

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31129 *BOSIR, S.A.*

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General de la sociedad que tendrá lugar en primera convocatoria a las 9 horas del día 18 de enero de 2013 y a la misma hora del día siguiente, si procede, en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador único.

Cuarto.- Modificación del artículo 8.º de los estatutos sociales, relativo a la forma de convocatoria de las juntas generales.

Quinto.- Modificación de la persona que ostenta el cargo de gerente de la sociedad.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General a que se refiere esta convocatoria.

Tarragona, 12 de diciembre de 2012.- Pedro Rubio Vas, Administrador único.

ID: A120084700-1