

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2031 SOLVISA INVERSIONES, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca a los socios a la junta general ordinaria que se celebrará en Girona, plaza Catalunya número 14, 1.º D, el día 27 de junio de 2019, a las trece horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Acordar, en su caso, sobre una distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración.

Quinto.- Otorgamiento y/o ratificación de avales.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Séptimo.- Ratificación de la intervención de la compañía en la operación que tiene por objeto la transmisión de acciones y participaciones sociales de las compañías Hoteles Portinatx, S.A.U. y Circulo Alfenus, S.L.U..

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la misma Ley, también tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Girona, 15 de abril de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Comfenix, Sociedad Limitada, representada por don Josep Maria Codina Negre.

ID: A190021396-1