

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28 MUEBLES VILA DE CAMBRE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Muebles Vila de Cambre, S.A., de 20 de diciembre de 2018, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad, a celebrarse en la Sala de la Notaría de don Francisco Javier Pérez Tabernero, sita en El Temple - Cambre, c/ Telleiro, 10-bajo, el próximo día 11 de febrero de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10:30 horas del mismo día en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examinar y aprobar, si procede, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, correspondiente al ejercicio de 2017 así como la gestión social del Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Modificación de los artículos 19, 20, 22 y 23 de los estatutos de la sociedad.

Cuarto.- Leer y aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Los Accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Cambre, 20 de diciembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Vila Cid.

ID: A190000047-1