

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13505 *TÉCNICAS ANDALUZAS DE CENTRIFUGACIÓN, S.A.L.*

Junta General Ordinaria de la Sociedad 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 C/Vicente Piernagorda, s/n, de Baena (Córdoba), en primera convocatoria, el día 20 de diciembre de 2013, a las 9:00, y en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 04-11-2013.

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.- Rectificación y aprobación, si procede, del acta de la asamblea general celebrada el 16-06-2011.

Sexto.- Dimisión y elección del nuevo consejo de administración.

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

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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, 12 de noviembre de 2013.- Presidente, Ernesto Castillejo Ramos.

ID: A130063377-1

cve: BORME-C-2013-13505