

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5099 NAVES Y VIVIENDAS, S.A.
(NAVISA)

Los Administradores mancomunados de la Sociedad que suscriben la presente convocatoria, proceden a convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 9 de julio de 2018, a las 12 horas, en Valencia, plaza Ayuntamiento, 26, puerta 30 (CP 46002), y 24 horas después en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Renovación de cargos del órgano de Administración.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, sito en Valencia, plaza Ayuntamiento, 26, puerta 30, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en el punto 1.º del orden del día de la presente convocatoria.

Valencia, 5 de junio de 2018.- Los Administradores mancomunados, Milenium Flowers, S.L., representada por doña Noemí Montoro Soriano y Valencia Residencial, S.L., representada por doña Mónica Montoro Soriano.

ID: A180038904-1