



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16893 CONSULTORES CEREALISTAS, S.A.

La Administración de "Consultores Cerealistas, S.A.", convoca a los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán consecutivamente en la sala de juntas del hotel "Canal Olímpic", calle La Ginesta, número 13, Castelldefels (Barcelona), el día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria, a las dieciocho treinta horas, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) de los ejercicios 2010 y 2011, así como aplicación de resultados.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación y traslado de domicilio social, si procede. Modificación del artículo 6.^º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hacen constar expresamente los derechos que asisten a todos los accionistas en lo referente a asistencia y representación a las Juntas, así como los de consulta, envío y obtención de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, de la documentación, conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales.

Castelldefels, 24 de mayo de 2012.- Administrador único.

ID: A120039588-1

cve: BORME-C-2012-16893