

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

845 CIERRES Y MONTAJES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Cierres y Montajes, Sociedad Anónima a Junta General Ordinaria a celebrarse en su domicilio social (Galdakao, Bizkaia, Polígono Erletxe, Plataforma 112, Nave 29C) el día 7 de abril de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 8 de los mismos mes y año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, de la Gestión Social, y de la propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Cambio en la estructura del Órgano de Administración. Abatimiento del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único. Modificación de los artículos 9, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, y 30 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad sobre la forma de realizarse las convocatorias a Juntas.

Cuarto.- Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales de la Sociedad sobre la remuneración del cargo de administrador.

Quinto.- Delegaciones y autorizaciones.

Sexto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272.2 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de las modificaciones propuestas y los preceptivos informes sobre las mismas.

Asimismo, se recuerda el derecho de información que, conforme al artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, asiste a los accionistas.

Galdakao, 11 de febrero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Unai Abasolo Gáldiz.

ID: A160006494-1