

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6982 LOGÍSTICA & DISTRIBUCIÓN HERRERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de junio de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará el día 28 de julio de 2015, a las 10:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en el supuesto de ser necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Aumento de capital por aportación dineraria por importe de 175.000 euros y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.- Aumento de capital por aportación dineraria por importe de 150.000 euros y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.- Delegación de facultades.

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

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Polinyà, Barcelona, 9 de junio de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, don Joan Albalate García.

ID: A150029259-1