

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2652 CURVER PLASTICS IBERIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2015, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad CURVER PLASTICS IBERIA, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en el domicilio social, esto es, carretera de Logroño, km. 4,5 Zaragoza, y, en caso de resultar necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar del día 29 de mayo de 2015, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, así como del contenido del Orden del día y del nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Examen de la gestión social y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2014.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Quinto.- Redenominación del capital social y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación de los artículos 1 (denominación social), 2 (objeto social), 13 (forma de la convocatoria de la Junta general), 14 (constitución de la Junta general), 15 (quórum especial), 20 (adopción de acuerdos en Junta general), 22 (condiciones para ser miembro del Consejo de Administración), 23 (funcionamiento del Consejo de Administración) y 29 (disolución y liquidación) de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta general, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general; asimismo, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 22 de abril de 2015.- Don Yuval Tzoref, Presidente del Consejo de Administración de Curver Plastics Iberia, S.A.

ID: A150017342-1