

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8097 OCTOPAN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por decisión del Administrador Único de la sociedad Octopan, S.A. se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Escudero Espronceda número 10 de Torrelavega, Cantabria, el día 1 de septiembre de 2015, a las dieciocho horas en primera convocatoria y el día 2 de septiembre de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuenta anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como, la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Cese del Administrador único don Rodolfo Montes González.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y modificación congruente del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar, elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pidiendo la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, pudiendo solicitar cuantas informaciones o aclaraciones estimen precisas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes.

Se recuerda a los señores accionistas que el derecho de asistencia a la Junta y representación, podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y legislación aplicable.

Torrelavega, 20 de julio de 2015.- El Administrador único, Rodolfo Montes González.

ID: A150034661-1