

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5338 *BALDOSINES PASTOR, S.A.*
(EN LIQUIDACIÓN)

El Liquidador de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 24 de julio de 2019, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 31 de julio de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en la notaría de don Vicente Ferrer Pardo, sita en Castelló de Rugat (Valencia), c/ S. Vicente, n.º 49-1-1, a fin de tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de la Gestión de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Otorgamiento facultades para legalización acuerdos adoptados y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información últimas operaciones de liquidación de la sociedad relevantes.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio de la sociedad, o a solicitar le sean remitidos de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la Junta, así como el informe de Auditoría emitido por experto independiente.

El accionista podrá hacerse representar en la Junta General de acuerdo con lo establecido en el los vigentes Estatutos Sociales y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Intervención de Notario en la Junta General de Accionistas. - El Liquidador ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta General, conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Castelló de Rugat, 12 de junio de 2019.- El Liquidador, Juan Pastor Alborch.

ID: A190036646-1