

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2261 SADEVE, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

El Administrador de la compañía convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, el próximo día 20 de mayo de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día 23 de mayo, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta y acuerdo sobre aplicación de resultados y aprobación de la gestión social.

Tercero.- Ratificación acuerdos adoptados en la última junta y subsanación escritura elevación a público de dichos acuerdos.

Cuarto.- Ampliación duración del cargo del órgano de gobierno al máximo legal permitido.

Quinto.- A consecuencia de los puntos 3 y 4, modificaciones estatutarias pertinentes para permitir la inscripción de los artículos afectados y suprimiendo aquellos sin contenido.

Sexto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales para su adaptación a la reforma de la Ley de Sociedades de capital: Artículos 1, y del 6 al 29, todos inclusive, y suprimiendo referencias a la legislación no vigente.

Séptimo.- Refundición de los Estatutos Sociales en un nuevo texto, que recoja todas las modificaciones producidas desde la Adaptación de Estatutos.

Octavo.- Facultar para formalizar y elevar a públicos los acuerdos adoptados y para su interpretación, subsanación, complemento o ulterior desarrollo, hasta la preceptiva inscripción de los mismos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación que será sometida a la junta, incluido el informe y la propuesta sobre la modificación de los Estatutos Sociales y de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Barcelona a, 7 de marzo de 2016.- Michel R. Gillieron (Administrador Único).

ID: A160018322-1