

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8107 VOLQUETES GONZÁLVEZ, S.A.

El administrador de Volquetes Gonzalez, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convoca a los Señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 3 de Septiembre de 2015 a las 12.30 horas, en su domicilio social sito en el Pla de la Vallonga, calle 5, y el día 5 de septiembre de 2015 a las 13 horas, en segunda convocatoria si procede, y en el mismo lugar, a fin de someter a deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014 y aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2014 y el tiempo transcurrido del ejercicio 2015.

Tercero.- Ratificación de todos los acuerdos adoptados en la junta general ordinaria celebrada el 21-07-2014.

Cuarto.- Modificar el art. 23.º de los estatutos sociales para que la duración del cargo de administrador sea de dos años.

Quinto.- Modificar el art. 15.º de los estatutos sociales para que la convocatoria de la Junta General de accionistas se realice por correo certificado o burofax con acuse de recibo.

Sexto.- Cese y nombramiento de administrador.

Séptimo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Respecto de la aprobación de las cuentas anuales se hace constar que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Respecto de las modificaciones estatutarias se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 17 de julio de 2015.- Administrador.

ID: A150034060-1

cve: BORME-C-2015-8107