

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6594** *PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A.*

Se convoca a los socios de la mercantil «PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A.», a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en A Coruña, sito en Polígono de Bértoa, Vial E, Parcelas C2-C3-C4, Carballo, el día 16 de diciembre de 2020, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o, caso de que fuese necesario, el día 17 de diciembre de 2020, a la misma hora, también en el domicilio social, en segunda convocatoria; todo ello al objeto de tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de la sociedad para la revisión de las cuentas anuales individuales de la sociedad.

Segundo.- Composición del Consejo y, en su caso, ceses y nombramientos.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales en relación con la forma de convocar las Juntas de socios.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo ordenado en los arts. 286 y 287 LSC, se hace constar que el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, así como el informe justificativo de los administradores está a su disposición en el domicilio social, sin perjuicio de su derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta general o verbalmente durante la misma, la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Carballo, 3 de noviembre de 2020.- Presidente del Consejo de Administración, Ignacia Hernández Hernández.

ID: A200053362-1