

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32742 *CORRECTORES Y PRODUCTOS QUÍMICOS, S.A.*
(QUIMSA)

Convocatoria de la Junta General de Accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Clara del Rey, n.º 59 de Madrid, el día 28 de noviembre de 2011, en primera convocatoria a las 12,00 horas, y en el mismo lugar y hora del día siguiente 29 de noviembre de 2011, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dejar sin efectos los acuerdos adoptados por la Junta General de la sociedad en sesiones celebradas en segunda convocatoria los días 2 de octubre de 2004 y 18 de octubre de 2007.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1999 a 2010, ambos inclusive, así como la propuesta de aplicación de resultados de dichos ejercicios.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales, al objeto de adecuarlos al nuevo órgano de administración y adopción de un nuevo texto refundido de los mismos.

Cuarto.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, modificación del órgano de administración del Consejo de Administración a Administrador único y nombramiento, en su caso, de Administrador único.

Quinto.- Ratificación de la totalidad de los actos realizados por los Administradores nombrados en las Juntas de 2 de octubre de 2004 y 18 de octubre de 2007.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.

Cualquier socio a partir de la fecha de hoy, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 13 de octubre de 2011.- Miembro del Consejo de Administración.

ID: A110075609-1