

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

631 *FRUTAS ALFARO, S.A.*

DON ALBERTO JESÚS RUIZ PASCUAL, Administrador solidario de la sociedad "FRUTAS DE ALFARO, S.A.", CIF A26019554, (en adelante "LA SOCIEDAD") convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de LA SOCIEDAD que se celebrará el día 20 de marzo de 2014, a las 11 horas, en Alfaro, calle Rincón de Soto, número 1, polígono El Pilar, por imposibilidad de utilizar el domicilio social, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora para el siguiente:

Orden del día

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

Segundo.- Cese de Administradores. Modificación del modo de organizar la administración de la sociedad. Nombramiento de administrador único.

Tercero.- Revocación de poderes.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Modificación de los artículos 13, 17 y 24 de los Estatutos Sociales con el objeto de adaptarse a la nueva forma de organizar la administración de la sociedad así como en relación con la forma y plazo previo de convocatoria de las Juntas generales de accionistas. Introducción de un nuevo artículo (el 24 bis) para regular el régimen y funcionamiento del Consejo de Administración como posible forma de organizar la administración social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Documentación de acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Alfaro, 5 de febrero de 2014.- El Administrador solidario, Albero Jesús Ruiz Pascual.

ID: A140005639-1