

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4433** *INMOBILIARIA NARVÁEZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de INMOBILIARIA NARVÁEZ, S.A., adoptado en su reunión del día 17 de mayo de 2019 se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Fuengirola (Málaga), calle Bambú número 5, 7.º, portal 1, el día 27 de junio de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora el 28 de junio de 2019 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y Memoria del ejercicio 2018; así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Autorización de venta de activos mobiliarios o inmobiliarios de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización para que las accionistas doña Paloma Lagunero, doña Tania Balboa y doña Diana Balboa, puedan disponer de las cuentas bancarias para realizar pagos previamente acordados y aprobados por unanimidad. El límite máximo de esa disposición se propone sea de 18.000 Euros anuales para cada una de ellas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para interpretar, complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar e inscribir en el Registro Mercantil de dichos acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a partir de esta convocatoria a examinar en las oficinas de la sociedad, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos e Informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Fuengirola, 23 de mayo de 2019.- Presidente, Teodulfo Lagunero Muñoz.

ID: A190030729-1