

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10215 CARCAIXENT NORD, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de mayo de 2011, a las doce horas y treinta minutos, en Valencia, en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, calle Jesús, 19, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 27 de mayo de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Reducción del capital social en 47.750 euros mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 2 euros por acción con la finalidad de devolver aportaciones a los accionistas con la consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 25 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
Firmado: L. González-Barranca Selva.

ID: A110025991-1