

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7437 *RECAMBIOS CIMO, S.A.*

El administrador único convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Roquetes, Polígono Industrial Eix de l'Ebre, parcela número 14, el día 21 de noviembre de 2019, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 22 de noviembre de 2019, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

I. Derecho de información.

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 el artículo 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

II. Derecho de asistencia.

Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan en el artículo 22 de los Estatutos sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta.

Roquetes, 2 de octubre de 2019.- El Administrador único, Tomás Borrás Canalda.

ID: A190056220-1