

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****719** *DEFACBA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convocan Junta General ordinaria y extraordinaria en la oficina de Centre de Gestions Girona, S.L., avinguda Pau Casals, 25-27, 1.º piso, de Llançà, el día 17 de abril de 2019, a las 16:30 horas de la tarde, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 18 de abril de 2019 a la misma hora y lugar.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuestas de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Ruego y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y aprobación del Acta de la Junta.

Llançà, 19 de febrero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Puigvert Molas.

ID: A190009318-1