

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7567 NORTE EXTREMEÑA DE TRANSFORMADOS AGRÍCOLAS, S.A.

Junta General de Accionistas.

El Administrador único de la sociedad Norte Extremeña de Transformados Agrícolas, S.A, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia, carretera de Trujillo, s/n, el día 22 de noviembre de 2018, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales, sobre convocatoria de las Juntas generales de la sociedad.

Tercero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido a los ejercicios cerrados a fecha 30 de abril de 2016; 30 de abril de 2017 y 30 de abril de 2018.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

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

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como en su caso, las cuentas anuales. Asimismo se informa que los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta general, podrán examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación de estatutos propuesta, así como el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Plasencia, 28 de septiembre de 2018.- El Administrador único, Cecilio Oliva García.

ID: A180058608-1