

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10854 TARAGEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, el Presidente convoca a los socios de la compañía Taragel, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en la Notaría de don Carlos de Andrés Vázquez Martínez, sita en calle Médico Ramos, número 2, bajo, Alcantarilla (Murcia), el próximo día 27 de noviembre de 2014, a las trece horas, en primera convocatoria, o bien el día 28 de noviembre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos que forman el

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Remoción de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Transformación de la Sociedad en Sociedad Limitada.

Sexto.- Modificación del artículo 11 a) de los Estatutos sociales, relativo a la convocatoria de las Juntas generales, para que se pueda realizar conforme autoriza el artículo 173.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2014.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272.2 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 287 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos que se propone, y del informe sobre la misma, así como de su derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Alcantarilla, 10 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Carlos Rodríguez Pujante.

ID: A140051987-1

cve: BORME-C-2014-10854