

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1943 *COMERCIALIZADORA ELECTRODOMÉSTICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 24 de mayo de dos mil dieciocho, a las diez horas, y en una segunda, en su caso, a la misma hora, del día 25 de mayo de dos mil dieciocho, en Oliva (Valencia), Hotel Oliva Nova Golf, desarrollándose a tenor del siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio iniciado el día uno de febrero de dos mil diecisiete y concluido el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, Memoria).

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social (informe de gestión).

Tercero.- Distribución del resultado.

Cuarto.- Acuerdo sobre la retribución al Consejo de Administración.

Quinto.- Ampliación del objeto social de la compañía y, en su caso, modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Facultar al Consejo de Administración para ampliar Capital en la oportunidad y cuantía que él mismo decida, sin previa consulta a la Junta General.

Octavo.- Designación de Auditores.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pueden asistir a la misma todos los tenedores de acciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital. Cada acción da derecho a un voto.

Picanya (Valencia), 17 de abril de 2018.- El Presidente, Carlos Giner Bertomeu.

ID: A180026273-1