

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9031 *ECOHISPÁNICA I MÁS D MEDIOAMBIENTAL, S.L.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en (28014) Madrid, calle Antonio Maura, 4, entresuelo, a las dieciséis horas del día 17 de diciembre de 2018, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Explicación y detalle de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el día 26 de abril de 2018, así como de su posterior formalización en documento público e inscripción registral: Ratificación de acuerdos adoptados.

Segundo.- Nombramiento de auditores para el ejercicio que finalizara el día 31 de diciembre de 2018 y ratificación de los auditores de las CCAA correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017.

Tercero.- Estudio del cambio de denominación de la sociedad y acuerdos al respecto.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados incluyendo su elevación a escritura pública.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos Sociales el presente anuncio será publicado en el BORME y en Diario de los de mayor circulación de Madrid con una antelación mínima de quince días antes de su celebración.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de noviembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Sánchez-Moreno Gómez.- El Presidente del Consejo, Jorge Ferioli.

ID: A180070511-1