

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1609 *INMOBILIARIA VAHECI, S.A.*

Convocatoria Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Administrador solidario de la sociedad se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en la avda. de La Coruña n.º 10-14 entreplanta (despacho de Abogados Cendan-Amarelo) de Lugo, el día 28 de mayo de 2018, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 29 de mayo de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Cese, si procede, de los administradores, y nombramiento de nuevos administradores.

Tercero.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos. La Junta general.

Cuarto.- Modificación del artículo 17.º de los Estatutos. Duración del mandato de los administradores.

Quinto.- Facultad a la persona o personas para elevar a público los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Nota. Se informa a los socios que podrán examinar en el domicilio social de la sociedad el texto íntegro de la propuesta de modificación de los artículos 12.º, y 17.º de los Estatutos sociales que se incluyen en el orden del día y de un informe justificativo de la modificación elaborada por el Órgano de Administración, pudiendo los socios solicitar la entrega o envío gratuito.

Lugo, 5 de abril de 2018.- El Administrador solidario, Juan Antonio Vallejo Herranz.

ID: A180023697-1