

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6364 *PLASTIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

JAVIER COMPANY VILAR, Administrador único de la sociedad PLASTIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca Junta General Ordinaria Y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social de la mercantil, el 4 de agosto de 2017 a las 9:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar, veinticuatro horas después, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Modificación de los artículos 11 ("Forma de la Convocatoria, Junta Universal") y 17 ("Órgano de Administración"), de los Estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Cese del actual Administrador único de la Sociedad. Cambio del Órgano de Administración y nombramiento de los nuevos cargos del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas, redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con los artículos 197, 272, 287, 520 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital y de las disposiciones estatutarias, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad, su entrega, de forma inmediata y gratuita de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como del Informe realizado sobre la modificación estatutaria propuesta.

Massanassa, 28 de junio de 2017.- Administrador único.

ID: A170051041-1