

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9261 CAMAC, CATALANA DE MATERIAL AUXILIAR DE LA CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas, de conformidad con lo que determinan los estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, a celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de octubre de 2015, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía, y para el caso que, por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los estatutos sociales, no pudiera celebrarse Junta en primera convocatoria, también se convoca para el día 30 de octubre de 2015, a las diez horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio y Memoria), del ejercicio cerrados a 31 de diciembre de 2014.

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

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Autorizaciones y delegaciones para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Acta de la Junta y aprobación de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas que lo deseen podrán a partir de la publicación de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Esparraguera, 8 de septiembre de 2015.- Los Administradores Concursales de la Sociedad.- doña Montserrat Rimbau Prat y don Francisco Javier Bone Matheu.

ID: A150041080-1