

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10916 CUADROS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES, S.A.

El Consejo de Administración de Cuadros Eléctricos Industriales, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Valle de Tobalina, 14, nave 5, el próximo día 1 de febrero de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido el día siguiente, 2 de febrero de 2017, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración de la Sociedad por el fallecimiento del Presidente don Francisco Blanco Hidalgo y nombramiento de nuevos Consejeros y cargos dentro del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 2015, cerrado a 31 de diciembre de 2015, y también las del actual ejercicio 2016, que se cerrará el próximo 31 de diciembre de 2016, así como de la gestión del Consejo de Administración durante ambos ejercicios y de aplicación del resultado de los mismos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del cese de actividades y disolución de la Sociedad, así como de la apertura del procedimiento de liquidación.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Adoptar, en su caso, los acuerdos complementarios necesarios para llevar a buen fin la disolución y liquidación de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y/o examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 1 de diciembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Ortiz Hernández.

ID: A160088831-1