

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9933**      *RECARD 2000, S.A.*

Convocatoria de Junta General

La administradora única de RECARD 2000, S.A. convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, c/ Gran Vía, n.º 53, 2.º derecha, el día 19 de diciembre de 2016, a las 10:00 horas, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2015. Aplicación del resultado. Censura de la gestión social.

Segundo: Acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad. Aprobación del balance inicial y final de liquidación y el informe sobre la liquidación y división elaborado por la administradora única.

Tercero: Cese de los administradores y nombramiento de liquidador.

Cuarto: Apoderamiento para la ejecución de acuerdos.

En relación con la aprobación de las cuentas anuales, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, específicamente se informa del derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social, los balances inicial y final de la liquidación, el informe sobre la liquidación y división elaborado al efecto por el órgano de administración, así como su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 3 de noviembre de 2016.- María Nieves Fernández Grande,  
Administradora Única.

**ID: A160079862-1**