

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2627 AGRUPACIÓN ALMACENISTAS CEREALES, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de AGRUPACIÓN ALMACENISTAS CEREALES, S.A., se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad el día 1 de junio a las 9 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y a las 9:30 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social de la entidad a la actividad de gestión y administración de participaciones en otras sociedades mercantiles, modificando, en su caso, el artículo 2 de los estatutos sociales.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 10 de los estatutos sociales, para que la transmisión de acciones a favor de sociedades íntegramente participadas por los socios, sus cónyuges, ascendientes o descendientes sea libre.

Tercero.- Modificación, en su caso, del Órgano de Administración de la sociedad y de los correlativos artículos de los estatutos sociales relativos a la forma de administración de la sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Acuerdo para la creación de la página web de la sociedad y modificación del artículo 17 de los estatutos sociales relativo a la convocatoria de las Juntas.

Sexto.- Facultar a los administradores para comparecer en nombre de la entidad en las Juntas de socios de las entidades participadas por la sociedad, adoptando los acuerdos que se determinen.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de la modificaciones estatutarias propuestas en los puntos 1, 2 y 3, así como informe justificativo de los cambios propuestos.

Navia, 11 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, M.^a del Pilar Méndez Pérez.

ID: A160020739-1