

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6603** *EUROPASUR, S.A.*

Por decisión de los liquidadores, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Europasur, S.A., a celebrar en Madrid, c/ Velázquez, 61, 2 dcha, el día 18 de septiembre de 2018, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 19 de septiembre, en el mismo lugar y a igual hora, para tratar y decidir sobre los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta y de la mesa de reunión.

Segundo.- Reactivación de la sociedad conforme al art. 370 R.D. legislativo 1/ 2010, de 2 de julio con reducción y ampliación simultánea del capital social.

Tercero.- Apertura de libros de comercio (Registro de accionistas, Libro de Actas, y Libros de inventario, balance y cuentas).

Cuarto.- Reducción del capital social a 0 euros, y simultánea ampliación del capital social a 60.000 euros en efectivo.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales, para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Cese de los liquidadores de la sociedad. Aprobación de su gestión. Estado de cuentas.

Séptimo.- Constitución del Consejo de Administración, y designación de consejeros.

Octavo.- Facultades y apoderamiento para la ejecución de los acuerdos de la Junta, y del Consejo, en su caso, en cuanto a designación de cargos.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Los accionistas que lo acrediten en debida forma, podrán asistir por si o por representación.

Madrid, 23 de julio de 2018.- Los Liquidadores, Matías Fernández-Figares y Alberto Martos Carabias.

ID: A180049776-1