

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4592 *DISTRIBUIDORA Y TRANSFORMADORA DEL MIÑO, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lugo, ctra. Nacional 640, km-89, el próximo 28 de junio de 2018 a las diez horas (10:00 h.), en primera convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, así como el Informe de Gestión de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Autorización o ratificación de transmisión de participaciones sociales a sociedad familiar por parte de dos socios.

Quinto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Modificación en su caso, de los artículos 15º, 16º y 19º de los Estatutos Sociales de la sociedad, relativos al Órgano de Administración, representación de la sociedad y retribución de los administradores.

Séptimo.- Fijación del importe máximo a recibir por el conjunto de los administradores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

Se pone en conocimiento de los socios que desde la fecha de esta convocatoria tiene a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Socios, así como el Informe de Gestión y podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

San Salvador de Muxa – La Campiña (Lugo), 22 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Fevirom Inversiones, S.L. representada por Enrique Fernández-Vial González-Barba.

ID: A180035636-1