

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5325 *TECNIDEX FRUIT PROTECTION, S.A.*

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 7 de junio de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en las instalaciones de la empresa sitas en Paterna (Valencia), Polígono Industrial Fuente del Jarro, calle Ciudad de Sevilla, número 45-A, a las dieciséis horas del día 16 de julio de 2018, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 17 de julio de 2018, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación del resultado todo ello correspondiente al ejercicio 2017, así como la gestión del Administrador durante dicho período.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de las sociedades filiales:

- a) Tecnidex Mar Fruit, S.A.R.L.
- b) Tecnidex Tur Fruit Tarim Ürün. Hiz.San. Tic. Ltd. Sdi.
- c) Tecnidex Sud Fruit (PTY) Ltd.
- d) Tecnidex Gre Fruit Sole Partner Limited Liability Company.
- e) Tecnidex Per Fruit.

Tercero.- Nombramiento o prórroga de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 13º de los Estatutos Sociales respecto del sistema de convocatoria de Juntas Generales de la compañía a fin de establecer un sistema de convocatoria más sencillo y operativo. Aprobación, en su caso, de la nueva redacción del citado artículo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Compañía (calle Ciudad de Sevilla número 45-A, Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna, Valencia) u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y el informe correspondiente a la modificación estatutaria propuesta, así como el contenido íntegro de la modificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Paterna (Valencia), 12 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel García Portillo.

ID: A180040673-1

cve: BORME-C-2018-5325