

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32143 SUMINISTROS INTEGRALES DE ALMACÉN, S.A.

Se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en Mejorada del Campo (Madrid), "Centro de Empresas", C/ Aragón, núm. 33, el día 28 de noviembre de 2011, a las 17,00 horas, en primera y única convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación de Resultados, y censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2010.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de traslado del domicilio social desde Mejorada del Campo a Madrid, y consiguiente modificación del art. 4.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de creación de una página web corporativa.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General en su sesión de 30 de junio de 2011.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Así mismo podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos y los demás que se someten a aprobación así como el Informe de Auditoría. También podrá solicitar su envío gratuito por teléfono al número 911291623 o por correo electrónico a nrodriguez@todoalmacen.com.

Se requerirá la presencia de un Notario para que levante acta de la sesión, que tendrá la consideración de acta de la Junta.

Madrid, 30 de septiembre de 2011.- El Administrador Único, Don Nicolás Antonio Rodríguez Alonso.

ID: A110073812-1