

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8951 *DEPRESORIA, S.A.L.*

El Consejo de Administración acordó el 21 de noviembre de 2018 convocar Junta General Ordinaria a celebrar en 1ª convocatoria el 29/12/2018 o en segunda convocatoria el día siguiente, ambas a las 11,30 horas, en el domicilio social, con el:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación del resultado del ejercicio 2016. Censurar la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación del resultado del ejercicio 2017. Censurar la gestión social.

Tercero.- Creación de la página Web de la Sociedad que tendrá la siguiente dirección <http://www.depresoria.com>.

Cuarto.- Modificación de los artículos 25 y 28 de los Estatutos de la sociedad, en los que se establece la forma de convocar la juntas generales tanto ordinarias como extraordinarias, respectivamente, por el órgano de administración, añadiendo la posibilidad de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, tanto ordinaria como extraordinaria, a través de anuncio en la página web de la sociedad o mediante comunicación personal e individual por correo certificado a cada accionista.

Quinto.- Adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley 44/2015 de 14 de octubre de Sociedades Laborales y participadas.

Sexto.- Aclaración de la titularidad de las acciones numeradas de la 76 a la 100 y de la 176 a la 200, ambas inclusive.

Séptimo.- Ruegos y preguntas. Delegación de facultades para ejecución acuerdos. Lectura y aprobación del Acta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, emitido por la JUNTA designada en Junta General.

Molinos de Duero (Soria), 21 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Terrazas García.

ID: A180069974-1