

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5589 *EUROBRIDAS FITTINGS, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único de EUROBRIDAS FITTINGS, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 5 de agosto del 2019, a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día 6 de agosto de 2019, a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre del 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de auditor.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del balance de Eurobridas Fittings, S.A., a 31 de marzo de 2019.

Segundo.- Reducción de capital a cero y ampliación simultánea por importe de 100.008,41 euros, a capital por aportaciones dinerarias, mediante emisión de 1664 nuevas acciones nominativas numeradas de la 1 a la 1664, ambas inclusive, con prima de emisión total de 500.000,00 euros, con derecho de suscripción preferente de los accionistas, al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto disminuido como consecuencia de las pérdidas y correspondiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Situación patrimonial y de liquidez de la Sociedad. En su caso, evaluación de inicio del procedimiento concursal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita los informes preparados por el Órgano de Administración, pudiendo así mismo, pedir el envío gratuito de los siguientes documentos: (i) el informe sobre la reducción y aumento de capital simultáneos; (ii) el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta; (iii) el balance correspondiente a 31 de marzo de 2019, debidamente verificado por auditor de cuentas.

Cadrete (Zaragoza), 27 de junio de 2019.- El Administrador único, Uwe Beyer.

ID: A190039170-1

cve: BORME-C-2019-5589