

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2725 *CONSTRUCCIONES NAVALES, CELULOSAS Y SIDERÚRGICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca por el Administrador único, a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en carretera San Vicente s.n., Polígono Ibarzaharra, Trapagaran (Vizcaya), el día 14 de junio de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 15 de junio de 2016, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales, que incluyen Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria del ejercicio 2015, junto con el Informe de gestión y el Informe de auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2015, y si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.

Tercero.- Reelección o nombramiento, en su caso, de los Auditores de las cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales, en relación a la denominación de la sociedad, siendo la nueva denominación propuesta "NAVACEL PROCESS INDUSTRIES, S.A."

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Trapagaran, 26 de abril de 2016.- El Administrador único, Julio Celorio Ruenes.

ID: A16002238-1