

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

638 SURHEY, S.A.

El Consejo de Administración, convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Avenida 10, Parque El Palmeral, Las Torres de Cotillas, Murcia, el día 6 de abril de 2019, en primera convocatoria o el día 18 de mayo en segunda convocatoria, ambas a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social, aprobar en su caso los Balances, Cuentas Anuales y resolver sobre la Aplicación de Resultados, todo ello referido al Ejercicio 2018.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para comprar acciones propias, con fijación de su número y condiciones.

Tercero.- Delegación especial de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y en su caso para su interpretación, subsanación y ejecución.

Cuarto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Nota: Se informa a los socios del derecho que les asiste de poder obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta en relación a los puntos 1.º y 2.º, cuentas anuales 2018 e Informe elaborado por los Administradores sobre la adquisición de acciones propias (Art. 272.2 del TRLSC).

Las Torres de Cotillas, 17 de enero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Martí de Angulo.

ID: A190007905-1