

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6923 ESCOBOSO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Los administradores solidarios le convocan a la Junta General ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social, el próximo día 4 de agosto de 2016 a las 12,00 horas en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora, el día 5 de agosto de 2016 en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de los administradores y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, verificadas por los asesores fiscales de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos al que se le añade el segundo párrafo del artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Facultar a los administradores para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Asiste a los socios los derechos de información previstos en los artículos 196 y 273 de la Ley de Sociedades de Capital, además de los derechos que resulten de las previsiones legales y estatutarias.

Córdoba, 22 de junio de 2016.- Los Administradores solidarios, María Pilar Echevarría Márquez y Antonio Echevarría Márquez.

ID: A160040397-1