

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6188 *MINERALS EMPORDA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Desconvocatoria y nueva convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Administrador solidario de MINERALS EMPORDA SA ha acordado, por motivos de interés social, desconvocar la Junta General Extraordinaria por él convocada, cuya celebración estaba prevista para el 17 de julio de 2017 a las dieciséis horas en el domicilio social, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Dicha Junta había sido convocada mediante anuncio publicado en el BORME número 112 del día 15 de Junio de 2017, así como en el Diari de Girona del día 16 de Junio de 2017. En consecuencia queda anulada la convocatoria de la referida Junta General Extraordinaria que no se celebrará.

El Administrador solidario 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 27 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. Modificación, en su caso, del sistema de administración. 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.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

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

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 estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Climent Sescebes, 23 de junio de 2017.- Un Administrador solidario, Josep Conesa Gibert.

ID: A170049791-1