

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10826** EIDAN, S.A.

El órgano de administración de la Sociedad Eidan, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Colón, nº 41, 5º, 10ª, de Valencia (46004), a las 12 horas del día 15 de diciembre de 2015, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, 16 de diciembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en los ejercicios 2013 y 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración en los ejercicios 2013 y 2014.

Cuarto.- Revocación de los poderes, que se confirieron en su día a D. Alfredo Dasí Grau, y aprobación de su gestión como apoderado.

Quinto.- Cesar en su cargo de Administrador Único a Dña. Vicenta Mª Honrubia Serrulla, y nombrar Administrador Único, por plazo de cinco años, a D. Alfredo Dasí Grau.

Sexto.- Facultar al Administrador Único de la Sociedad para que, compareciendo ante el Notario de su elección, otorgue cuantos documentos sean necesarios y realice cuantos actos y trámites sean oportunos, hasta conseguir la inscripción de los acuerdos, que se adopten en esta Junta, susceptibles de ella, en el Registro Mercantil; así como para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales de 2013 y 2014 en el Registro Mercantil.

Conforme a lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos, a los que se refiere el punto 1 del orden del día, que han de ser sometidos a la aprobación de Junta.

Valencia, 5 de noviembre de 2015.- Administrador Único, Vicenta M.ª Honrubia Serrulla.

ID: A150049396-1