

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12374 *SUCESORES DE CERÁMICA DE PAPIOL, S.A.*

El órgano de administración de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en el domicilio de la sociedad, en primera convocatoria, el próximo día 29 de diciembre de 2014, a las 11 horas, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 30 de diciembre de 2014, igualmente a las 11 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Subsanación de los defectos incurridos en la redacción de la modificación de los artículos 16.º y 28.º de los estatutos sociales aprobada en la Junta General de la sociedad celebrada el 30 de junio de 2014, dándoles una nueva redacción.

Segundo.- Modificación del redactado del artículo 21.º de los Estatutos Sociales, a los efectos de prever que la convocatoria de las Juntas Generales se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Papiol, 24 de noviembre de 2014.- Esteban Juliá Barri, Administrador.

ID: A140059810-1