

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

923 FORJADOS HÉRCULES, S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Purullena (Granada), calle Las Viñas, s/n.º, los días 28 de marzo de 2014, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el 29 de marzo de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas anuales del ejercicio 2013, (balance de situación, cuenta de PyG, ECPN y memoria) así como aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social realizada, situación actual por la que atraviesa la entidad, y medidas a adoptar.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales al objeto de posibilitar que el órgano de administración sea un Administrador único.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración, aceptación de la renuncia de los Consejeros salientes y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo y sus cargos, o nombramiento de Administrador único, según se acuerde.

Quinto.- Concesión de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, la documentación que ha de ser sometida a la Junta.

Purullena, 19 de febrero de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140008248-1