

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

396 COMVALL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de socios.

Por el Órgano de Administración se convoca la Junta General Extraordinaria de socios, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Carrer Sant Ferran, número 12-14, escalera 1, 1.º 1.ª, Manlleu (08560- Barcelona), el día 13 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el día 14 de marzo de 2017 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Analizar y, en su caso, aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Analizar y, en su caso, aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Analizar y, en su caso, aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Cuarto.- Analizar y, en su caso, aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Quinto.- Analizar y, en su caso, aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Sexto.- Analizar y, en su caso, aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Séptimo.- Simplificación de la forma de realizar la convocatoria de la Junta General, ampliación a un mes del plazo de preaviso para la celebración de las Juntas Generales, y por consiguiente nueva redacción del artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Modificación del sistema de administración de la sociedad, proponiéndose que la sociedad pase a estar regida por un administrador único, y por consiguiente nueva redacción de los artículos 15, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32 y 36 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Ampliación del período de duración del cargo de administrador a seis años, y por consiguiente, modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales.

Décimo.- Cese y nombramiento de cargos.

A partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Así mismo, a partir de esta convocatoria todos los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y, del informe de fecha 18 de enero de 2017 sobre dichas modificaciones, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Manlleu, 18 de enero de 2017.- El Consejo de Administración de Comvall, S.A., Francesc Valldeperas Almazán, Presidente. Ariadna Valldeperas Carrillo, Secretaria. María Angustias Carrillo Gálvez, Vocal.

ID: A170004621-1