

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1382 SURHEY, S.A.

El Consejo de Administración, convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en Camino Campo de Abajo, n.º 159, CP 30.565, Las Torres de Cotillas, Murcia, el día 25 de mayo de 2019, en primera convocatoria, o el día 6 de julio en segunda convocatoria, ambas a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y cuantificación de las acciones en cartera.

Segundo.- Ofrecimiento de adquisición a todos los socios de las acciones propias.

Tercero.- Acordar la reducción de capital por amortización de acciones.

Cuarto.- Transformación de esta mercantil en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Quinto.- Aprobación del Balance de transformación.

Sexto.- Adjudicación de las participaciones de la sociedad "Surhey, S.L.", a los accionistas de la sociedad "Surhey, S.A.", en la misma proporción en que estos eran titulares de dichas acciones.

Séptimo.- Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración, adecuando en su caso su estructura con adaptación de los Estatutos sociales, si fuese necesario.

Octavo.- Protocolización.

Noveno.- Delegación especial de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y en su caso para su interpretación, subsanación, ampliación y ejecución.

Décimo.- Redacción del acta de la Junta, aprobación de la misma o en su caso nombramiento de Interventores.

Nota: Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. (art. 287 del TRLSC).

Las Torres de Cotillas, 11 de marzo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Martí de Angulo.

ID: A190017223-1