

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6711 *AGRÍCOLA REVIRIEGO RODRÍGUEZ, S.A.*

Se convoca por el Consejo de Administración de la Sociedad Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 5 de octubre de 2018 a las 9 horas en el domicilio sito en la calle Monte Esquinza, número 6, bajo, de Madrid CP 28010 (Notaría de don Antonio Pérez-Coca Crespo) en primera convocatoria, y en segunda setenta y dos horas después, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y Aprobación, en su caso, de cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2014, 2015, 2016, 2017.

Tercero.- Cambio de domicilio al Paseo de los Castellanos número 5, local 5 de Madrid, y modificación en consecuencia del artículo 3.º de los estatutos.

Cuarto.- Creación de la página Web social.

Quinto.- Reparto de numeración de las acciones nominativas de la sociedad que son desconocidas.

Sexto.- Ratificación de la venta de las acciones solicitadas por los socios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura, redacción y aprobación del acta en su caso.

Se informa a los señores socios que de Conforme el artículo 272 de la Ley de Sociedad de Capital se tiene a su disposición los documentos que van a ser sometidos a su decisión y aprobación, en su caso, por la Junta, necesarios para su conocimiento, remitiéndoseles dicha documentación al correo electrónico que la sociedad tiene, así como poder obtener copia en el nuevo domicilio social de la sito en el Paseo de Castellanos, número 5, local 5, así como derecho de información recogido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Así mismo se informa que a la Junta asistirá un Notario.

Madrid, 7 de julio de 2018.- Francisco Javier de Paz Reviriego, Secretario Consejo Administración.

ID: A180050270-1