

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5754 REVESTIMIENTOS Y DECORACIÓN ESPAÑOLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de REVESTIMIENTOS Y DECORACIÓN ESPAÑOLA, S.A., a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social M-311, km 5.500 Morata de Tajuña (Madrid), el próximo día 19 de agosto del 2019, a las 12:00. horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria al siguiente día 20 de agosto de 2019 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización para la venta de la fábrica sita en Begonte, Lugo (Galicia), inscrita en el registro de Villalba, finca 3847 CRU 27010000038184 y Delegación de facultades en su caso, para la firma de cuanto documentos resulten necesarios para llevarla a efecto art. 160 LSC y art. 194 LSC.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social 2018.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión social del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de dichos acuerdos y demás actos pertinentes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de Junta.

Los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometida a aprobación; así mismo, podrán solicitar de los administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Morata de Tajuña, 1 de julio de 2019.- El Presidente, Juan José Martínez Garnacho.

ID: A190040482-1