

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8700 *PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, C/ Nicaragua, 114, 1.º, 4.ª, el día 20 de diciembre de 2018, a las 11 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 27 de diciembre de 2018, en el mismo lugar y hora para tratar los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales para que el Órgano de administración ejerza el cargo durante el plazo de seis años.

Segundo.- Reelección de los actuales miembros del Consejo de administración por un plazo de seis años.

Tercero.- Nombramiento del cargo de Auditores de cuentas de la sociedad para la revisión de las cuentas anuales por un periodo de tres años comprensivos de los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 197, 272 y 287 y demás aplicables del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Barcelona, 14 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Julio Álvarez Pérez.

ID: A180068532-1