

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21542 FABACA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, a través de su Presidente, procede a convocar Junta general ordinaria, convocándose en el domicilio social, en la calle Gonzalo de Córdoba, n.º 11, en San Fernando de Henares (Madrid), para el próximo día 13 de agosto de 2012, a las once horas, en primera convocatoria y el día 14 de agosto de 2012, a las doce horas, en segunda convocatoria.

Los accionistas tendrán en el domicilio social, la documentación objeto del orden del día para su examen.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2005 a 2011, ambos inclusive; así como ratificación, si procede, de la aplicación de resultado de los ejercicios 2005 y 2007 y acuerdo sobre la aplicación de resultados del ejercicio del 2011.

Segundo.- Elección de los miembros del Consejo de Administración y designación de Consejero/s Delegado/s, así como apoderamientos.

Tercero.- Aprobación de la prórroga, si procede, del acuerdo de venta alcanzado en la Junta general extraordinaria del 25 de octubre de 2005, en el punto 4.º, apartados b) y c), en los términos y condiciones reflejadas en el mismo.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la conversión de sociedad anónima a sociedad limitada.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos sociales a los fines de la adaptación del cambio del tipo de sociedad.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta.

San Fernando de Henares (Madrid), 19 de junio de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Julián Barral Casado.

ID: A120050359-1