SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7895 *GUADALMEDINA PERCHEL, S.A.*

El Consejo de Administración de GUADALMEDINA PERCHEL, S.A. convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 31 de octubre de 2017, a las 18:00 horas, en su domicilio social, en primera convocatoria , y en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del órgano de administración con la modificación consecuente de los Estatutos Sociales, y nombramiento de nuevos administradores.

Segundo.- Presentación para su aprobación, si así se considera, de las cuentas anuales de 2015 y 2016.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2015 y 2016.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante los ejercicios 2015 y 2016.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Todos los accionistas podrán ejercitar su derecho de información de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente se hace constar que, de acuerdo con el artículo 272 del propio cuerpo legal, todos los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación en la Junta.

Málaga, 18 de septiembre de 2017.- Fdo.: Alfonso Casado Mendoza. Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170067659-1

cve: BORME-C-2017-7895