

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6043 *DIZON GRUP IMMOBILIARI, S.A.*

Convocatoria Junta General de Accionistas C125/18

Edicto

Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución de fecha 11 de junio de 2018 dictada en el expediente de referencia, relativo a la convocatoria de Junta General de accionistas de la mercantil "Dizon Grup Immobiliari, S.A.", a instancia de don Francisco Belmonte Benítez, se convoca la Junta General solicitada, a celebrar el próximo día 4 de septiembre de 2018, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en la Notaría de don Esteban Cuyás Henche, sita en Terrassa, Rambla d'Egara, número 197, bajos, quien levantará acta notarial, y que tendrá por objeto el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Administrador.

Quinto.- Delegación, en su caso, de facultades para la ejecución, y formalización, de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción y/o depósito en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en el caso de que estuviera obligada a auditar, los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.

Los actos de publicidad y comunicación legalmente exigidos para hacer efectiva esta convocatoria deberán ser realizados por don Francisco Belmonte Benítez, a costa de la sociedad "Dizon Grup Immobiliari, S.A."

Y para que sirva de notificación y citación a Junta General de la sociedad "Dizon Grup Immobiliari, S.A." expido el presente.

Barcelona, 11 de junio de 2018.- El Registrador Mercantil de Barcelona número VII, Carmen Gómez-Meana Crespo.

ID: A180045952-1