

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7270 *EMPRESA RAÚL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de Empresa Raúl, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, polígono industrial Chan da Ponte, parcela 39, municipio de Salvaterra de Miño, provincia de Pontevedra, el día 7 de agosto de 2015, a las diez horas en primera convocatoria, y el día siguiente, 8 de agosto de 2015, a las diez horas en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2014, cerrado a 31 de diciembre.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2014.

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

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Modificación de la forma de realizar las convocatorias para la Junta y, en consecuencia, dar nueva redacción al artículo 10 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Facultad para elevar a público los acuerdos de la Junta y, especialmente, para proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Nota: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que van a someterse a aprobación y el informe de los Auditores de cuentas.

Salvaterra de Miño, 23 de junio de 2015.- El Administrador único, Eleuterio Estévez Carracedo.

ID: A150030286-1