

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

244 RIVAS LAFARGA, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrara en calle Gran Vía, 59 de Madrid, el 18 de febrero de 2018, a las 11:00 hora, en primera convocatoria, o el 19 de febrero de 2018, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Venta de inmuebles de la compañía que constituyen más del 25% de los activos esenciales de la Sociedad, facultando ampliamente al Administrador Solidario para negociar y firmar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios.

Quinto.- Modificación de los estatutos sociales para que las convocatorias a las Juntas se realicen por escrito individual a cada accionista.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad para su examen en el domicilio social o para su envío, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Madrid, 10 de enero de 2018.- El Administrador solidario, Emilio Rivas López.

ID: A180002460-1