

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7424** CALZADOS LUIS RUIZ E HIJOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 12 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en avenida de Burgos, n.º 17, 3 planta, 28036, Madrid, el próximo día 20 de noviembre de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario y dicha junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 21 de noviembre de 2019, a las 12:00 horas, para tratar los puntos del

Orden del día

Primero.- Disolución de la Sociedad.

Segundo.- Apertura del periodo de Liquidación.

Tercero.- Cese de los Administradores Solidarios y nombramiento de los Liquidadores.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 197 de la LSC, se ruega a los Señores Accionistas de la Sociedad que, en caso que deseen ejercitar su derecho de información, soliciten por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la Junta, las aclaraciones o cuestiones que consideren precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, a fin de que puedan ser atendidas en debida forma.

Madrid, 8 de octubre de 2019.- La Administradora solidaria, Beatriz Manso Ruiz.

ID: A190056265-1