

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12006 CURVER PLASTICS IBERIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2015, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad CURVER PLASTICS IBERIA, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, el día 4 de febrero de 2016, a las 9 horas, en el domicilio social, esto es, carretera Logroño, km 4,5, Zaragoza, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 5 de febrero de 2016, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la renuncia presentada por don Yuval Tzoref, doña Sandra Christiane Renee Hoffman y Jardin EPG B.V. a sus cargos de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Modificación de los artículos 3, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25 y 26 de los Estatutos Sociales, a los efectos de prever que la Sociedad esté regida por dos administradores mancomunados en lugar de por un Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores Mancomunados.

Quinto.- Deliberación y, en su caso, aprobación del acuerdo de sustitución de los actuales títulos de las acciones emitidas por la Sociedad, por otros títulos nuevos.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 28 de diciembre de 2015.- Rosana Fabana Asín. La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de Curver Plastics Iberia, S.A.

ID: A150056748-1