

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7484 *INMOBILIARIA MANDOYA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad INMOBILIARIA MANDOYA, S.A. convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Bilbao, calle Rodríguez Arias, n.º 15 - 4, el día 12 de noviembre de 2018, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 13 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Propuesta de pago de dividendo a cuenta a cargo del resultado del año 2018.

Quinto.- Aprobación de la disolución y liquidación de la Sociedad, cese de administradores, nombramiento de liquidadores. Aprobación del balance de liquidación, en su caso.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta en la propia Junta o nombramiento de interventores.

A los efectos oportunos, se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, estarán en el domicilio social de la entidad a disposición de los señores y señoras accionistas para su examen, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, se informa que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos a examinar. La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia de Bizkaia.

Bilbao, 27 de septiembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180057958-1