

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10730 HUEVOS PITAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en su domicilio social, sito en Tielmes (Madrid) Ctra. de Ambite, n.º 26, el próximo día 17 de diciembre del 2015, a las once horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 e informe de auditoría. Aplicación del resultado y censura de la gestión social en dicho ejercicio.

Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.- Adopción de acuerdos para restablecer el equilibrio patrimonial. Aumento de capital social.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social o por escrito.

Tielmes (Madrid), 10 de noviembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150049355-1