

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8134 *NOEDA DISTRIBUCIONES, S.A.*

El órgano de administración de "Noeda Distribuciones, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en avenida Diagonal, núm. 654, 08034 Barcelona, el día 7 de noviembre de 2017, a las 11:45 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Reelección y, en su caso, cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Barcelona, 3 de octubre de 2017.- New Cabma, S.L. (debidamente representada por D. Eduardo Roehrich Saporta), Presidente del Consejo de Administración de Noeda Distribuciones, S.A.

ID: A170071411-1