

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19961** C.C.A. CENTRE CIUTAT CASTELLO, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil, "C.C.A. Centre Ciutat Castelló, S.A.", de fecha 20 de mayo de 2011, adoptado en sesión ordinaria de la sede social sita en calle Enmedio, 9, entresuelo, de Castellón de la Plana, y de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a la personas accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en Castellón, en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, sita en avenida Hermanos Bou, 79, de esta ciudad, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2011, y el día 28 de junio de 2011, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 20:00 horas.

Orden del día

Primero.- Presentación del informe de gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, de las cuentas anuales del ejercicio 2010 y aplicación de resultados.

Tercero.- Presentación del plan de acción 2011 de la sociedad.

Cuarto.- Constitución de una comisión para la propuesta al Consejo de proyectos y actuaciones a favor del comercio del centro de la ciudad.

Quinto.- Propuesta de modificación de artículo 6 de los Estatutos sociales y aprobación si procede.

Sexto.- Propuesta de renovación del Consejo de Administración y aprobación, si procede.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración, en sentido amplio, para el desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, interpretación, subsanación y elevación a público.

Octavo.- Designación de miembros para la redacción y firma del acta.

Castellón de la Plana, 20 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Verchili Lleo.

ID: A110043853-1