

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6696** TALLERS MECÀNICS SOMAC, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en SILS, local bar Can Cuca, en calle Industria, número 1, el día 30 de septiembre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 1 de octubre de 2019, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, que comprende el Balance abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y la Memoria abreviada.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por la Administradora Única en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Traslado, en su caso, del domicilio de la sociedad a avinguda Mas Pins, 95 (Polingesa), 17457 Riudellots de la Selva, Girona, con la consiguiente modificación del artículo de los estatutos sociales correspondiente.

Cuarto.- Modificación, en su caso, de la forma de convocatoria de la Junta General pasando a ser por medio de comunicación individual por escrito al domicilio de cada uno de los accionistas que conste en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con la consiguiente modificación del artículo de los estatutos sociales correspondiente.

Quinto.- Acta de la reunión: Redacción y aprobación.

Se hace constar el derecho de todos los Accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, mediante la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales, así como del informe del Administrador único justificativo de las propuestas de modificación de los estatutos sociales de conformidad con el art. 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sils, 12 de agosto de 2019.- La Administradora única, Cristina Arpa Camós.

ID: A190046704-1