

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8862 CHINITAS, S.A.

El órgano de administración de Chinitas, S.A., ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a Junta General de accionistas que se celebrará, en Málaga, calle Moreno Monroy, 4, el día 30 de diciembre de 2019, a las 11 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único de la Sociedad en el ejercicio 2018.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevo Administrador único de la Sociedad.

Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales en sus artículos 9 (para fijar la forma de convocatoria de las Juntas Generales) y 10 (para incorporar la retribución del órgano de administración).

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Administrador con efectos desde su nombramiento.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener copia de los documentos que se vayan a someter a la aprobación de la Junta y de solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Málaga, 15 de noviembre de 2019.- El Administrador único, José Sánchez Rosso.

ID: A190067396-1