

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2459 *LAS LOMAS DEL DUQUE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Las Lomas del Duque, S.A., adoptado el día 28 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, número 1, de Lucena, el próximo día 14 de junio de 2019 a las 12:30 horas, en primera convocatoria o el día 15 de junio de 2019 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6 de los vigentes Estatutos.

Cuarto.- Comunicación y, en su caso, autorización y consiguiente dispensa conforme a lo establecido en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, a fin de que el Consejero don José Antonio Panadero Recio pueda verificar oferta de adquisición de una finca perteneciente a la sociedad, para sí o miembros de su unidad familiar.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acuerdo de la Disolución de la sociedad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Cese, si procede, del Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.- Nombramiento, si procede, de los liquidadores de la Sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General así como el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Lucena, 28 de marzo de 2019.- El Consejero Delegado, Aurelio García Álvarez.

ID: A190023663-1