

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6494** RANDAL EUROPEA, S.A.

Convocatoria de Junta ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo de la administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Randal Europea, S.A., a celebrar en el domicilio social en calle Dr. Fleming, 6, Quart de Poblet, Barrio del Cristo (Valencia), el próximo día 29 de junio de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 30 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 y aplicación de los resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado del domicilio social.

Segundo.- Modificación de los artículos 6 y 28 de los estatutos de la sociedad.

Tercero.- Cese del actual Administrador Único y nombramiento de nuevo Administrador Único.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

El balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, elaborados por el administrador único el 30 de marzo de 2013, se encuentran depositados en el domicilio social para su consulta por el socio que lo desee. Asimismo, dichos documentos se enviarán por correo, de modo gratuito, al socio que así lo solicite.

El proyecto de modificación estatutaria, así como la memoria justificativa de la misma elaborada por el órgano de administración, también están en el domicilio social para su consulta por el socio que así lo desee, y serán enviadas gratuitamente por correo al socio que así lo solicite.

Para poder concurrir y votar en la junta convocada los socios deberán acreditar su condición depositando las acciones de su propiedad o certificación de su depósito de acciones a su nombre en entidad bancaria, con al menos una antelación de cinco días de al de la celebración de la Junta.

Quart de Poblet, 9 de mayo de 2013.- D. Luis Ortells Pérez, Administrador único.

ID: A130027300-1

cve: BORME-C-2013-6494