

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7760 ALMENDRERA INDUSTRIAL CATALANA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 19 de agosto de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 20 de agosto de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales y la aplicación del resultado, correspondiendo todo ello al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2014.

Segundo.- Modificación de Estatutos Sociales.

I. Debatir y acordar el actual sistema de transmisión de acciones a fin de hacerlo más ágil y práctico para todos los socios y permitir la transmisión de acciones libremente.

II. Debatir y acordar sobre la posibilidad de que los Administradores tengan facultades para modificar el domicilio social dentro del territorio nacional.

Tercero.- Modificación de los artículos 4, 8 y 9 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar y obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, en su caso, de la Junta, así como los informes de los Administradores.

La Granadella, 8 de mayo de 2015.- El Administrador único, José María Veá Esquerda.

ID: A150032967-1