

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4558 *EXPLOTACIONES MORANT PASCUAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil Explotaciones Morant Pascual, Sociedad Anónima.

Por la presente, se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de la mercantil Explotaciones Morant Pascual, S.A., con C.I.F. A-46465712 y domicilio social, sito en Gandía, calle Sant Pere número 9, 1.º B, a celebrar en Gandía, paseo Germanías número 15, entresuelos 1 y 2 (Notaría de don José Miguel Marzal Gas) en primera convocatoria, el día 31 de julio de 2019 a las 10:30 horas y en segunda convocatoria el día 1 de agosto de 2019 a las 11:30 horas y con sujeción al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio 2018.

Segundo.- Resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018, que consta dentro de las cuentas anuales y además en documento formal aparte de las cuentas.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso del reparto, entre los socios de las reservas voluntarias de la sociedad (96.274,94 euros), incluyendo, en su caso, también como reservas voluntarias, los resultados del ejercicio 2018 (18.576,85 euros).

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la disolución voluntaria de la sociedad y en caso de acordarse tal disolución, acordar la apertura del proceso de liquidación de la sociedad y el nombramiento de liquidador o liquidadores.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Facultar al órgano de administración para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar, que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. La Junta se celebrará con la presencia e intervención de notario que levante acta de la Junta.

Gandía, 23 de mayo de 2019.- Administradores mancomunados, Javier Morant Pellicer y José Antonio Morant Pascual.

ID: A190031291-1

cve: BORME-C-2019-4558