

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8864 *COMPAÑÍA IBÉRICA DE PANELES SINTÉTICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 18 de septiembre de 2014, a las 17:00 horas, en el domicilio social en Massamagrell (Valencia), Carretera de Náquera, número 100, en primera convocatoria, y, en caso de ser necesario, al día siguiente, 19 de septiembre de 2014 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, de los artículos 13, 15, 21 y 24 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de los consejeros, modificación del órgano de administración de la Sociedad y nombramiento en su caso, de Administrador único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") se hace constar expresamente el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Del mismo modo, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del consejo de administración sobre la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Massamagrell (Valencia), 11 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, CARTONVASE, S.A., debidamente representada por D. Rafael Martínez Cortés.

ID: A140038388-1