

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3977 *DOSVAL, SOCIEDAD LIMITADA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, calle de La Paz, número 31 de Valencia, el día 13 de Junio próximo, a las doce horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, en su caso, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado 31 de Diciembre de 2017 y de la aplicación del resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de las cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 8º de los Estatutos, relativo a la libre transmisión de acciones entre socios.

Sexto.- Información sobre asuntos varios.

Séptimo.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de Junta General o designación de dos socios interventores para la aprobación del Acta de la Junta General.

A los efectos de asistencia y representación en la Junta General se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos sociales.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo por escrito o personándose en las oficinas de la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 15 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, firma Don Javier Gómez-Trénor Vergés.

ID: A180034149-1