

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1056** SON VERI NOU, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la Notaría de don José Ignacio Feijoo Juarros, sita en la calle María Antonia Salvá, número 50, de Lluçmajor, en primera convocatoria, a las once horas del día 11 de abril de 2014, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las once horas del día 12 de abril de 2014, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de Administradores solidarios a don Fernando Pinedo y de Noriega y a don Francisco Javier Martínez de la Hidalga.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, y aplicación del resultado.

Tercero.- Información a los señores accionistas de las gestiones llevadas a cabo para la venta de los activos de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2013.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ratificación del acuerdo en relación a la autorización dada a los administradores solidarios para la venta de activos de la sociedad a la mejor oferta que se produzca, así como a hipotecar, gravar y arrendar los activos de la sociedad y realizar cualquier acto de disposición y administración, por cualquier título, sobre los mismos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

El acta de la Junta será levantada por el señor Notario don José Ignacio Feijoo Juarros que ha sido requerido para ello por los señores Administradores.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, que tienen a su disposición el teléfono número 91 515 82 20, para solicitar información.

Lluçmajor, 17 de febrero de 2014.- El Administrador solidario, don Fernando Jaime Pinedo y de Noriega.

ID: A140008792-1