

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9710 GARVI 2015, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de GARVI 2015, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 18 de noviembre de 2015, a las 18:30 horas, y, en segunda el 19 de noviembre, a las 18.30 horas, en ambos casos en Polígono Industrial Clot de Moja, Calle Sumoi, n.º 7-9, 08799 Olérdola (Barcelona), a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la aplicación de resultados de GARVI 2015, S.A. (antes Vigar, S.A.) y Sociedades dependientes correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Cambio de denominación de la filial Vigar Distribución, S.L. a Vicom Productos Químicos, S.L., y domicilio social a Olérdola (Barcelona) con modificación de art. 1 y 3 de sus Estatutos Sociales.

Quinto.- Distribución de dividendos.

Sexto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2015.

Séptimo.- Transferencia de todas las acciones de Vigar Deutschland GmbH a Vicom 2002, S.L.

Octavo.- Situación de la empresa.

Noveno.- Facultad para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa de que los accionistas tienen derecho a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, incluyendo cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de cuentas y texto íntegro de las modificaciones propuestas.

En Barcelona, 2 de octubre de 2015.- Vicenç Garcia Guasch, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150043855-1

cve: BORME-C-2015-9710