

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****399 VALRISCO, S.L.L.**

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Socios a la Junta General ordinaria y extraordinaria de Valrisco, S.L.L., que tendrá lugar en el domicilio de la empresa, calle Cordel de Pavones, número 2, 28032 Madrid, el próximo día 19 de febrero de 2019 a las 17:15 horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2018.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento o reelección del auditor de cuentas.

Segundo.- Ampliación del objeto social de la sociedad y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Adaptación de los estatutos de la sociedad a la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas y aprobación del nuevo texto.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Aprobación de la fusión por absorción por VALRISCO, S.L.L., como absorbente, de SERVICIOS EXPLOTACIONES APLICADAS HOSTELERAS, S.L. como absorbida, así como del balance de fusión cerrado a 31 de agosto de 2018, todo ello en los términos del proyecto común de fusión aprobado y suscrito por los Órganos de Administración de las sociedades participantes de 30 de noviembre de 2018.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores al efecto.

Los señores socios podrán, a partir de esta fecha, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 21 de enero de 2019.- El Secretario del Consejo, José Luis Millán de las Heras.

ID: A190005365-1

cve: BORME-C-2019-399