

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29989 *COMERCIAL EUROPEA PARA NORMALIZADOS DE MATRICERÍA, S.A.*

Se convoca la Junta General de Accionistas de la Sociedad "Comercial Europea para Normalizados de Matricería, S.A." a celebrar, en 48950-Erandio-Bizkaia, Carretera Enekuri, Restaurante Montenegro, el día 27 de Diciembre de 2012, a las 13 horas, en primera convocatoria y el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, todo ello con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado, y la gestión del administrador de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado, y la gestión del administrador de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado, y la gestión del administrador de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2011.

Quinto.- Disolución de la Sociedad en aras a lo establecido en el artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Cese del Administrador General único y nombramiento de Liquidador de la Sociedad en aras a lo establecido en el artículo 376 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar, o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los asuntos a tratar en la reunión, debiendo dirigirse a la Letrada Doña Norma Riaño Díaz, en su despacho, sito en 48009-Bilbao, Plaza Federico Moyúa, número 6- 2º Derecha.

Erandio-Bizkaia, 15 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120078735-1