

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

252 *MIRANDA LOGÍSTICA, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en única convocatoria el día 25 de febrero del 2019 a las 11:30 horas, en los locales de Caja Rural de Burgos en Miranda de Ebro (Burgos) de la calle la Estación, 36, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento miembros del órgano de Administración.

Segundo.- Análisis de la situación económico-financiera de la sociedad y en relación a la ejecución del Contrato de Garantías de fecha 11 noviembre 2008 donde Centro Logístico de Miranda de Ebro, S.A.U. actuaba como avalado y esta Sociedad como contragarante.

Tercero.- Adopción de acciones ante la situación de la Sociedad resultante de dicha ejecución (solicitud de pre-concurso, concurso, dación en pago, etc).

Cuarto.- Autorización para la venta de activos esenciales y no esenciales de la sociedad.

Quinto.- Apoderamiento de facultades al órgano de administración para la ejecución de los acuerdos, así como los de interpretación, subsanación y desarrollo de los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social y/o su envío gratuito del texto íntegro e informes y documentos sometidos a examen y aprobación. Las peticiones se pueden realizar en el mail: administracion@mirandalogistica.com.

Miranda de Ebro, 21 de enero de 2019.- Secretario no consejero del Consejo de Administración, Carlos Martínez Zorrilla.

ID: A190003259-1