

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16913 EMPRESA MADERAS FERNÁNDEZ, S.A.

La Administradora única de la Sociedad Empresa Maderas Fernández, S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en el Polígono de Asipo, calle B, parcela 11 A (Llanera, Asturias), el próximo 29 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 30 de junio y misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Creación de web corporativa.

Cuarto.- Modificación del artículo 11.º de los Estatutos a fin de que las convocatorias de las Juntas de Accionistas se realicen mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad.

Quinto.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad frente a Doña Eloína Fernández Zabaleta y Doña Consuelo Zabaleta Fernández.

Sexto.- Destitución de Doña Consuelo Zabaleta Fernández de su cargo de Administradora única de la sociedad y nombramiento de nuevo Administrador.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en concreto las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2011, también esta a disposición de los socios el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto cuarto del orden del día y el informe de la Administradora justificativo de la misma. Se pone de manifiesto el derecho de los accionistas a obtener o pedir de forma inmediata la entrega o el envío gratuito, de ejemplares de los documentos precitados.

Llanera, 22 de mayo de 2012.- La Administradora única, doña Consuelo Zabaleta Fernández.

ID: A120039304-1