

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9455** ALIMENTACIONES BLÁZQUEZ, S.A.

Se convoca a Junta General de Accionistas con carácter Ordinario, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 21 de enero de 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio social sito en Galdakao (Bizkaia), Polígono Industrial de Erletxes, nave C, número 22, y si fuera necesario en segunda convocatoria el día 22 de enero de 2019, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales así como propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2018.

Segundo.- Modificación de los estatutos de la sociedad en lo que respecta al órgano de Administración. Modificación del título III de los Estatutos de la Sociedad, órganos de la sociedad, artículos 16.º, 18.º, 22.º, 24.º, 25.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º y 31.º.

Tercero.- Modificación en su caso el órgano de Administración sustituyendo el sistema de administración de la sociedad de un Consejo de Administración a dos Administradores Solidarios por un plazo indefinido.

Cuarto.- Facultar para la inscripción de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Galdakao, 18 de diciembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Clemente Blázquez Fraile.

ID: A180075537-1