

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1137 *TRANSPORTES AMADOR GARCÍA GONZÁLEZ, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Martorell, carretera nacional II kilómetro 586,65, a las 13:00 horas, del día 25 de abril de 2019, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2017, del órgano de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2018, del órgano de administración.

Quinto.- Ratificación del contrato de fecha 10 de enero de 2019.

Sexto.- Modificación del artículo 3 de los estatutos de la sociedad, para añadir a su objeto social la actividad de:

- Ceder por cualquier título a tercero los activos de la sociedad para su gestión y/o explotación a título gratuito y/o contra el percibo de renta o contraprestación de cualquier clase.

Séptimo.- Facultar al administrador de la compañía para que eleve a Público y, en su caso, inscriba los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referentes a los asuntos comprendidos en el Orden del día, en los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 20 de marzo de 2019.- El Administrador único, Amador García González.

ID: A190015375-1