

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8005 COVAMUR LIMPIEZAS Y SERVICIOS, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado con fecha 20 de septiembre de 2017, convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad Covamur Limpiezas y Servicios S.A., que se celebrara en el domicilio social de la entidad sita en la localidad de Alaquas (Valencia), calle Santa Ana número 17, el día 30 de octubre de 2017 a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda el día 31 de octubre de 2017 a las doce horas y treinta minutos con el siguiente

Orden del día

Primero.- Realización de auditoría interna, con la exhaustividad propia de una due diligence, para conocer el estado interno completo de la sociedad.

Segundo.- Autorización a Don Luis Sabatés Benlloch y a Don Jorge Sánchez-Tarazaga y Marcelino para que por sí o por medio de colaboradores puedan presentar servicios profesionales remunerados para la dirección y ejecución de tal gestión y el asesoramiento jurídico profesional de la sociedad, previa aprobación del precio y de las condiciones de la contratación particular por el propio Consejo, debiendo abstenerse los citados de la votación sobre el particular.

Tercero.- Fijación de la remuneración de los consejeros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación , si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar la facultad de los socios de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, cuantos informes o aclaraciones estimen precisos en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Alaquas, 20 de septiembre de 2017.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170069329-1