

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7490 *NICOLÁS CORREA CALDERERÍA, S.L.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Nicolás Correa Calderería, S.L. ("la sociedad"), en su reunión del 25 de septiembre de 2018 ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, calle Condado de Treviño n.º 59, Burgos, el martes 23 de octubre de 2018, a las 17:30 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 18 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Refundición de los Estatutos sociales en un único documento.

Tercero.- Cese y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobar la web corporativa para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para que puedan ejecutar, formalizar, subsanar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, de conformidad con el artículo 272 y el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden examinar en el domicilio social, en Burgos, calle Condado de Treviño n.º 59, todos los documentos relativos a los puntos del orden del día que se someten a votación, u obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Los accionistas que deseen pueden asistir a la Junta general o delegar su voto.

La representación deberá ser aceptada por el representante y deberá conferirse con carácter especial para esta Junta por cualquier forma admitida por la Ley.

Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Burgos, 25 de septiembre de 2018.- La Secretaria-Consejera del Consejo de Administración, Susana Calvo Arroyo.

ID: A180057663-1