

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7872 CEYD, S.A.

El Consejo de Administración de CEYD, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad CEYD, S.A., que se celebrará en el Hotel Enclave, Las Caldas, s/n, Oviedo, en primera convocatoria, a las 9:00 horas del día 2 de septiembre de 2015 y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como del Informe de Gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración del ejercicio 2014.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Cambio de órgano de administración.

Sexto.- Modificación del articulado de los estatutos sociales relativos al órgano de administración.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el registro Mercantil de Asturias.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Oviedo, 10 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Adolfo Pisa Cortés.

ID: A150032940-1