

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11666 *INTERIOR DE EXPOSICIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Interior de Exposiciones, sociedad anónima, con domicilio social en carretera de Nules sin número, Burriana 12530 (Castellón), con Código de Identificación Fiscal número A12084349, en reunión celebrada el pasado 1 de diciembre de 2015 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionista a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil a las dieciocho horas treinta minutos del día 25 de enero de 2016, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo sitio el día siguiente, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria. El objeto de la convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del órgano de administración, la sociedad estará administrada por un Administrador Único.

Tercero.- Refundir los Estatutos Sociales adaptándolos a la nueva forma de administración.

Cuarto.- Designación del Administrador Único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades y formalización de acuerdos.

Séptimo.- En su caso, lectura y aprobación, del acta de la Junta General.

Se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Burriana, 11 de diciembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Vicente Candau Broch.

ID: A150054363-1