

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4754 CONSULTORES CEREALISTAS, S.A.

La Administración de Consultores Cerealistas, S.A. convoca a los accionistas de la Compañía a las Juntas General Extraordinaria y Ordinaria que se celebrarán en su domicilio social Paseo Ferrocarrils Catalans, 117, local 32, el día 29 de junio de 2018 ambas consecutivas en primera convocatoria a las 16:00 y 17:00 horas y en su caso el día siguiente, a las mismas horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) del ejercicio 2017, así como aplicación de resultados.

Tercero.- Validación o modificación de apartado correspondiente a la remuneración del Administrador y aprobación de su retribución para el ejercicio 2018.

Cuarto.- Análisis de consecuencias y acciones acerca de la demanda de acoso y extinción voluntaria del empleado técnico Carlos Castro Alonso.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Debido a la anulación de la Junta anterior por error en anuncio, aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) del ejercicio 2016, así como aplicación de resultados.

Tercero.- Validación o modificación de apartado correspondiente a la remuneración del Administrador y aprobación de su retribución para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hacen constar expresamente los derechos que asisten a todos los accionistas en lo referente a asistencia y representación a las Juntas así como los de consulta, envío y obtención de la sociedad de forma inmediata y gratuita, de la documentación, conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Cornellá de Llobregat, 23 de mayo de 2018.- Administrador único, Jesús Álvarez Pontejo.

ID: A180036629-1