

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1823 *LABORATORIOS FRANCISCO DURBÁN, S.A.*

El Consejo de Administración de la Entidad Laboratorios Francisco Durbán, S.A., con CIF A-04002960, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse en la sede social sita en El Ejido (Almería), Polígono Industrial La Redonda, Calle IX, 2, el próximo día 7 de mayo de 2015, a sus diez horas, en primera convocatoria, y el 8 de mayo de 2015, a sus diez horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Oferta de venta de acciones de la propia sociedad recibida de los socios Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía SRC de Régimen Común S.A. y Rosa Martínez Durbán. Autorización de compra de las acciones ofrecidas por los socios.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación del informe de gestión del ejercicio 2014 y censura del órgano de administración.

Cuarto.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2014.

Quinto.- Cese de Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía SRC de Régimen Común S.A. como miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Asimismo, se hace saber que quedan a disposición de todos los accionistas, en la sede social, con carácter gratuito, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación.

El Ejido (Almería), 25 de marzo de 2015.- La Secretaria, Clotilde Durbán Reguera.-V.º B.º, el Presidente, Ramón Durbán Reguera.

ID: A150012484-1