

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10061 AGENCIA DE TRANSPORTES PERSAN, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

La Administradora única de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo 14 de febrero de 2018 a las 10 horas de su mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la gestión social correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Tercero.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cambio de objeto social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Respecto de la aprobación de las cuentas anuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social o mediante envío, los documentos de los asuntos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Respecto de la modificación de estatutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social o mediante envío, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe escrito con la justificación de la misma.

Parets del Vallés, 15 de diciembre de 2017.- La Administradora única, Marta de Castro Mestre.

ID: A170091855-1