

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

661 *PRECOCINADOS NATURALES RIOJANOS, S.A.*

Don FRANCISCO LÓPEZ SEGURA, administrador solidario de PRECOCINADOS NATURALES RIOJANOS, S.A., CIF A26334698 (en adelante la Sociedad) convoca a todos los accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de Avda. de Aldeanueva de Ebro, número 5, del Polígono El Pilar, de Alfaro, en primera convocatoria, el día 20 de marzo de 2014, a las 12 horas y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Cese de administradores.- Modificación del modo de organizar la administración de la sociedad y nombramiento de administradores solidarios.

Tercero.- Modificación de los artículos 17 (Convocatoria de las Juntas), 23 (de la Administración), 24 (duración del cargo) de los Estatutos Sociales con el objeto de adaptarse a la nueva forma de organizar la administración de la sociedad, así como en relación con la forma y plazo previo de convocatoria de Junta General de Accionistas. Introducción de un nuevo artículo (23 bis) para regular el régimen y funcionamiento del Consejo de Administración como posible forma de organizar la administración social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Documentos de acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de capital, tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alfaro, 7 de febrero de 2014.- El Administrador solidario, D. Francisco López Segura.

ID: A140006152-1