SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3582 *RKV, S.L.*

El Consejo de Administración, en su sesión del día 27 de marzo de 2017, ha convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Madrid, calle Marqués de Villamagna, 3, 1.º, el día 20 de junio de 2017, a las 13:00 horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Propuesta de aplicación de Resultados.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización para depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Renovación del Consejero don Pedro Sentieri Cardillo.

Sexto.- Renovación del Consejero don Juan Antonio Moreno Aluger.

Séptimo.- Nombramiento como Consejera a doña Carla Sentieri Omarrementeria para ocupar la vacante producida por el cese de doña Mónica Sentieri Omarrementeria.

Octavo.- Retribución fija del Consejo Administración, ejercicio 2017.

Noveno.- Aprobación para la asignación gratuita de participaciones a los partícipes de la sociedad de un aumento de Capital Social liberado por un importe determinable máximo de 952.765,30 euros (1 x 44). Asunción de compromiso frente a los socios de adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio garantizado de 0,50 euros/derecho. Previsión expresa de asignación incompleta. Delegación de ejecución del aumento de capital en el Consejo de Administración con expresa facultad de sustitución y facultad de dar nueva redacción al artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Décimo.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los consejeros para firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad de los anteriores acuerdos.

Undécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los titulares de participaciones que estén inscritas en el Libro Registro. A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o pedir su envío, incluso por medios electrónicos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoria, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores de justificación de la misma.

Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Sentieri Cardillo.

ID: A170035142-1

cve: BORME-C-2017-3582