

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8006 CITYNET, S.A.

El Consejo de Administración de CITYNET, S.A., CIF.-A82982364, (la "Sociedad"), en su reunión del día 16 de octubre de 2019, ha acordado convocar reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en calle Begonia, 26, 28109 El Soto de La Moraleja, Madrid, el día 16 de diciembre de 2019 a las 10.00 horas en primera convocatoria; y, el siguiente día 17 de diciembre de 2019, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ésta fuera procedente, cumpliéndose el plazo de un mes necesario entre la convocatoria y la celebración de la Junta del artículo 176 LSC. Para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Artículo 21. Formas de administración de la Sociedad.

Artículo 22. Constitución Consejo de Administración, en caso de optar por este modo de administración.

Artículo 25. Representación de la sociedad.

Artículo 26. Cualidad de no socio para ser nombrado Administrador o Consejero.

Artículo 27. Cargo de Administrador y Consejero no retribuido

Artículo 28. Duración de cargo de Administrador y Consejero.

Segundo.- Renuncia del Secretario No Consejero.

Tercero.- Cese del actual Consejo de Administración. Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada y nombramiento de un nuevo administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio de la Sociedad tiene derecho a examinar en el domicilio social de la Sociedad y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta General, de los textos íntegros de las propuestas de modificaciones estatutarias, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General deba ponerse necesariamente a su disposición.

Madrid, 4 de noviembre de 2019.- El Presidente consejero, Álvaro Clemares García.

ID: A190061998-1