

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4793 ATOLÓN 98, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 31 de marzo de 2014, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el salón de actos de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescado de Madrid, sito en la Unidad Alimentaria Mercamadrid, Carretera Villaverde-Vallecas, kilómetro 3,800, calle 29, parcela C-3, el día 26 de junio de 2014 a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias), así como de la propuesta de aplicación de resultados, todos ellos correspondientes a los ejercicios económicos de 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2013.

Tercero.- Nombramiento y reelección de los siguientes cargos en el Consejo de Administración:

- D. Juan José Camarero Arroyo
- D. José Luis Cruz Vázquez
- D. Jose Luis Molina Fuentes.

Cuarto.- Subsanación de la modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales aprobada en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 6 de julio de 2012.

Quinto.- Delegación de facultades para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

De acuerdo con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación a que dichos artículos se refieren, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 31 de marzo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Juan José Camarero Arroyo. Vicepresidente del Consejo de Administración, José Luis Cruz Vázquez. Consejero Delegado, José Antonio Cobo Alonso.

ID: A140023961-1