

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6538 SYRTRANS LOGÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Solidario de la entidad, don Adolfo Romero Pascual, titular del D.N.I.: 19.889.785-Y, ha decidido convocar, de conformidad con el artículo 7.º de los Estatutos sociales, a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio del Notario don Gabriel Diaz Sevillano sito en Paterna (Valencia), calle Mallent i Meri número 32-1.º, 2.ª, el próximo día 24 de septiembre de 2019 a las nueve horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.018 y de la propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración en relación al ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2019 y ratificación de la de 2018.

Cuarto.- Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2020 a 2022, ambos inclusive.

Sexto.- Información sobre aval a la mercantil Syrtrans Operaciones Logísticas, S.A. y ratificación.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Siguiendo lo preceptuado en los artículos 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los accionistas, que está a su disposición en el domicilio social, la documentación relativa al orden del día que se refiere esta convocatoria, disponiéndose asimismo de las cuentas a examinar, del Informe de Auditoría y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito de dicha documentación.

La presente información tiene la consideración de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que rogamos su asistencia. En caso que fuese necesario, la Junta se celebrará en segunda convocatoria en fecha de 25 de septiembre de 2019 en el mismo domicilio y hora.

Paterna (Valencia), 1 de agosto de 2019.- El Administrador Solidario de la entidad, Adolfo Romero Pascual.

ID: A190045819-1