

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4618 EDIFICIO RAYMAN, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 6 de mayo de 2019, se convoca a los Señores socios a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Pedro Díez, número 28, a las 19:00 horas del día 17 de junio de 2019, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, el informe del Auditor nombrado al efecto por el Órgano de Administración, así como el Balance de fecha 30 de abril de 2019 auditado, que sirve de base a la reducción de capital que se propone.

Segundo.- Aplicación de todas las reservas existentes en la sociedad a compensar pérdidas en los términos establecidos en el artículo 322.1 de la LSC.

Tercero.- Aplicación del resultado a 30 de abril de 2019 a compensar pérdidas.

Cuarto.- Aprobar, si procede, reducir el capital social de la compañía, mediante compensación de pérdidas para restablecer el equilibrio patrimonial, en la cantidad de 515.100,00 euros hasta dejarlo establecido en 696.900,00 euros, mediante la reducción del valor nominal de cada acción en 2,55 euros, de tal manera que el nominal actual de 6,00 euros quede establecido en 3,45 euros por participación.

Quinto.- Dar una nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos Sociales de conformidad con los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y, entre ellos, el Balance que sirve de base a la operación de reducción de capital por pérdidas, verificado por el Auditor de Cuentas nombrado al efecto por el Órgano de Administración y referido al día 30 de abril de 2019, así como el informe del Órgano de Administración que justifique la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de la Entidad.

Madrid, 29 de mayo de 2019.- El Secretario y Consejero del Consejo de Administración, con el V.º B.º del Presidente, Luis Manuel Pérez Cayuela y José Luis Pérez Arroyo.

ID: A190032296-1