

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9832 *ÁRIDOS DE VILLACASTÍN, S.A.*

En cumplimiento a lo requerido notarialmente por el socio Obras Caminos y Asfaltos, S.A. se acuerda por unanimidad de los consejeros convocar a los señores socios a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la Notaria de don José María Gómez-Oliveros Sánchez de Rivera, sita en Burgos, Plaza de España, número 3, 3.º, el día 12 de enero de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 13 de enero de 2018, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Solicitud de información al socio Obras Caminos y Asfaltos, S.A. del estado de su situación concursal.

Segundo.- Debate y posicionamiento de los socios acerca de la deuda que la socia Obras Caminos y Asfaltos, S.A. mantiene con la Sociedad.

Tercero.- Debate y posicionamiento de la Junta de Socios, respecto de los acuerdos del órgano de administración, referidos a la reiterada negativa de este órgano, al suministro de áridos de la cantera de Villacastin, al socio Obras Caminos y Asfaltos S.A.

Cuarto.- Debate y posicionamiento de la Junta de Socios respecto a las operaciones de compraventa de acciones de Arvisa, a terceros ajenos a la Sociedad.

Quinto.- Debate y posicionamiento de la Junta, sobre la devolución a los socios, de los préstamos aportados por estos a la Sociedad.

Sexto.- Censura de la gestión del órgano de administración.

Séptimo.- Ejercicio de acciones de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración, Consejeros Delegados y sus representantes.

Octavo.- Apoderamiento para elevar a público los acuerdos sociales.

El precedente orden del día concuerda con el requerido notarialmente por el socio mencionado en cuanto a los puntos 3.º a 7.º incluidos.

Burgos, 5 de diciembre de 2017.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Pablo Ruiz Ferreiro.

ID: A170088945-1