

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2529 *AGRÍCOLA MILLAS, S.L.*

Se convoca a los socios de la sociedad AGRÍCOLA MILLAS, S.L. a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en las instalaciones de Fábrica de Ladrillos sitas en la Antigua Carretera de Toledo km 23,700 de Mora (Toledo), en primera y única convocatoria, para el próximo día 16 de mayo de 2016, a las 12:00 horas, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cta. de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2015, cerrado al 31 de Diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2015.

Tercero.- Aplicación de resultados obtenido en el ejercicio 2015.

Cuarto.- Propuesta de cambio de modificación en la forma de Convocatoria de Junta General y de Consejo de Administración.

Quinto.- En caso de aceptación del punto anterior, modificación del Artículo 11.1 y 13.4.B de los estatutos sociales, y delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la presente Junta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social, o ante solicitud telefónica de cualquiera de los socios, los documentos que han de ser sometidos al estudio y aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, en su caso.

Mora (Toledo), 22 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160021465-1