

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23 *B.D. MADRID, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Velázquez, 3, 1.º izquierda, el día 12 de febrero de 2019, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del órgano de administración, de consejo de administración a administrador único.

Segundo.- Ampliación del objeto social, que incluirá el arrendamiento inmobiliario.

Tercero.- Aprobación de la creación de una página web corporativa denominada <https://www.bdmadrid.com>, conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cambio de la forma de convocatoria de las Juntas ordinaria y extraordinaria que pasará a ser a través de la página web corporativa. Modificando el artículo 12 de los Estatutos Sociales con respecto al modo de convocatoria de las Juntas.

Quinto.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales al objeto de recoger la ampliación del objeto social y de todos los artículos de los Estatutos Sociales que hagan referencia al órgano de administración, en especial los números 9, 18, 19, 20, 22 sobre el nuevo órgano de administración.

Sexto.- Nombramiento de administrador único.

Séptimo.- Documentación de acuerdos sociales.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 27 de diciembre de 2018.- La Vicepresidenta del Consejo de Administración, Belén Feduchi Benlliure.

ID: A190000101-1