SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8956 *EXTREMEÑA DE GRASAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en 1ª convocatoria, en el domicilio social, a las 12:00 horas del día 12 de diciembre de 2017, y, en su caso, en 2ª convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2016. Aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Autorización para afianzamiento de operaciones de Kaura Coproducts, S.L.

Tercero.- Delegación especial de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe del Auditor de Cuentas de la compañía, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme al punto primero del Orden del Día anterior.

Mérida, 7 de noviembre de 2017.- El Administrador Único de la sociedad, Kaura Coproducts, S.L., representada por D. Juan Cabotá Gimeno.

ID: A170080642-1

cve: BORME-C-2017-8956