

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9362 COMPONENTES ELECTRÓNICOS ÁNGEL SÁENZ, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la compañía "Componentes Electrónicos Ángel Sáenz S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en "SUNION", Plaza del Txofre, número 18, bajo, de San Sebastián-Donostia, el próximo día 15 de septiembre de 2014 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y a las diecisiete horas del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Reexamen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013, así como del Informe de Gestión relativo a dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 16.º de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de la convocatoria de la Junta, a fin de que para lo sucesivo pueda realizarse por burofax, correo certificado con acuse de recibo, u otro medio similar.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de disolución de la sociedad efectuada por la socia doña Inés Alegría Pérez.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Donostia, 29 de julio de 2014.- El Administrador, Ángel Sáenz Ugarte.

ID: A140040850-1