

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3128 *CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el Hotel Silken Ciudad de Vitoria, calle Portal de Castilla, n.º 8, de Vitoria, el día 19 de junio de 2019, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente a los citados ejercicios.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración desarrollada en dichos ejercicios.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 17 de los Estatutos sociales relativa a la representación voluntaria en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 21 de los Estatutos sociales, relativa a la retribución de los Consejeros a los que se atribuyan funciones ejecutivas y/o a los que sean nombrados Consejeros Delegados.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del importe máximo de retribución de los Consejeros a los que se atribuyan funciones ejecutivas o sean nombrados Consejeros delegados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta general, de examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y los informes correspondientes a las modificaciones estatutarias objeto de la asamblea por el presente convocada, así como el contenido íntegro de la modificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Irene Miñón Ruiz de Ubago.

ID: A190027234-1

cve: BORME-C-2019-3128