

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22902 GRANITA, S.A.

Don Vicente Jesús Olaso Peiro, como Consejero Delegado y facultado por el Consejo de Administración de la mercantil Granita, S.A., convoca Junta General Ordinaria de los socios, la que tendrá lugar en el domicilio social sito en Gandía (Valencia), Avenida Alcodar, 25, a las 9 horas del día 22 de julio de 2011, en primera convocatoria, y al día siguiente y la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acta anterior correspondiente a la Junta General Extraordinaria y Universal de 7 de marzo 2011.

Segundo.- Presentación y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social del mismo ejercicio.

Quinto.- Cese y nombramiento de los miembros y cargos del consejo de administración.

Sexto.- Modificación de los artículos 13, 14, 15, 16, 21 y 23 de los Estatutos sociales y adaptación a la legislación vigente y sociedades de capital.

Séptimo.- Aprobación de préstamos a socios.

Octavo.- Designación de persona con facultades suficientes para formalizar y suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, para elevar a públicos los acuerdos anteriores y poder inscribirse en registros públicos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Se comunica a los socios, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de los mismos a solicitar los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de ambas Juntas.

Cualquier socio puede otorgar por escrito que sea representado por otra persona física para asistir a la Junta General Ordinaria.

Gandía, 2 de junio de 2011.- Consejero Delegado Granita, S.A., Vicente Jesús Olaso Piero.

ID: A110048599-1

cve: BORME-C-2011-22902