

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14392 *GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de noviembre de 2013, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Germaine de Capuccini, S.A., con domicilio social en Alcoy, Carretera de Alicante, 86, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, el día 13 de enero de 2.013 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y el día 14 de enero de 2013 a las 17:00 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria en caso de no haber quórum en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Ratificación de nombramiento de miembro de Consejo de Administración por el sistema de cooptación.

Tercero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito a su domicilio de los mismos.

Alcoy, 22 de noviembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, María Ángeles Vidal Masanet.

ID: A130067697-1