

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11303 *PLÁSTICS CASTELLS, S.A.*

En calidad de Administrador de la Sociedad de Plastics Castells, S.A. convoco a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria a las 13:00 horas de la mañana del próximo día 30 de diciembre de 2015, y, en segunda convocatoria a las 13:00 horas de la mañana del día 31 de diciembre de 2015, en el domicilio social de la empresa arriba indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos de la Junta General de accionistas de 30 de junio de 2002.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos de la Junta General de accionistas de 30 de junio de 2003.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos de la Junta General Universal de fecha 30 de junio de 2004.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos de la Junta General Universal de fecha 30 de junio de 2005.

Quinto.- Ratificación de los acuerdos de la Junta General Universal de fecha 30 de junio de 2006.

Sexto.- Ratificación de los acuerdos de la Junta General Universal de fecha 30 de junio de 2007.

Séptimo.- Ratificación de los acuerdos de la Junta General Universal de fecha 30 de junio de 2008.

Octavo.- Ratificación de los acuerdos de la Junta General Universal de fecha 30 de junio de 2009.

Noveno.- Ratificación de los acuerdos de la Junta General Universal de fecha 30 de junio de 2010.

Décimo.- Ratificación de los acuerdos de la Junta General Universal de fecha 30 de junio de 2011.

Undécimo.- Ratificación de los acuerdos de la Junta General Universal de fecha 30 de junio de 2012.

Duodécimo.- Ratificación de los acuerdos de la Junta General Universal de fecha 30 de junio de 2013.

Decimotercero.- Ratificación de los acuerdos de la Junta General Universal de fecha 30 de junio de 2014.

Decimocuarto.- Acuerdo de reparto de dividendos con cargo a beneficios y/o reservas voluntarias en los ejercicios 2002 a 2014, ambos inclusive.

Decimoquinto.- Préstamo de Octavi Castells Balcells a Plastics Castells, S.A.

Decimosexto.- Préstamo de Oversize 2003, S.L. a Plastics Castells, S.A.

Decimoséptimo: Aprobación de las cuentas anuales de Plastics Castells, S.A. del ejercicio 2014, (memoria, distribución de resultados, cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación), y su auditoria.

Decimooctavo: Aprobación del dictamen pericial elaborado por el auditor censor jurado de cuentas, Sr. Miguel Ángel Alonso Díaz sobre la deuda pendiente de Integral Doce, S.L. con Plastics Castells, S.A. por servicios de intermediación y estudio del inicio de acciones legales.

Decimonoveno: Modificación del artículo 31 de los Estatutos.

Veinteavo: Régimen retributivo con efectos 1.5.2015 para el accionista que aporta su trabajo personal a la sociedad Plastics Castells S.A. en calidad de Director General.

Veintiunavo: Análisis y estudio de la situación actual de la sociedad: Ampliación de capital y/o otras soluciones.

Veintidosavo: Ruegos y preguntas.

Veintitresavo: Lectura y aprobación del acta.

Se comunica a los accionistas que de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata i gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Sant Antoni de Vilamajor, 24 de noviembre de 2015.- Administrador de Plastics Castells, S.A., Octavi Castells Teixidó.

ID: A150052187-1