

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9084 *BURGALESA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de septiembre de 2017, se convoca Junta General de accionistas de la sociedad para su celebración en el salón de actos Santa Ana de Melgar de Fernamental a las doce horas, del día 15 de diciembre de 2017, en primera convocatoria, o a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria si fuera necesario, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede de las cuentas anuales y el informe de gestión formuladas por los Administradores societarios del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2017.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social.

Quinto.- Modificación del régimen de administración de la sociedad, consecuente modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales y de la duración del cargo de los Administradores y modificación del artículo 29 (plazo) de los mismos.

Sexto.- Modificación del artículo 2 (objeto social).

Séptimo.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 21 (forma de convocatoria de la Junta) de los Estatutos sociales.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe del órgano de administración sobre las mismas así como la documentación sobre las cuentas anuales que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta del mismo modo que el informe de gestión y el de auditoría y el envío de forma gratuita de los documentos citados.

Burgos, 8 de noviembre de 2017.- Juan Paramo Ibáñez en representación de Odarpi SCL Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170081757-1