

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2441 CÁRNICAS KIKO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 13 de junio de 2019, a las nueve horas, en el domicilio social, polígono Iperregui, 11, Orcoyen (Navarra), en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2019.

Quinto.- Modificación del artículo 10.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la más amplia ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en la Junta, así como subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que deban ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores. Igualmente, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta, y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Orcoyen, 27 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Pemán Garcés.

ID: A190024708-1