

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9641 NIEVESMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 10 de Noviembre de 2015, a las diez horas y treinta minutos, en el Paseo Marítimo 8, L'Escala (Girona), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación de explotación del negocio y la situación patrimonial de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 36 de los Estatutos Sociales relativo al nombramiento de liquidadores de la Sociedad para permitir a la Junta nombrar liquidadores distintos a los Administradores de la Sociedad.

Tercero.- Adopción del acuerdo de disolución de la Sociedad.

Cuarto.- Cese de Administradores y nombramiento de liquidador de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

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

Se pone de manifiesto que, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá 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.

L'Escala, 1 de septiembre de 2015.- Los Administradores Solidarios, Don Martí Ballester Soles y Doña Roser Ballester.

ID: A150043596-1