

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3795** *SERRA CARTERA, S.L.*

Se convoca, en el domicilio social, a la Junta General Ordinaria, el día 27 de junio de 2016, a las 16'30 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social, aprobar, si procede, las cuentas anuales individuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2015, así como, las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del ejercicio 2015.

Segundo.- Nombrar Auditor de cuentas.

Tercero.- Modificar los artículos 11 al 15 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombrar o, en su caso, reelegir Administradores para formar parte del Consejo de Administración.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (R.D.L. 1/2010, de 2 de julio), se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar por sí, en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita, el texto de la propuesta de modificación de los Estatutos y de su informe así como de todos los documentos y el resto de informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), 2 de mayo de 2016.- Joan Juvé Santacana, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160026363-1