

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

721 *BINIARAIX, S.A.*

El órgano de administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 24 de marzo de 2017, a las 10 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 25 de marzo de 2017, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta distribución de resultados del ejercicio cerrado a 31 diciembre 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 diciembre 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del administrador único. Modificación del modo de organizar la administración de la Sociedad para su atribución a un Consejo de Administración. Fijación del número de consejeros. Nombramiento de consejeros.

Segundo.- Traslado del domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 3º de los estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar que corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el informe justificativo de las modificaciones propuestas comprensivo así mismo del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, esto es, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2016. Dicha documentación consta, asimismo, a su disposición, en el domicilio social.

Llubi, 15 de febrero de 2017.- Administrador único. Martín Pascual Crespi.

ID: A170011691-1