SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5871 *MINERALS EMPORDA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Climent Sescebes (Girona), Ctra. Masarac, km 0,4, el próximo 17 de julio de 2017, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración de la sociedad. Consecuente modificación del artículo 21 los estatutos sociales relativo al órgano de Administración.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas voluntarios.

Tercero.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Climent Sescebes, 9 de junio de 2017.- Un Administrador solidario, Josep Conesa Gibert.

ID: A170046141-1

cve: BORME-C-2017-5871