

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5991 *SUCESORES DE CERAMICA DE PAPIOL, S.A.*

El Administrador Único de Sucesores de Cerámica de Papiol, S.A., ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en el Papiol, en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar veinticuatro horas después, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del Administrador.

Segundo.- Dimisión de Administrador Único.

Tercero.- Modificación estatutaria relativa a la modificación del régimen y estructura del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores Solidarios adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Sexto.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el lugar de la reunión o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Barcelona, 15 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Esteban Julia Barri.

ID: A140025574-1