

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12590 *CANTERA DE CHURRIANA, S.A.*

Se acuerda convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Cantera de Churriana, S.A, para su celebración el próximo el día 12 de enero de 2015, a las 10.00 horas, en C/ Cerrajeros n.º 10, de Málaga, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese del actual órgano de administración de la entidad.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo órgano de administración.

Tercero.- Redenominación a euros del capital social.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales para su adaptación a la vigente Ley de Sociedades de Capital aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio.

Quinto.- Traslado del domicilio social del actual, sito en Málaga, calle Cruz del Molinillo, número 18, por el nuevo, sito en Málaga, calle Cerrajeros, número 10, modificándose en consecuencia el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales de la entidad.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales de Cantera de Churriana, S.A., e informe de gestión, y aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Aquellos accionistas que lo deseen tienen derecho a examinar en la sede social los documentos relativos a la presente convocatoria, así como a obtener copia inmediata y gratuita de los mismos.

Málaga, 24 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140060865-1