

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8450 *MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A.*

El Administrador único convoca, Junta General Extraordinaria de Accionistas, el día 15 de septiembre de 2015, a las 18:00 horas, en la sede de la empresa sita en San José de la Rinconada, Sevilla, Polígono Industrial Majaravique, calle A, nave 2, en primera convocatoria, y a las 19:00 horas, en segunda, el mismo día y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación y distribución del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de Administrador único de la Sociedad por un periodo de 5 años.

Quinto.- Ratificación del nombramiento de Auditores para los años 2015, 2016 y 2017.

Sexto.- Creación y aprobación de la existencia de una página web corporativa. Dicha página web se denominará "www.mondisa.com".

Séptimo.- En el caso de aprobación del acuerdo anterior: Convocatoria de futuras Juntas Generales, ordinarias o extraordinarias, mediante anuncios insertados en la página web corporativa, y subsiguiente modificación del artículo 12 y 15 de los Estatutos sociales, en este sentido.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de conformidad con lo establecido en el Art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, cualquier socio tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

San José de la Rinconada (Sevilla), 31 de julio de 2015.- El Administrador único.

ID: A150036720-1

cve: BORME-C-2015-8450