

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3709 *SUCESORES DE F. MASENS, S.A.*

El Administrador solidario de la sociedad acuerda convocar a Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Palafolls (provincia de Barcelona), carretera de la Costa Brava, Kilómetro 0,900, el día 26 de junio de 2019, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar acuerdos sobre siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas.

Quinto.- Aprobación en su caso de la creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de capital, modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos e informes que serán sometidos a la aprobación de la Junta, están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán ejercitar sus derechos de información previa, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Palafolls, 16 de mayo de 2019.- El Administrador solidario, Josep Hill Campamà.

ID: A190028197-1