

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

55 *EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CAÑADA DE LA MANGA, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad Explotaciones Agropecuarias Cañada de La Manga, S. L., en su reunión del día 28 de diciembre de 2018, acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad para el próximo día 29 de enero de 2019, a las doce horas, a celebrar en el domicilio social, en Ossa de Montiel (Albacete), en la finca conocida por Cañada de la Manga, habiéndose solicitado la presencia de Notario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Anulación de los acuerdos adoptados en la Junta General de 1 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de cuentas anuales de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017, aplicación de resultados de cada ejercicio y la gestión social del consejo de Administración.

Las cuentas del ejercicio 2014 fueron aprobadas en la Junta General de 30 de junio de 2015 y tenían defectos en su inscripción en el Registro Mercantil y una vez subsanados se someten a nueva aprobación.

Tercero.- Traslado del domicilio social a Madrid.

Cuarto.- Propuesta y aprobación si procede de venta de los activos inmobiliarios de la Sociedad.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración. Ceses y nombramientos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los socios que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ossa de Montiel (Albacete), 28 de diciembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Cebrián Alarcón.

ID: A190000454-1