

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9833 *COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE BUTANO Y DERIVADOS, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión del día 8 de octubre de 2015, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Jardín Metropolitano, Avda. Reina Victoria, 12, Glorieta de Cuatro Caminos, a las diecinueve horas, (7 de la tarde), del día 23 de noviembre próximo, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 24 de noviembre, martes, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Auditoria Oficial de Cuentas solicitada al Registro Mercantil. Informe de la Comisión Revisora.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2014. Aplicación del resultado.

Tercero.- Realización de Auditoría oficial del ejercicio de 2015.

Cuarto.- Retribución de los Administradores. Propuesta supresión de la prima de asistencia.

Quinto.- Información de la oferta de compra del Fondo de Comercio de CODIBSA. Aprobación, si procede, de esta venta, con lo cual, como consecuencia finalizaría la actividad de la empresa. Delegación de facultades.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia inmediata y gratuita de los mismos.

Madrid, 8 de octubre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150044557-1