

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8041 EUROPLÁTANO, S.A.

Don Antonio J. Carrillo Díaz en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la entidad Europlátano, S.A., de conformidad con lo acordado por dicho Consejo el día 2 de mayo, convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 25 de julio de 2014 a las once horas en el domicilio social sito en Camino Palomares, número 118, en primera convocatoria, y el día 26 de julio 2014 a las once horas en segunda convocatoria en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de administradores.

Segundo.- Ratificación de las altas y bajas de accionistas y acuerdos que procedan.

Tercero.- Informe del Consejo sobre el ejercicio 2013 y acuerdos que procedan.

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) del informe de gestión de la sociedad y propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Quinto.- Nombramiento de auditor.

Sexto.- Informe sobre S.A.T. 405/05 Europlátano, Organización de Productores de Plátanos, y acuerdos que procedan.

Séptimo.- Manifestaciones de los señores socios.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General o designación de interventores para la aprobación posterior de la misma.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la junta general, el informe de gestión y cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013 y la propuesta de aplicación de resultados. Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos señalados.

En los Llanos de Aridane, 12 de junio de 2014.- El Presidente, Antonio J. Carrillo Díaz, el Secretario del Consejo, Francisco Manuel Acosta Hernández.

ID: A140033675-1