

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4745 ALMACENES FRIGORÍFICOS IBARZ, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, el día 11 de julio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria en el domicilio social, sito en carretera de Villaverde a Vallecas, kilómetro 3.800 (Madrid), y en su caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y lugar mencionados, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del órgano de administración de la Sociedad y nombramiento de administradores.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales (forma de convocatoria de la Junta General).

Tercero.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en los artículos 197 y 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 7 de noviembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Hendrikus Joannes Antonius Van Boxtel.

ID: A190032567-1