

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2457 LA DEHESA DEL DUQUE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de La Dehesa del Duque, S.A., adoptado el día 28 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, número 1, de Lucena, el próximo día 14 de junio de 2019 a las 13 horas, en primera convocatoria, o el día 15 de junio de 2019 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6 de los vigentes Estatutos.

Cuarto.- Comunicación y, en su caso, autorización y consiguiente dispensa conforme a lo establecido en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, a fin de que el Consejero don José Antonio Panadero Recio pueda verificar oferta de adquisición de una finca perteneciente a la sociedad, para sí o miembros de su unidad familiar.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acuerdo de la Disolución de la sociedad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Cese, si procede, del Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.- Nombramiento, si procede, de los liquidadores de la Sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General así como el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Lucena, 28 de marzo de 2019.- El Consejero Delegado, Manuel García Tubío.

ID: A190023670-1