

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8042 ENCIMED, S.A.

Se convoca a los señores socios de la sociedad ENCIMED, S.A. a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 13 de diciembre a las 11:00 horas y, en segunda convocatoria, el día 14 de diciembre a las 11:00 horas, en la Notaría Robles Perea y Pérez Narbón, calle Jorge Juan, 24, 46004, Valencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales junto con el informe de auditoría, así como de la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Segundo.- Nombramiento del Auditor de cuentas don Francisco de Paula García Martín para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Modificación del primer párrafo del artículo 15 de los Estatutos relativo a la forma de convocatoria de la Junta general.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de todos los socios que tal y como se establece en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales junto con el informe de auditoría que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.

Igualmente se pone en conocimiento de los socios que de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a examinar en el domicilio social, que desde el 1 de octubre de 2018, se encuentra en la calle Grabador Esteve, 8-8, 46004, Valencia, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como, en su caso, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 19 de octubre de 2018.- El Administrador único, Sergio Vidal Sospedra.

ID: A180063438-1