

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12340 *TÉCNICAS ANDALUZAS DE CENTRIFUGACIÓN, S.A.L.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de las instalaciones de la entidad Técnicas Andaluzas de Centrifugación, S.A.L., sito en el P.I Quiebracostillas II Parc 12 y 13, calle Vicente Piernagorda, s/n., de Baena (Córdoba), en primera convocatoria el día 4 de noviembre de 2013 a las 11:00 y en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación, si procede de la dimisión de uno de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ratificación, si procede de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el día 28-03-2013.

Tercero.- Aprobación, si procede de la modificación de los artículos 14 y 15 de los estatutos de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y Distribución de Resultados del Ejercicio 2012-2013.

Quinto.- Facultar al Presidente, si procede para elevar a público todos los acuerdos tomados en la Asamblea.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar por escrito antes de la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si usted no puede asistir físicamente a esta Asamblea podrá delegar su voto aportando al inicio de la misma el documento de representación debidamente firmado.

Baena, 26 de septiembre de 2013.- Ernesto Castillejo Ramos, Presidente.

ID: A130054330-1