

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

100 *INICIATIVES NOVA PINEDA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio sito en 08397 Pineda de Mar, calle Santiago Rusiñol, 93-99, 2.ª planta, local 1, el día 20 de febrero de 2019, a las 10,30 horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria el día 21 de febrero de 2019, en el mismo lugar y hora, en ambos casos bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del objeto social para adaptarlo a la actividad real de la sociedad. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Creación de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese de miembros del Consejo de Administración y Consejeros Delegados por vencimiento de su cargo.

Cuarto.- Nombramientos de miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Distribución de cargos en el Consejo. Nombramiento de Consejeros Delegados.

Quinto.- Delegación de facultades a efectos de ejecutar los anteriores acuerdos, y de elevar a públicos los que lo precisan.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, relativos a las cuentas anuales, y, obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o envío de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pineda de Mar, 10 de enero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Pons Juli.

ID: A190001388-1