

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3219 *PURIPLAST IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad "Puriplast Ibérica, S.A.", el día 21 del mes de junio de 2018, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de dicho mes de junio en el citado domicilio social, a las 17 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2017, y finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Cambio de Órgano de Administración de la Sociedad, pasando de Consejo de Administración a Administrador Único con la consiguiente modificación estatutaria.

De conformidad con lo dispuesto en el T.R. de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria como consecuencia del cambio propuesto en el punto 4 del Orden del día, con su informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración; y el texto íntegro de las propuestas de acuerdos a someter a la Junta General que formula el Consejo de Administración; solicitando su entrega o envío en el domicilio social, personalmente o por escrito. También podrán examinarlos en el mismo domicilio social.

Chiva, 7 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Luigi Mario Ceruti Puricelli.

ID: A180031803-1