

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9631 *COMERCIAL PERFINUL, SA*

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para celebrar junta general con el carácter de ordinaria y extraordinaria de la compañía "Comercial Perfinul,SA", que tendrá lugar en Nules (Castellón), calle del Mar, nº 31, bajo, el día 23 de septiembre de 2014, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de septiembre de 2014, a las 10.00 horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos, comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobar, si procede la gestión del administrador durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, modificación de la estructura del órgano de administración que pasa a quedar establecida en un administrador único, y nombramiento del administrador único.

Quinto.- Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales, adicionalmente el artículo 14 y 16; y derogación de los artículos 18, 19 y 20.

Sexto.- Facultar a la persona que elevará a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable y en especial los estatutos sociales, se hace constar que los accionistas, a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe justificativo de la misma. Dicha información se podrá solicitar en la siguiente dirección de correo electrónica: info@azamal.com

Igualmente, los socios podrán hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otros socios, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general en documento público.

Nules (Castellón), 31 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Cubedo Gozalbo.

ID: A140042046-1