

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1340 *PROMOCIONES PLAYA DE CAMPELLO, S.A.*

Por acuerdo del Administrador de la compañía Promociones Playa de Campello, S.A., convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el paseo de la Castellana, 179, ascensor D, 2.º D1, de la ciudad de Madrid, a las 12:00 horas del día 9 de mayo de 2019, en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2018, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2018.

Tercero.- Informe y propuesta de reducción de capital social y modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales, delegando en el Administrador para su tramitación y cumplimiento según Ley y estatutos sociales.

Cuarto.- Informe y propuesta de aumento de capital social, con amplia delegación en el Administrador acorde estatutos y artículo 297 Ley Sociedades de Capital.

Quinto.- Propuesta de nombramiento de Administrador suplente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación en su caso del acta de la junta.

Madrid, 25 de marzo de 2019.- El Administrador único, Fernando Serrano Luengo.

ID: A190016864-1