

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3874 VERUM INMOBILIARIA URBANISMO Y PROMOCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de los Administradores de VERUM INMOBILIARIA URBANISMO Y PROMOCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Sant Cugat del Vallès, en la calle Sena, número 12, el día 27 de junio de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018, así como, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de venta de inmuebles de conformidad con el artículo 160 f) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe del auditor de cuentas, así como de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Sant Cugat del Valles, 15 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduard Oliveras Padrós.

ID: A190029590-1