

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8099 REVESTIMIENTOS Y DECORACIÓN ESPAÑOLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de REVESTIMIENTOS Y DECORACIÓN ESPAÑOLA, S.A. (RYDESA), a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el próximo día 14 de diciembre 2019, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al siguiente día 15 diciembre 2019 a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios sociales 2018.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión social del órgano de administración en el citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la disolución de la Sociedad y la apertura del procedimiento de liquidación.

Cuarto.- Cese de los señores Administradores, miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de Liquidador.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 28 de octubre de 2019.- El presidente, Juan José Martínez Garnacho.

ID: A190062149-1