

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3240 J Y P BALAGUER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a todos los socios de la mercantil J Y P Balaguer, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el 28 de mayo de 2013, en el domicilio social de la compañía, a las 16:00 horas en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de reparto con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de Pactos Parasociales relativos al Órgano de Administración y retribución de los Directivos de la Sociedad.

Quinto.- Contratación, si procede, de Seguro de Responsabilidad Civil del Administrador.

Sexto.- Nombramiento, si procede, de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2012.

Séptimo.- Nombramiento de nuevos administradores de la sociedad ante la finalización del plazo de vigencia de los actuales.

Modificación del artículo 17º los Estatutos Sociales, relativo al Órgano de Administración al objeto de adecuarlo a la vigente art. 210 de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de la legislación vigente, están a disposición de los socios en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a aprobación de la misma, incluyendo la modificación estatutaria propuesta, el informe del administrador sobre la misma y los pactos parasociales.

Vila-real, 6 de marzo de 2013.- D. Joaquín Balaguer Penarrocha, Administrador Solidario.

ID: A130020739-1