SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14367 *COEVA GIRONA, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la sociedad Coeva Girona, S.A., para la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, en Vilablareix, calle Raset 160, Pol. Ind. Pla d'Abastaments, el día 29 de junio de 2012, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día 30 de junio de 2012, a las 9:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como la gestión del órgano de administración y la propuesta de aplicación de resultado, correspondiendo todo ello al ejercicio social 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar la forma de convocatoria de la Juntas Generales, y si procede, modificar el artículo 17 de los Estatutos.

Segundo.- Modificar la remuneración de los administradores de la sociedad, y si procede, modificar el artículo 26 de los Estatutos.

Tercero.- Cesar y elegir administrador de la sociedad.

Cuarto.- Renovar el cargo de Auditor de cuentas de la sociedad.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoría.

Vilablareix, 18 de mayo de 2012.- Administradora Única, Mireia Gallemi Sánchez.

ID: A120037087-1

cve: BORME-C-2012-14367