

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3913 VIGUETAS TOLEDO, S.A.

El Consejo de Administración de "Viguetas Toledo, S.A.", convoca a sus accionistas don José María Carabús Oliveras y doña María Asunción Carabús Oliveras a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el despacho del Letrado don Salvador García Núñez, sito en Toledo, C/ Cuesta Carlos V, n.º 5, piso 3.º Dcha., el día 22 de junio de 2018 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 26 de junio de 2018 a las 12:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptar la renuncia de doña María Asunción Carabús Oliveras a su cargo de Secretaria del Consejo de Administración de la sociedad "VIGUETAS TOLEDO, S.A.".

Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de cargos dentro del Consejo, mediante la designación y nombramiento del nuevo Secretario y Presidente.

Cuarto.- Nombramiento de dos Consejeros Delegados y delegación de facultades en los mismos.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Toledo, 18 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Carabús Rodríguez.

ID: A180034266-1