

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7085 *STEP SPAIN 2012, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Las Administradoras mancomunadas de Step Spain 2012, S.A., convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la Avenida General Perón 36, 3.º A (Notaria de don José Periel Martín), los días 3 y 4 de octubre de 2018, en primera y segunda convocatoria, a las catorce horas (14:00) ambas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Modificación de forma de convocatorias de juntas. Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del sistema de Administración de la sociedad. Modificación de los artículos 8, 9, 11, 12 y 13 de los Estatutos sociales. Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Órgano de Administración y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 23 de agosto de 2018.- Las Administradoras mancomunadas, Irene Granado Bombín y Elena Menéndez Roales.

ID: A180052031-1