

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

286 *AGRUPACIÓN LOGÍSTICA DE PALENCIA, S.L.*

Se convoca a los señores socios de la sociedad "AGRUPACIÓN LOGÍSTICA DE PALENCIA, S.L.," a la Junta general que tendrá lugar el día 22 de febrero de 2016, a las 16:30 horas, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación de resultado y del informe de gestión de los ejercicios 2013 y 2014 .

Segundo.- Autorización de la Junta de Accionistas para proceder a la formalización y elevación a público de la cesión de los terrenos y nave industrial al Ayuntamiento de Palencia.

Tercero.- Ratificación por parte de la Junta de Accionistas del acuerdo de Consejo de Administración acerca de la contratación de abogado y procurador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuera necesaria, al efecto de elevar a público los anteriores acuerdos que lo requieran, con expresas facultades para aclarar, subsanar o complementar los citados acuerdos de conformidad con la calificación verbal o escrita del Registrador mercantil, realizando cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 196 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, cualquiera de ellos puede con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Palencia, 14 de enero de 2016.- Fernando Redondo Barcenilla, Presidente del Consejo de Administración de Agrupación Logística de Palencia, S.L.

ID: A160001481-1