

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****435** HALCON SPORTIF, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Por la presente se comunica que, don Miguel Ángel Benito del Carmen, en nombre y representación de la sociedad mercantil HALCON SPORTIF, S.A.", en su condición de Administrador único, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 7 de marzo de 2018, a las 16:00 horas, en la notaria de don Manuel Calvo Rojas sita en Móstoles (Madrid), Avda. Constitución, 8, planta primera o, para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el día 8 de marzo de 2018, a las 16:00 horas, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Anulación del acuerdo cuarto, de los adoptados en la Junta General de fecha 1 de marzo de 2000, relativo a la subsanación y aclaración de la escritura de constitución.

Segundo.- Modificación del artículo 34 de los estatutos, relativo al nombramiento de Auditor.

Tercero.- Nombramiento del Auditor de cuentas para los ejercicios, 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Estudio de propuestas sobre separación de los socios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al Administrador para que comparezca ante Notario y obtenga la elevación a público de los acuerdos adoptados y, especialmente, para otorgar los documentos complementarios y subsanatorios precisos para alcanzar la plena eficacia de lo acordado.

Séptimo.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar y obtener de la sociedad su entrega de forma gratuita, así como solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mostoles, 25 de enero de 2018.- El Administrador Único de HALCON SPORTIF, S.A., Miguel Ángel Benito del Carmen.

ID: A180006093-1