

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7880 GRUPO EMPRESARIAL NORTE DE EXTREMADURA, S.A

Junta general de accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad "Grupo Empresarial Norte de Extremadura, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia, avenida de Calvo Sotelo, número 37, el día 28 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, o si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Debate sobre la situación económica-financiera de la sociedad y, en su caso, adopción del acuerdo de disolución de la compañía como consecuencia de pérdidas y apertura de la fase de liquidación.

Cuarto.- Cese de los actuales Administradores y nombramiento en su caso de liquidador/es.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultad para elevar a público.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como en su caso, el informe de gestión y las cuentas anuales.

Plasencia, 10 de mayo de 2013.- Por el Consejo de Administración, firmado el Presidente "General de Obra Civil, S.L." y en su representación José Ramón Suárez Torres.

ID: A130031932-1