

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3708 COVAMUR LIMPIEZAS Y SERVICIOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado con fecha 18 de abril de 2018, convocar Junta General Ordinaria de la sociedad Covamur Limpiezas y Servicios, S.A., que se celebrara en el domicilio social de la entidad, sita en la población de Alacuas (Valencia), calle Santa Ana, número 17, el próximo día 21 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2018, a las doce horas y treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de las cuentas anuales de Covamur Limpiezas y Servicios, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de Covamur Limpiezas y Servicios, S.A., correspondiente al ejercicio social 2017.

Cuarto.- Ratificación del actual número de consejeros en el Consejo de Administración o nombramiento de un cuarto consejero, a propuesta de la junta.

Quinto.- Ratificación de la compra en autocartera de las acciones de María Ascensión Torrijos Tárrega con las siguientes condiciones:

Número de acciones: 516.

Precio: 350,00 euros por acción, que hacen un total de 180.600,00 euros.

Fecha de adquisición, sujeta a condición: 20 de diciembre de 2017.

Propuesta de venta de dichas acciones a los accionistas, en su defecto a los cónyuges, ascendientes o descendientes de los accionistas, en su defecto, a los miembros del órgano de administración y, en caso de no adquirirse total o parcialmente dichas acciones antes del 19 de noviembre de 2018, mandato al Consejo de Administración para que convoque junta para reducción de capital.

Sexto.- Aprobación por la Junta de la compra en autocartera por parte de la sociedad de las acciones de don Antonio Manuel Lois Fraiz.

Numero de acciones: 252

Precio: 325,00 euros por acción, lo que hace un total, 81.900,00 euros.

Propuesta de venta de dichas acciones a los accionistas, en su defecto a los cónyuges, ascendientes o descendientes de los accionistas, en su defecto, a los miembros del órgano de administración y, en caso de no adquirirse total o parcialmente dichas acciones antes del 19 de noviembre de 2018, mandato al Consejo de Administración para que convoque junta para reducción de capital.

Séptimo.- Modificación de los artículos 3 y 15 de los Estatutos.

Octavo.- Inserción de un nuevo título VII a los estatutos sociales, cuya redacción propuesta es ésta: "Título VII. Cláusula Compromisoria o Mediación".

Noveno.- Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración y de la Consejera Delegada para el ejercicio en curso y hasta que la junta ordinaria del año siguiente apruebe la del correspondiente ejercicio.

Décimo.- Presentación a los socios por parte del Órgano de Administración de las previsiones de negocio para el 2018.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente el derecho/facultad de los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, cuantos informes o aclaraciones estime precisos en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alacuás, 15 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Marcelino Sabatés Benlloch, El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Sanchez -Tarazaga.

ID: A180034291-1