

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

862 SINASE ALFONSO, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de "Sinase Alfonso, S.A."

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, don Jesús María Serrano Moreno, dando cumplimiento al acuerdo adoptado en Junta de Consejo de Administración de 22 de febrero de 2019, le cita a Vd., como accionista, para el próximo día 10 de abril de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social (calle Vial Madrid, 8-10, Polígono Las Labradas de Tudela), y para, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y al día siguiente, a la misma hora, a fin de debatir y tomar acuerdos en relación al siguiente:

Orden del día.

1. Modificación y actualización de los estatutos de la sociedad.
2. Delegación de facultades.
3. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En caso de aprobarse la propuesta se facultaría al Sr. Presidente del Consejo para elevarlo a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil.

Nota.- Se remite a todos los señores accionistas la copia del texto de los estatutos que se han de someter a su aprobación en la Junta General Extraordinaria.

Se acompaña informe del Consejo de Administración.

Queda a su disposición toda la documentación que pueda ser complementaria y necesaria que guarde relación con el orden del día.

Tudela, 4 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús María Serrano Moreno.

ID: A190011476-1