

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6377 CROWN BEVCAN ESPAÑA, S.L.

El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la sociedad CROWN BEVCAN ESPAÑA, S.L., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, y a la vista del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de CROWN BEVCAN ESPAÑA, S.L., con fecha 31 de marzo de 2016, convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta General de Socios que se celebrará en el domicilio social [Polígono Industrial El Sequero, Avenida del Ebro, Parcelas 34 y 35 A, 26150 Agoncillo (La Rioja)], el próximo día 30 de junio de 2016, a las 10,00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante dicho período.

Segundo.- Reelección del Auditor de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, corresponde a todos los socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios: las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Todo Socio que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea Socio, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y por los Estatutos Sociales.

Agoncillo (La Rioja), 31 de marzo de 2016.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A160037058-1