

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6537 QM-INRUDAS, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la calle Buscarons, núm. 6, baixos, de Barcelona, el próximo 30 de junio de 2014, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- A) Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales –balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio limpio y memoria– correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. B) Propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores. Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Modificación del sistema de convocatoria de las juntas generales y otras modificaciones para adaptar los estatutos sociales a la legislación societaria. Modificación de los Estatutos Sociales (artículos 10 y 12).

Cuarto.- Estudio de viabilidad de la sociedad, exposición de las posibles soluciones alternativas a adoptar.

Quinto.- Delegación de facultades por la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

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

El texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe del órgano de administración y toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 9 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Ferrer i Carreras.

ID: A140026090-1