

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2558 *BUFET SOCIAS HUMBERT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por la presente se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Lauria, número 123, 1.º-2.ª, el próximo 28 de junio de 2019 a las 12:00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora y ratificación de lo actuado por la misma.

Cuarto.- 4.1 - Información sobre evolución actividad de la Sociedad.

4.2 - Información sobre propuestas de actuación, arrendamiento o venta, en relación a:

- 1) Inmueble sito en Barcelona, calle Roger de Llúria, 123, 1.º. 2.ª.
- 2) Inmueble sito en Sant Miquel de Colera. Votación separada y acuerdos, en su caso.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradora.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como los informes formulados por la Administradora sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 3 de mayo de 2019.- La Administradora, Pino Socías Pardo.

ID: A190024831-1