

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11070 *SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad "SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A.", a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social situado en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), calle Montsant, número 4 (Polígono Industrial Casanova), en primera convocatoria, el próximo día 4 de diciembre de 2014, a las 19:00 horas, y, en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición de la evolución de la situación económico-financera de la empresa hasta el mes de octubre de 2014 y previsión de cierre.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la ampliación del número de miembros del Consejo de administración y nombrar nuevos miembros.

Tercero.- Aprobar la solicitud de acogimiento al régimen de consolidación fiscal de la sociedad "SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A." y sus filiales.

Cuarto.- Aprobar, en su caso, la distribución de dividendos a cuenta para el ejercicio 2014.

Quinto.- Reelegir al Auditor de Cuentas titular y suplente de la sociedad para los próximos tres ejercicios.

Sexto.- Autorizar al Consejo de Administración la compra de acciones propias.

Séptimo.- Autorizar la transmisión de acciones de la auto-cartera a terceros no socios.

Octavo.- Facultar para elevar a público.

Noveno.- Redactar, dar lectura y, en su caso, aprobar el acta de la Junta.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá solicitar al Consejo de Administración de la sociedad las informaciones o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, tanto por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la celebración de la misma.

Sant Fruitós de Bages, 17 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Josep Obiols Benet.

ID: A140053160-1