

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7331 TACOAUCA 2016, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración del día de hoy, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en el domicilio social, calle Luis Braille, n.º 1, piso 1.º, en Talavera de la Reina (Toledo), el próximo día 14 de noviembre de 2019, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2018, de la gestión social de dicho ejercicio, y resolver sobre la aplicación del resultado del mismo.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a que se refiere este punto del orden del día, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.- Cambio de domicilio y consiguiente modificación de los estatutos.

Cuarto.- Reducción del capital a cero y simultánea Ampliación de capital, con la consiguiente modificación de estatutos; en su defecto, Disolución de la sociedad.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y, en este caso, el informe sobre dicha modificación, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria serán válidas para la segunda.

Talavera de la Reina, 26 de septiembre de 2019.- El Administrador único, Israel de Miguel Carrión.

ID: A190055190-1