

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7478 CUALITYS RODES, S.A.

Los Administradores Mancomunados de la sociedad han acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 14 de noviembre de 2018, a las dieciséis horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 15, a la misma hora.

La Junta general se reunirá en el domicilio social, carretera de Sabadell a Sentmenat, kilómetro 5, Polígono Industrial Can Vinyals, 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los administradores mancomunados, aprobación en su caso de la Gestión Social realizada y nombramiento de nuevos administradores o consejo de administración.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos de adquisición de las acciones en autocartera.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades de Capitales.

En cumplimiento de lo que señala el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capitales, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

En cumplimiento de lo que señalan los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capitales, se hace constar el derecho de los accionistas a pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general la entrega o envío de los mismos será forma inmediata y gratuita.

Asimismo, se hace constar que esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de gran circulación en la provincia de Barcelona.

Santa Perpetua de la Mogoda, 18 de septiembre de 2018.- Los Administradores mancomunados, Diego Chávez Jaramillo y María Montserrat Pulpillo Salido.

ID: A180057781-1