

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7049 C.C.A. CENTRE CIUTAT CASTELLO, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil, C.C.A. Centre Ciutat Castello, S.A., de fecha 9 de mayo de 2013, adoptado en sesión ordinaria de la sede social sita en la calle En medio, 9, de Castellón de la Plana, y en conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a las personas accionista a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en Castellón, en el salón de actos de la Cajamar/Caja Rural, sito en la calle En medio, 49, de esta ciudad, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2013, y el día 27 de junio en segunda convocatoria, en ambos casos a las 19:30 horas.

Orden del día

Primero.- Presentación del Informe de Gestión Social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y aplicación de resultados.

Tercero.- Presentación del Plan de Acción 2013 de la sociedad.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Facultar, al Consejo de Administración, y en su representación al Presidente, para realizar, en su caso, todos los trámites legales necesarios, para el ajuste del capital social de sociedad.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración, en sentido amplio, para el desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, interpretación, subsanación y elevación a público.

Séptimo.- Designación de miembros para la redacción y firma del acta.

Castellón de la Plana, 14 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, José Luis Verchili Lleó.

ID: A130028650-1