

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5983** SURHEY, S.A.

El Consejo de Administración, convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 21 de noviembre de 2020, en Las Torres de Cotillas, Murcia en Avda. 10, Parque el Palmeral, CP 30565, a las doce horas, en primera convocatoria, o, el día 28 del mismo mes, hora y lugar, en segunda convocatoria, que tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social, aprobar en su caso los Balances, Cuentas Anuales y Aplicación de Resultados, todo ello referido al Ejercicio 2019.

Segundo.- Modificación del art. 10 (Administración) de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y Consejero Delegado.

Cuarto.- Decidir sobre la modalidad que adoptará el nuevo "órgano de administración" y nombramiento de administrador/es.

Quinto.- Cambio del domicilio social actual por el de "Urbanización Los Romeros, Calle I, n.º 62, Las Torres de Cotillas (Murcia)".

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

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

Se informa a los socios del derecho que les corresponde examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la Junta en relación a las cuentas anuales del 2019 y demás asuntos (art. 287 del TRLSC).

Las Torres de Cotillas, 29 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Martí de Angulo.

ID: A200045906-1