

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4908 ARMADA, S.A. ASTILLEROS VARADEROS

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los socios de la sociedad "Armada, S.A. Astilleros Varaderos", a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en la sede de la sociedad, sita en Vigo, avenida Beiramar, 14, a las 9,30 de próximo día 28 de junio de 2016 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores Mancomunados.

Quinto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, que regula la forma de la convocatoria, para habilitar la página web a este efecto.

Sexto.- Delegación en los Administradores para la ejecución y desarrollo de los acuerdos y concesión de facultades para elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

Se informa a los accionistas que conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital les asiste el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como del informe de auditoría. A tenor del artículo 287 LSC, se informa del derecho de los socios a examinar o pedir gratuitamente el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Vigo, 12 de mayo de 2016.- Miguel A. Armada Rodríguez y Juan Carlos Rodas Armada, Administradores Mancomunados.

ID: A160028781-1