

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3195 *NUEVA RULA DE AVILÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en la Avenida del Conde de Guadalhorce, s/n, el 26 de junio, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2017, así como de la gestión del consejo de Administración.

Segundo.- Reducción de capital, una vez aplicados los resultados del ejercicio 2017 a compensación de pérdidas, por importe de 1.122.009,00 euros, pasando la cifra de capital de 1.587.000,00 euros a 464.991,00 euros, mediante disminución del valor nominal de cada una de las 1.587 acciones de 1.000,00 euros a 293,00 euros; dicha reducción se destina a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores y reservas negativas en cuantía de 1.121.158, 88 euros, e incrementar la reserva legal en cuantía de 850.12 euros, tomando como referencia el último balance aprobado.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales de conformidad con el resultado del apartado anterior.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Apoderamiento al Sr. Secretario para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de la Cuentas Anuales y demás documentos preceptivos así como para la elevación a público y subsanación de errores que pudieran observarse a los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil de Asturias de los acuerdos tomados, expidiendo con el visto bueno del Sr. presidente la certificación correspondiente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos y obtener los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados, el informe de los Auditores de cuentas y el informe elaborado por los Administradores en relación a la reducción de capital propuesta y el texto íntegro de la modificación estatutaria.

Avilés, 10 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Tosal García.

ID: A180031806-1