

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8898 *SERVICIOS FUNERARIOS JEREZ, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

El Presidente del Consejo de Administración de "Servicios Funerarios Jerez, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta mercantil a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, el 3 de noviembre de 2016 a las once horas treinta minutos en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ceses y nombramientos en el Consejo de Administración.

Segundo.- Determinación de la asignación a los Consejeros delegados para el ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobar el Acuerdo de prórroga de auditores, según lo establecido en el artículo 264.1 de la Ley de Sociedades de Capital, por un año, para el ejercicio que se cierre entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, a la firma de auditoría "Grupo L And L, S.L.P."

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta.

Jerez de la Frontera, 20 de septiembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, "Al'azhared, S.L.", representada por D. Alberto Núñez Seoane.

ID: A160068943-1