

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7525 CALERAS DE LISKAR, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas señalando al efecto el día 06/11/2018, a las 12:00 horas, para reunión en su primera convocatoria y el día 07/11/2018, a las 12:00, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Operación acordeón: aprobar, si procede, la reducción del capital social a cero y simultánea ampliación por cualquier procedimiento y con realización de aportaciones dinerarias nuevas; así como la adopción de los acuerdos complementarios que resulten oportunos como la aprobación del Balance de la compañía, modificación artículo 5 de los Estatutos en relación con el valor nominal de las acciones y la cifra de Capital, y/o delegación en los Administradores de todos los aspectos legalmente delegables.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas, redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Los accionistas tienen Derecho a solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial el informe de Gestión y el Informe de Auditoría; y a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega y envío gratuito.

Liédena (Navarra), 27 de septiembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, la mercantil CTH NAVARRA, S.L, debidamente representada por Juan Madera Senosiain.

ID: A180058183-1