

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5168 *CONTROLES ELECTROMECÁNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales que tendrán lugar en el domicilio social, el día 23 de julio de 2019, a las once quince horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión de las Administradoras solidarias.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital en cuanto al preaviso de convocatoria de las Juntas y para acordar la creación de una web corporativa para convocar las Juntas a través de ésta o de otros medios telemáticos.

Segundo.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos, referente a la duración del mandato de los Administradores/órgano de administración.

Tercero.- Renuncia y nombramiento de cargos según el punto anterior.

Cuarto.- Inclusión del artículo 38 en relación a la protección de datos.

Quinto.- Redacción, lectura, aprobación del Acta y elevación a público.

Los accionistas podrán recibir de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que se someterán a la aprobación de las Juntas y los que justifiquen las modificaciones pretendidas de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Terrassa, 13 de junio de 2019.- Una Administradora solidaria, Roser Bonsfills Cots.

ID: A190035735-1