

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5972 PAN DOCK, S.A.

El Administrador único de la sociedad Pan Dock, S.A., ha acordado, con fecha de 13 de enero de 2017, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Badalona (Barcelona), en la calle República Portuguesa, número 17, el próximo día 19 de julio del 2017, a las 12:00horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Reelección nombramiento de Administrador único con carácter indefinido.

Tercero.- Modificación de los Estatutos-Remuneración Administrador.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos-Convocatoria Juntas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Badalona, 14 de junio de 2017.- El Administrador único de la Sociedad, Juan José Fernández Martínez.

ID: A170046897-1