

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1250 AUTOMATIZACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y APARATOS DE CONTROL, S.L.

Por decisión del administrador solidario de Automatización de Maquinaria Industrial y Aparatos de Control, S.L. (AMIAC), D. Luis Miguel Cerro Ciudad, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la Calle Albacete, s/n, Polígono El Guijar, Nave 32, C.P. 28500, Arganda del Rey, a las 10:00 horas del día 25 de marzo de 2014, para debatir y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Votación y aprobación, en su caso, de la dimisión de Amiac como administrador único de la sociedad Inventia Kinetics, S.L.

Segundo.- Votación y, en su caso, aprobación de la decisión relativa a la disolución y liquidación de Amiac de común acuerdo. Nombramiento por votación, en su caso, del liquidador de la Sociedad.

Tercero.- En su caso, votación y aprobación de la modificación del actual órgano de administración de la sociedad (dos administradores solidarios) por un nuevo régimen de dos administradores mancomunados.

Cuarto.- En su caso, votación y aprobación de la decisión de desinversión (venta de participaciones) por parte de Amiac en la compañía Inventia Kinetics, S.L., de la que Amiac ostenta la titularidad del 75% del capital social.

Quinto.- Votación y aprobación, en su caso, de la delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios de la sociedad de responsabilidad limitada podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 27 de febrero de 2014.- D. Luis Miguel Cerro Ciudad, Administrador Solidario.

ID: A140011200-1