

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12552 SISTEMAS DE EMBALAJE SYSTEMPACK, S.A.

El órgano de administración de la sociedad, atendiendo al artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y al requerimiento en forma recibido, ha acordado complementar el orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Ontinyent en el domicilio social de la Entidad el día 29 de diciembre de 2014 a las 12.00 horas, en primera convocatoria, que además tratará del siguiente:

Orden del día

5º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como la gestión social de dicho ejercicio.

6º.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

7º.- Modificación del artículo 14 de los estatutos Sociales.

8º.- Elección de la modalidad de Administración.

9º.- Elección de los administradores o, en su caso, fijación del número de miembros del Consejo de Administración y elección de los mismos.

Ontinyent, 1 de diciembre de 2014.- Joaquín Segura Cortés, Administrador único.

ID: A140061169-1