

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

612 *BASTOS Y COMPAÑÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Bastos y Compañía, S.A.", se convoca Junta General Extraordinaria y Ordinaria de accionistas en el domicilio social de la compañía, avenida Forn de la Calç, número 11, 08540 Centelles (Barcelona), a las 12:00 horas del día 20 de marzo de 2019, o 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales (web corporativa).

Segundo.- Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales (objeto social).

Tercero.- Modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales (régimen de transmisión de acciones).

Cuarto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales (convocatoria de la Junta General).

Quinto.- Modificación del artículo 24.º de los Estatutos Sociales (sistema de retribución administradores).

Sexto.- Cese y nombramiento, en su caso, de cargos sociales.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la LSC, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe justificativo de la procedencia de las modificaciones estatutarias y el texto íntegro de las modificaciones propuestas, en cumplimiento de lo dispuesto en los art. 286 y 287 de la LSC.

Centelles, 8 de febrero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, German Panades Ricart.

ID: A190008232-1

cve: BORME-C-2019-612