

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25031 TERUEL JAVALAMBRE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 28 de agosto de 2012, la Secretaría del Consejo de Administración convoca una Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Arcos de las Salinas (Teruel), en la nave multiusos sita en la calle Larga, sin número, el día 20 de octubre del corriente, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese por caducidad en el cargo de los Administradores y nombrar por el plazo de 5 años al nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Exposición y aprobación de las cuentas actuales de la sociedad.

Tercero.- Venta de los terrenos propiedad de la sociedad. Dicha venta tiene por objeto hacer frente, entre otras cuestiones al pago de las deudas que mantiene la sociedad con don Paulino Gaspar Sáez De Antoni.

Cuarto.- Acordar la liquidación y disolución de la sociedad aprobando el Balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como la adopción de acuerdos complementarios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro del acta.

Arcos de las Salinas, 28 de agosto de 2012.- Doña María Luisa Saez De Antoni, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120060608-1