

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7560** SURHEY, S.A.

El Secretario del Consejo de Administración, don Álvaro Martí de Angulo, convoca Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 23 de noviembre de 2019, en Las Torres de Cotillas, Murcia, en avenida, 10, parque El Palmeral, a las 12 horas en primera convocatoria o el día 30 del mismo mes, hora y lugar en segunda convocatoria, que tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración en calidad de Presidente del mismo, con la finalidad de ocupar la vacante ocasionada por el fallecimiento del Sr. George Haddad Mastouk, por el tiempo que resta hasta la caducidad del nombramiento del Sr. Haddad, del 8 de junio de 2015, todo ello conforme a lo previsto en el art. 171 de la LSC.

Segundo.- Delegación especial de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten y en caso para su interpretación, subsanación y ejecución.

Tercero.- Redacción del acta de la Junta, aprobación de la misma o en su caso nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (art. 287 del TRLSC).

Las Torres de Cotillas, 11 de octubre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Martí de Angulo.

ID: A190057453-1