

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2664 NAVES Y VIVIENDAS, S.A. (NAVISA)

Los Administradores mancomunados de la Sociedad que suscriben la presente convocatoria, proceden a convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 21 de julio de 2020, a las 10:00 horas, en Valencia, plaza Ayuntamiento 26, puerta 30, (CP 46002), y 24 horas después en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Renovación de cargos del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social -sito en Valencia, Plaza Ayuntamiento 26, puerta 30-, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en el punto 1.º del Orden del día de la presente convocatoria. Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social podrán solicitar complemento de convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día notificándolo fehacientemente en el domicilio social en los 5 días siguientes a esta publicación, indicando la identidad de los accionistas ejercientes, el número de acciones titulares, los puntos a incluir en el orden del día, y acompañando cuanta documentación sea procedente. Hasta el séptimo día anterior a la celebración, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones precisas o formular por escrito las preguntas pertinentes acerca de los asuntos del Orden del día (197LSC).

Valencia, 15 de junio de 2020.- La representante persona física del Administrador Mancomunado Milenium Flowers, S.L., Noemi Montoro Soriano.- La representante persona física del Administrador mancomunado Valencia Residencial, S.L., Mónica Montoro Soriano.

ID: A200023237-1