

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1638** SURHEY, S.A.

El Consejo de Administración, convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Avenida 10, Parque El Palmeral, Las Torres de Cotillas, Murcia el día 12 de mayo de 2018, en primera convocatoria o el día 26 de mayo en segunda convocatoria, ambas a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobar en su caso los balances, cuentas anuales y resolver sobre la aplicación de resultados, del ejercicio cerrado al 31/12/2017.

Segundo.- Traspaso del saldo de la cuenta de reservas por capital amortizado por un importe de 71.903,64 € a Reservas Voluntarias.

Tercero.- Se faculta a don George Haddad Mastouk, para que comparezca ante notario, si ello fuera menester, firmando para ello cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, incluso escrituras de ampliación, subsanación, aclaración y rectificación.

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

Nota: (Artículos 272.2 y 287 del TRLSC) En relación con las cuentas anuales y sobre el propósito de traspasar el saldo de la cuenta de Reservas por capital amortizado, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Torres de Cotillas, 1 de marzo de 2018.- Don Álvaro Martí de Angulo, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180023629-1