuladas por el consejo de administración.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 16 de julio de 2013.- Don Custodio Monfort Ramos, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130043678-1

cve: BORME-C-2013-10703