

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3895 SOLAR GLATZE, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, para su celebración en Madrid, calle Bárbara de Braganza número 11, piso 1.º derecha, el próximo día 29 de junio de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de Solar Glatze, S.A., así como de la censura de la gestión del Órgano de Administración social y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de Solar Glatze, S.A., así como de la censura de la gestión del Órgano de Administración social y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2015 y 2016.

Tercero.- Renovación, cese o nombramiento del cargo de Administrador.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos sociales.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, tal y como se establece en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.

Se pone en conocimiento de los accionistas que el señor Administrador ha requerido la presencia de un Notario para que asista a esta Junta y levante la correspondiente acta, de conformidad con lo previsto en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de mayo de 2018.- El Administrador único, Jesús María Lara Garzás.

ID: A180033542-1