

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6979 *INVERSIONES YARMUK, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

De acuerdo con las previsiones legales y estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad "Inversiones Yarmuk, S.A." (en adelante, la "Sociedad") a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en la calle Rosario Pino, número 14-16, de Madrid, el día 30 de octubre de 2019, a las once horas, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Nombramiento de Administrador único de la Sociedad.

Sexto.- Disolución y Liquidación simultáneas de la Sociedad.

Séptimo.- Cese del Administrador único y nombramiento de Liquidador de la Sociedad.

Octavo.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance Final de Liquidación.

Noveno.- Análisis y aprobación, en su caso, de la Cuota de Liquidación y la Propuesta de Reparto.

Décimo.- Delegación de facultades expresas.

Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores Accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, según consta en el orden del día.

Madrid, 6 de septiembre de 2019.- El Administrador único de la Sociedad; Representante persona física de Global Byzas, S.L, Miguel Pereda Espeso.

ID: A190051238-1