

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4555 ELIMPEX, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 27 de mayo de 2019, acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, c/ San Enrique, 7, Madrid, el día 1 de julio de 2019, en primera convocatoria y el día 2 de julio de 2019, en segunda convocatoria, en ambos días a partir de las 10:00 horas, y conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Apoderamiento para elevación a públicos e inscripción de los acuerdos que así lo precisen y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

El Consejo de Administración requerirá, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203.1 LSC, la presencia de notario para que levante Acta de la Junta.

Se hace expresa mención del derecho de cualquier accionista para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión consolidado, junto con el informe del auditor a las cuentas anuales de la Sociedad y a las cuentas consolidadas.

Madrid, 28 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Hugo Geiger.

ID: A190031958-1