

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5295 *NUEVA MELILLA SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Nueva Melilla SA, adoptado en sesión de fecha 20 de julio de 2022 y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se decidió la convocatoria de Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Millán Astray número 8 de Melilla el día 5 de septiembre de 2022 a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas, del mismo día, en segunda convocatoria, la cual se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar la compra de acciones realizadas a los herederos de Don Salomón Benarroch con la correspondiente reducción del capital social en la modalidad de amortización de acciones por la propia sociedad, quedando este fijado en 162.480,00 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber que, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores, se encuentran en el domicilio social a disposición de los socios.

Melilla, 21 de julio de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Isaac Sultan Benain.

ID: A220030794-1