

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35730 CENTRO MONTAJES, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el 27 de diciembre de 2011, a las 12:00 horas, en el domicilio social de Centro Montajes, Sociedad Anónima, calle Celleters 145, polígono industrial de Marratxí, Marratxí, Illes Balears y, en su caso, en segunda convocatoria, el 28 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Artículos 23º (en cuanto al modo de organizar la administración de la sociedad), 24º (en cuanto al plazo y retribución del órgano de administración), y 25º (en cuanto a las facultades del órgano de administración) de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de dos Administradores Solidarios.

Tercero.- Fijación de la retribución del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Reelección de auditores de cuentas para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades al Administrador único, o a la persona o personas que de su seno designe, para elevar a público los acuerdos de la Junta general de socios que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir los que procedan en los Registros públicos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como la de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Marratxí, 10 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110084313-1