

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4693 *KIT COCINAS, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de la vigente Ley de Sociedades de Capital y de acuerdo con el requerimiento realizado al órgano de administración por el accionista FABOEX 04, S.L., titular de un 22,68 % del capital social, se convoca a los accionistas de la sociedad a la junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo 22 de junio de 2015, a las 12 horas en primera convocatoria y, si resultare necesario, el siguiente día 23 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente orden del día formado íntegramente por los asuntos requeridos por el accionista FABOEX 04, S.L.

Orden del día

Primero.- Informe del órgano de administración sobre el cumplimiento, de lo aprobado por unanimidad en la junta general de accionistas de fecha 26 de diciembre de 2012, en lo relativo a lo dispuesto en el apartado segundo de los acuerdos, así como solicitud para aportar en la junta justificación de las declaraciones que en su caso hubieran sido presentadas.

Segundo.- Información sobre la modificación de las tareas asignadas al gerente de la sociedad, con otras empresas del Grupo (en particular, Kit Málaga y Kit Sevilla), así como de la gestión de compras a proveedores externos para todo el grupo de empresas; y de la repercusión laboral y retributiva en función de la nueva distribución de la jornada.

Tercero.- Solicitud al órgano de administración de determinadas aclaraciones sobre la actividad de la compañía.

Cuarto.- Justificación de las operaciones realizadas entre empresas y sociedades del grupo, indicando los principios o criterios seguidos para su valoración; solicitando el detalle de las siguientes partidas, tanto para los servicios prestados como para los recibidos:

- a. Operaciones facturadas entre TOP-FORM y Kit Cocinas, y en particular sobre las partidas de publicidad y propaganda; servicios de personal entre empresas; servicios administrativos, y servicios profesionales: (jurídicos/...).
- b. Operaciones facturadas entre Kit Cocinas, S.A. con Kit Sevilla, Kit Málaga y Kit Granada;

El Puerto de Santa María, 12 de mayo de 2015.- El presidente del Consejo de Administración, Daniel García Hrdy.

ID: A150021591-1