

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4520 URBANIZADORA ESPAÑOLA, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de URBANIZADORA ESPAÑOLA, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, n.º 13, de Madrid, el día 28 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2018, a igual hora y mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y de la gestión social correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del cese del administrador único y nombramiento de liquidadores.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del balance final de disolución y liquidación, del informe del liquidador y del proyecto de división del activo resultante con determinación de la cuota de liquidación, reparto y ejecución, así como de cuantos acuerdos complementarios sean precisos para la disolución y liquidación de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 23 de mayo de 2018.- El Administrador único, D. José Pardo García.

ID: A180035772-1