

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8695 *SERVICIOS, GESTIONES Y CONTRATAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2017, a las trece horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 15 de diciembre, a la misma hora.

La Junta General se reunirá en el domicilio Social, Rúa Leticia, 6, 15173 - Oleiros A Coruña, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de cese del actual Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de nombramiento de Administrador General o Comisión Delegada, por un período de cinco años, de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Propuesta de delegación de facultades.

Cuarto.- Protocolización .-Propuesta para facultar a la persona para que protocolice ante Notario los acuerdos anteriores y para que proceda, en su caso, a la subsanación, aclaración o rectificación de los mismos, así como para que realice todos cuantos actos sean necesarios para lograr su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos sociales.

En cumplimiento de lo que señala el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de 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 General.

Asimismo se hace constar que esta convocatoria se publicara en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en un diario de gran circulación en la provincia de A Coruña.

Oleiros, 24 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco Cruz Ferreiro.

ID: A170077019-1