

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7812 *AYORA GEA TRANSPORTES PETROLÍFEROS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 26 de mayo de 2014, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad Ayora Gea Transportes Petrolíferos, S.A., a celebrar en el domicilio social, el día 28 de julio de 2014 a las once horas, en primera convocatoria, o en su caso en segunda convocatoria el siguiente día 29 de julio, a la misma hora y lugar, a fin de tratar los siguientes puntos como

Orden del día

Primero.- Derogación de los Estatutos sociales y aprobación de nuevos Estatutos sociales.

Segundo.- Dimisión y nombramiento de Consejeros, previa fijación de su número.

Tercero.- Fijación de la retribución del órgano de administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, pudiendo igualmente solicitar la información que estime pertinente con relación a los puntos del orden del día.

Albuixech (Valencia), 2 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Firmado: Don Julián Corell Grau.

ID: A140031355-1