

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23113 PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.

Se convoca a los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 6 de septiembre de 2012, a las 17:00 horas, en el domicilio social, sito en Almería, Rotonda de los Callejones, Carretera Nacional 340, km 445, o en caso de ser necesario en segunda convocatoria el día 7 de septiembre de 2.012, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1-1-2011 y finalizado el 31-12-2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31-12-2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de la creación de una página web corporativa, y consecuente modificación estatutaria, si procediese.

Quinto.- Propuesta y aprobación, si procede, de la forma de convocatoria de la Junta General y consecuente modificación del artículo 13 de los estatutos sociales.

Sexto.- Estudio de la conveniencia de una posible ampliación de capital social.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

A partir de hoy, cualquier socio podrá obtener en la forma establecida en la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, junto con el informe redactado por el Órgano de Administración de la entidad justificativo del mismo, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Almería, 23 de julio de 2012.- La Administradora Única, doña Inmaculada Piquer Socías.

ID: A120055391-1