

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****658** PLOUVI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don Carlos Sánchez Hernández, con DNI 23643947-Q, Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, en representación de Plouvi, Sociedad Anónima, con CIF A30618466, con domicilio fiscal y social en el Puerto de Mazarrón (Mazarrón - Murcia), c/ Fuensanta, 1.

Convoca, mediante la presente, la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, en el Hotel "La Cumbre" de Mazarrón, para el día 1 de abril de 2020, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria el día 2 de abril, a las 13:00 horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Proceder a la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios sociales 2014 a 2019. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del Consejo de Administración y de todos los consejeros.

Segundo.- Cambio del órgano de Administración, de Consejo de Administración a Administrador Único, en la persona de D. Carlos Sánchez Hernández.

Tercero.- Cambio de domicilio social a Madrid, c/ Goya, 15, 7.º-A.

Cuarto.- Modificación del artículo 4. Domicilio social, de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de los artículos modificados, así como el informe sobre los mismos, e informes y documentación relativa a las cuentas anuales.

Madrid, 18 de febrero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Carlos Sánchez Hernández.

ID: A200009497-1