

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

862 *HIJOS DE FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ, S.A.
(LOPESAN)*

El Presidente del Consejo de Administración de "HIJOS DE FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ, S.A. (LOPESAN)", en ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de febrero de 2018, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, Calle Concepción Arenal, número 20, 2.º-Cial, provincia de Las Palmas, a las 11.30 horas del 6 de abril de 2018 en primera convocatoria y a las 12:00 horas y mismo lugar el 7 de abril de 2018, en la que se tratarán los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 29.º de los estatutos sociales referente al régimen de organización y funcionamiento del Órgano de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 37.º de los estatutos sociales referente al régimen de retribución del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación de los artículos 4.º, 7.º, 8.º, 13.º, 14.º, 16.º, 18.º, 30.º, 35.º, 39.º y 40.º referente a la sustitución del término "Consejo de Administración" por "Órgano de Administración".

Cuarto.- Cese de los miembros del consejo de administración, modificación del modo de organizar la administración de la Sociedad y nombramiento de un Administrador Único.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Conforme a lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta así como el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se deja expresa constancia de los derechos de información que asisten a los señores accionistas conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Invertur Helsan, S.L.U.

ID: A180014362-1