

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2083 COFARES SUROESTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para el próximo día 7 de junio de 2018 a las 13:30 horas en el domicilio social, Polígono Industrial "El Nevero", Parcela F.4.1, de Badajoz, en primera convocatoria, y para el siguiente día 8, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al:

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Examen del Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de consejero.

Cuarto.- Nombramiento o prórroga de Auditores de cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la sesión, o en su defecto, designación de interventores a tal fin.

De conformidad con el Art 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Badajoz, 12 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo, Antonio J. Andrino Terrats.

ID: A180026977-1