

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2602 ESTACIÓN ADUANERA LLEIDATANA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General y Extraordinaria, a celebrar en el Palau de Congressos de Lleida-La Llotja (Avinguda Tortosa, 6-8), el próximo día 11 de junio de 2018, a las diecisiete horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora el próximo día 12, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura-aprobación de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Cese y nombramiento de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar aumentos de capital, adoptando los acuerdos complementarios de conformidad con lo previsto en el artículo 297.1 letra b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el informe de los auditores de cuentas.

Lleida, 2 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, don Enrique Colom Sandiumenge.

ID: A180030025-1