

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10255 *COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ARTÍCULOS DEL FUMADOR, S.L.*

Por acuerdo del administrador único de la sociedad, se convoca a los señores partícipes de la entidad mercantil "Compañía Internacional de Artículos de Fumador, Sociedad limitada", en anagrama ciaf, s.l., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Getafe (Madrid), Polígono Industrial Los Ángeles, C/ Fundidores, n.º 12, semiesquina a Carpinteros, Carretera Andalucía, kilómetro 13, el próximo día 14 de diciembre de 2016, a las nueve horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria- correspondiente a los ejercicios económicos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente a los ejercicios económicos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados de los ejercicios económicos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales, establecimiento de la remuneración del cargo de administrador y determinación del sistema de retribución.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o designación de interventores para su aprobación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización al administrador único para que comparezca ante notario y proceda a la elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados, realizando cuantos actos sean necesarios -aclaratorios, subsanatorios y/o complementarios- para su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de la presente convocatoria, cualquier partícipe podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Getafe, 2 de noviembre de 2016.- El administrador único, José Santiago Rodríguez Páramo.

ID: A160082172-1