

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9692 *DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS ESPECIALES, S.A.*

Por decisión del Consejo de Administración en su reunión del día 24 de noviembre de 2017, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Cáceres, en las oficinas de TRAEXSA, sitas en la Avenida de la Constitución, núm. 19, el día 29 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria; y el siguiente día 30 de diciembre a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ésta fuera procedente, para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración por encontrarse próximo el vencimiento de los cargos designados, habiendo presentado su dimisión uno de los consejeros. Elección de nuevos consejeros o, en su caso elección de un administrador único como nuevo órgano de administración de la sociedad.

Segundo.- Reformulación, refundición y adaptación de los Estatutos Sociales a la actual Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación y complementación de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta estará a disposición de los socios en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria, así como un informe de los administradores justificativo de la propuesta, pudiendo pedir la entrega o el envío de dichos documentos de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General.

Cáceres, 24 de noviembre de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170086669-1