

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

232 *EXPER LOGÍSTICA HOSPITALARIA, S.A.*

El Registrador Mercantil y de Bienes Muebles I y II de Tenerife, convoca Junta General Extraordinaria de socios de "Exper Logística Hospitalaria, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 25 de febrero de 2019, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 26 de febrero, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de todos los acuerdos y actos realizados desde la celebración de la última Junta.

Segundo.- Modificación, en su caso, del Órgano de Administración definido en el artículo 10º de los Estatutos Sociales. Elección de Administradores.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad, y la apertura del procedimiento de liquidación.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del cese del Órgano de Administración y nombramiento de Liquidador.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, de la determinación de la cuota de liquidación y proponer el reparto de la misma a los socios.

Sexto.- Adoptar, en su caso, los acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la sociedad y delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y/o de examinarlos en el domicilio fiscal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de enero de 2019.- El Registrador Mercantil, Andrés Baretino Coloma.

ID: A190002986-1