

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2890** VIMATUR, S.A

Se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de capital "VIMATUR, S.A", que tendrá lugar en la Notaría de Dña. Sandra Medina, sita en 20086 Madrid, C/ Claudio Coello, 86, 2º 2ª, izqda. el día 26 de mayo de 2016, a las 12 h., en primera convocatoria, y el 27 de mayo de 2016, a las 12 h., en el mismo lugar, y en segunda convocatoria, para el supuesto de no haberse alcanzado el quórum necesario, para tratar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Examen aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Administrador.

Quinto.- Ruego y preguntas.

El Administrador pone en conocimiento de los accionistas que ha acordado requerir la presencia de Notario, en la persona de la fedataria pública, Dña. Sandra Medina González, para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con los arts. 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 19 de abril de 2016.- Administrador.

ID: A160021277-1