

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5240 *CHERUBINO VALSANGIACOMO, S.A.*

La Junta General extraordinaria de la sociedad se celebrará en el domicilio social, carretera de Cheste a Godella, km 1, Chiva (Valencia), el día 26 de abril del año 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día 27 de abril en el mismo lugar y hora del de dichos, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la estructura del Órgano de administración de la sociedad, con supresión del Consejo de Administración y creación del cargo de Administrador Único; correlativa modificación de los Estatutos sociales a que hubiere lugar, con nueva redacción de los mismos.

Segundo.- Renuncia al cargo de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales referente a la libre transmisión de participaciones sociales.

Quinto.- Ratificación del nombramiento de auditores para las cuentas anuales del ejercicio de 2.011 y subsanación del defecto de forma de no haber hecho constar auditor suplente para los ejercicios 2008 y 2009.

Sexto.- Ejecución pública y notarial de los acuerdos que sean adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta por la propia junta.

De conformidad con la vigente ley especial se informa a todos los accionistas del derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas aprobado por el Consejo de administración, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Chiva, Valencia, 16 de marzo de 2012.- Carlos Valsangiacomo Gil, Secretario del consejo de administración.

ID: A120016612-1