

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1228 *MADERAS CLEMENTE, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores socios de Maderas Clemente, S.A., para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Vila-real, C/ Aragón, n.º 3-entresuelo, el día 30 de abril de 2018, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día 2 de mayo de 2018, a las 17 horas, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen, censura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio que comprende desde el 1-11-16 al 31-10-17.

Segundo.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Autorizar la venta de inmueble y delegación de facultades para la formalización de venta por constituir activo esencial.

Cuarto.- Estudio de propuestas de viabilidad de la sociedad.

Quinto.- Aprobación del Acta de la propia sesión.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el art. 197 del de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte expresamente a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como los relativos a la aprobación de las cuentas anuales, y del informe de gestión.

Vila-real, 16 de marzo de 2018.- Secretario Consejo Administración.

ID: A180020050-1