

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7815** RÚSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 19 de septiembre de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria que se celebrará en el Club de Campo "La Galera" (Chalet Social), sito en la Ctra. de Fuensaldaña, Km. 2,5 de Valladolid, en primera convocatoria a las 17:00 horas del miércoles 28 de noviembre de 2018, y en segunda convocatoria a las 17:00 horas del jueves 29 de noviembre de 2018, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de situación y estado de tesorería.

Segundo.- Aprobación aplicación del saneamiento financiero en una cuota de 76,00 euros al año por cada paquete de 43 acciones en uso, repartido en 4 cuotas trimestrales de 19 euros para los años 2019, 2020 y 2021.

Tercero.- Autorización para la contratación de la auditoría de las cuentas de la sociedad con objeto de reducir el capital social por compensación de pérdidas de acuerdo con el artículo 327 la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Acordar la creación de la página Web corporativa de la Sociedad, de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, delegando en el órgano de administración la elección de la dirección URL o sitio en la Web de la web corporativa, la cual comunicará dicho órgano de administración, una vez concretada, a todos los socios.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para autorizar de manera excepcional el acceso de no socios a las instalaciones del Club en el marco de políticas de promoción para la captación de nuevos socios durante los ejercicios 2019 y 2020.

Sexto.- Ratificación nombramiento consejeros: Laura Carrilero Ferrer, con DNI 07552991K.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación en su caso de dos interventores de la misma.

Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta General habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de "Quórum" en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de los señores accionistas, a los efectos oportunos.

Para la confección de las listas de asistentes y representados, la mesa se abrirá una hora antes de la hora fijada en la convocatoria.

Con el fin de simplificar la acreditación y evitar esperas, se recomienda que aquellos señores accionistas que tengan varias delegaciones de voto, hagan entrega de las mismas en las oficinas del club, en el horario habitual, entre los días 19 de noviembre de 2018 y 27 de noviembre de 2018.

Con el objeto de facilitar la resolución de los ruegos y preguntas, pedimos adelanten por correo electrónico el contenido de las mismas para agilizar la respuesta (administracion@lagalera.net).

Valladolid, 10 de octubre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Moll de Alba Gallego.

ID: A180061284-1