

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6237 NORTE EXTREMEÑA DE TRANSFORMADOS AGRÍCOLAS DE MIAJADAS, S.A.

El Administrador único de la sociedad "NORTE EXTREMEÑA DE TRANSFORMADOS AGRÍCOLAS DE MIAJADAS, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia, carretera de Trujillo, s/n, el día 17 de octubre de 2019, a las 13 horas, en primera convocatoria, o si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, gestión social y resolver sobre la aplicación de resultado de los ejercicios económicos 2015/2016; 2016/2017 y 2017/2018, que finalizaron respectivamente los días 30 de abril de 2016, 30 de abril de 2017 y 30 de abril de 2018.

Segundo.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales, sobre convocatoria de las Juntas Generales de la Sociedad.

Tercero.- Renuncia al cargo de Administrador único o cese del mismo y, en su caso, nombramiento de Administradores, adoptándose los acuerdos complementarios.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como en su caso, las cuentas anuales. Asimismo se informa que los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, podrán examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación de estatutos propuesta, así como el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Plasencia, 23 de julio de 2019.- El Administrador único, Cecilio Oliva García.

ID: A190044583-1