

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9033** CILLUX, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por la presente se convoca a los socios de CILLUX, S.L., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo 27 de octubre de 2016, a las 14 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales sobre procedimiento de convocatoria de Junta General, sustituyéndose por un procedimiento de notificación individual.

Según el artículo 272 del TRLSC, los socios pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de auditoría, pudiendo examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 30 de septiembre de 2016.- El Administrador Único de Cillux, S.L., Carlos Ochoa Ochoa.

ID: A160069908-1