

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7697 SUMINISTRO DE ELECTRODOMÉSTICOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Polígono Industrial de Las Atalayas, Avda. de la Antigua Peseta, número 71 - 74 de Alicante, el día 26 de junio de 2013, a las 09,30 horas. De no poder constituirse válidamente la junta, se celebrará, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Será sometido a deliberación y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de la memoria, balance, y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012, y en su caso, propuesta de distribución de beneficios.

Segundo.- Examen y aprobación de cuentas consolidadas del ejercicio 2012, debidamente auditadas.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Consejero del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Nombramiento de Letrado asesor.

Sexto.- Dispensar al administrador para dedicarse al mismo o complementario género de actividad que constituye el objeto social.

Séptimo.- Autorización para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Alicante, 14 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Sergio Romualdo Candela Soler.

ID: A130030775-1