

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7518** *KIT COCINAS, S.A.*

Por la presente y a requerimiento del accionista de esta sociedad FABOEX 04, S.L., conforme a lo establecido en el artículo 168 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. accionistas de la sociedad KIT COCINAS, S.A., a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, sito en el Puerto de Santa María (Cádiz), Polígono El Palmar, número 6, Sector Sur, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 6 de octubre de 2017, a las trece horas y, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de resolver y tomar acuerdo con respecto a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Información, explicación, justificación y, en su caso, aprobación de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad con Partes Vinculadas, durante los ejercicios 2015 y 2016, y el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 hasta la fecha de convocatoria de la Junta, con exhibición del libro mayor para cotejo de la cuenta de operaciones con la mercantil Topform, S.A.

Segundo.- Información, explicación y justificación, en su caso, de la decisión del Consejo de Administración de dar por fallido o incobrable un crédito de la Sociedad por importe de ciento tres mil cuatrocientos trece euros con cincuenta y ocho céntimos de euro (103.413,58 €).

Tercero.- Estudio, valoración y aprobación, en su caso, del inicio de acciones penales contra María del Carmen Bocanegra Toledo por incumplimiento de préstamo de 29 de abril de 2011 suscrito entre doña María del Carmen Bocanegra Toledo y la Sociedad con duración de tres años y por importe de ciento sesenta y siete mil quinientos treinta y tres euros con sesenta y cuatro céntimos de euro (167.533,64 €).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

El Puerto de Santa María, 10 de agosto de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: Don Gonzalo García de la Cruz.

ID: A170060784-1