

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4542 ASVIZ INMOBILIARIA, S.A.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 10 de julio de 2020, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de ASVIZ INMOBILIARIA, S.A., que se celebrará en la Notaría de Don Vicente Muñoz Cervera, calle San Roque, n.º 9, entreplanta, 16200 Motilla del Palancar (Cuenca), el día 17 de septiembre de 2020, a las 16 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 18 de septiembre de 2020, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Sustitución en el Consejo de Administración de doña María Antonia Abad Aledón, por encontrarse cada día más delicada por su enfermedad, por don Pedro Javier Jiménez Abad, nombrándolo igualmente Consejero Delegado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de Gestión y el informe de Auditor de Cuentas.

Motilla del Palancar, 7 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo, Modesto Abad Aledón.

ID: A200035145-1